



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL:30/06/21

Con cifras comparativas al : 30/06/20

(EXPRESADO EN GUARANIES)

	PERIODOS	
	30/06/2021	30/06/2020
A Flujo de efectivo por las actividades operativas		
Cobros a Clientes	13.035.774.562	12.388.958.144
Pagos de Siniestros	(5.285.144.357)	(3.111.522.798)
Pago a Proveedores	(4.949.559.746)	(5.429.157.885)
Pagos a Reaseguros	(1.759.123.445)	(1.622.879.852)
Efectivos pagado a empleados	(1.698.734.521)	(1.937.179.163)
Impuesto a la Renta	(95.475.694)	(98.357.979)
Otros	12.161.036	18.028.004
Flujos netos de efectivo por actividades operativas	(740.102.165)	207.888.471
B Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(94.547.895)	(488.525.134)
Ventas de Activos Fijos	0	0
Inversiones Efectuadas	0	0
Inversiones Recuperadas	(524.122.568)	7.124.000
Ingresos / Egresos financieros netos (productos de inversión)	82.134.755	95.436.000
Rendimientos netos de Inversiones	0	0
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	(536.535.708)	(385.965.134)
C Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Integración de Capital	500.000.000	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	500.000.000	0
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(776.637.873)	(178.076.663)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	2.121.735.772	2.299.812.435
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO	1.345.097.899	2.121.735.772

Lic. Jorgelina Aguilera
Contadora General

Lic Raquel Chun Lee
Sindico

Sr. Ricardo Sarubbi
Gerente General

Lic. Inés Insaurrealde
Presidente