

## 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)

DETALLES	AL CIERRE 30/06/2022	AL CIERRE 30/06/2021
A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	۰	
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
Flujo Neto de efectivo por actividades operativas	(1.843.988.636)	(740.102.165)
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-
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
Flujo Neto de efectivo por actividades de inversión	2.231.990.053	(536.535.708)
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Integración de Capital	(100.000.000)	500.000.000
Dividendos pagados a accionistas	0	
Ajustes a Resultados de Ejercicios Anteriores		
Flujo Neto de Efectivo por actividades de Financiación	(100.000.000)	500.000.000
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	288.001.417	(776.637.873)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	1.345.097.899	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	1.633.099.316	

Lic. Jorgelina Aguilera Contadora General

Lic. Sonia Charruff Sindico

Sarubbi erente General

Lic Ines Insaurra Presidente

: Mcal. López 4752 e/ R.I. 3 Corrales y R.I. 2 de Mayo - Asunción, Paraguay - Telefax: (+595) 21 449-991 CASA CENTRAL

: Ruta Mcal. Estigarribia Km. 16 - Tel.: (+595) 986 666 966 Suc. Capiatá

: Julia Miranda Cueto N° 344 c/ Tte. Rivarola - Telefax: (+595) 21 501-048 / (+595) 21 502-973 Suc. Fernando

Suc. Ciudad del Este : Avda, Alejo García (frente al correo paraguayo) - Tels: (+595) 983 536 257 / (+595) 973 612 878 Suc. Coronel Oviedo : Luis María Argaña Nº 321 c/ Itaipú - Tels: (+595) 981 661 270 / (+595) 986 112 116 / (+595) 981 661 270

: Gral. Cabañas esq. 1ra. Proyectada - Celular: (+595) 981 191 137 Suc. Encarnación