



**ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**


**AL: 30 De Junio Del 2022**

**CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE JUNIO DE 2021**

**(EXPRESADO EN GUARANIES)**

<b>DETALLES</b>	<b>AL CIERRE 30/06/2022</b>	<b>AL CIERRE 30/06/2021</b>
<b>A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
Cobro a Clientes	15.382.068.984	13.035.724.562
Pago de Siniestros	(6.902.461.080)	(5.285.144.357)
Pago a Proveedores y al Personal	(7.725.127.743)	(6.648.244.267)
Pagos a Reaseguros	(1.870.178.667)	(1.759.123.445)
Pago de Impuestos	(396.578.862)	(95.475.694)
Previsiones sobre créditos	(331.711.268)	12.161.036
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades operativas</b>	<b>(1.843.988.636)</b>	<b>(740.102.165)</b>
<b>B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Adquisición de Activos Fijos	0	(94.547.895)
Venta de Activos Fijos	818.299.913	
Inversiones Efectuada	1.413.690.140	(524.122.568)
Inversiones Recuperadas	0	82.134.755
<b>Flujo Neto de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>2.231.990.053</b>	<b>(536.535.708)</b>
<b>C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Integración de Capital	(100.000.000)	500.000.000
Dividendos pagados a accionistas	0	
Ajustes a Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Flujo Neto de Efectivo por actividades de Financiación</b>	<b>(100.000.000)</b>	<b>500.000.000</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	<b>288.001.417</b>	<b>(776.637.873)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.345.097.899</b>	<b>2.121.735.772</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1.633.099.316</b>	<b>1.345.097.899</b>

  
Lic. Jorgelina Aguilera  
Contadora General

  
Lic. Sonia Charruff  
Sindico

  
Sr. Ricardo Sarubbi  
Gerente General

  
Lic. Ines Insaurre  
Presidente