

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL:30/06/20

Con cifras comparativas al : 30/06/19

(EXPRESADO EN GUARANIES)

	PERIODOS	
	30/06/2020	30/06/2019
A Flujo de efectivo por las actividades operativas		
Cobros a Clientes	12.388.958.144	11.604.258.124
Pagos de Siniestros	(3.111.522.798)	(3.989.145.257)
Pago a Proveedores	(5.429.157.885)	(3.800.245.663)
Pagos a Reaseguros	(1.622.879.852)	(1.574.122.587)
Efectivos pagado a empleados	(1.937.179.163)	(1.744.213.224)
Impuesto a la Renta	(98.357.979)	(114.254.118)
Otros	18.028.004	16.552.477
Flujos netos de efectivo por actividades operativas	207.888.471	398.829.752
B Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(488.525.134)	(275.784.522)
Ventas de Activos Fijos	0	0
Inversiones Efectuadas	0	0
Inversiones Recuperadas	7.124.000	(1.573.050.000)
Ingresos / Egresos financieros netos (productos de inversión)	95.436.000	1.085.953.498
Rendimientos netos de Inversiones	0	0
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	(385.965.134)	(762.881.024)
C Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Integración de Capital	0	0
Ajustes de Resultado del Ejercicio Anterior	0	0
Obtención / Amortización de Préstamos obtenidos para Construcciones	0	0
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de Financiamiento	0	0
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(178.076.663)	(364.051.272)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	2.299.812.435	2.663.863.707
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO	2.121.735.772	2.299.812.435

Lic. Jorgelina Aguilera
Contadora General

Lic. Raquel Chun Lee
Sindico

Sr. Ricardo Sarubbi
Gerente General

Lic. Nicolas Sarubbi
Presidente