

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Por los años terminados al:	Nota	31 diciembre 2020	31 diciembre 2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Resultado del período	\$	26,862,953	10,630,216
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:			
Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora, neto	9	1,280,495	1,469,898
Deterioro cuentas por cobrar, neto		813,890	16,187
Deterioro reservas técnicas, neto		487,075	236,819
Provisión otros gastos		59,632	0
Amortizaciones		2,228,559	1,204,513
Diferencia en cambio neto		2,039,661	(671,977)
Pérdida en venta de activos		0	2,261
Pérdida (Utilidad) en venta de inversiones		138,176	(874,570)
Valoración de inversiones		(24,129,556)	(21,014,881)
Impuesto de renta y complementarios	26	15,886,506	2,799,983
		27,278,594	(4,845,263)
Cambio en activos y pasivos			
Cuentas por cobrar actividad aseguradora		(19,449,648)	(24,862,521)
Reservas técnicas		60,056,928	74,045,404
Otras cuentas por cobrar		11,662,892	(20,656,166)
Propiedades de inversión		567,742	0
Propiedades y equipo		(426,183)	(81,200)
Activo por impuestos corrientes		(3,332,487)	(1,652,266)
Otros activos		67,104	(67,104)
Gastos pagados por anticipado		1,347,370	(7,770)
Costos de adquisición diferidos		(10,420,577)	(12,679,930)
Cuentas por pagar		19,853,591	17,869,804
Cuentas por pagar actividad aseguradora		8,199,287	31,277,695
Reserva para beneficencia y donaciones		(136,200)	(153,100)
Ingresos anticipados		8,088,291	19,484,364
Otros pasivos		(1,915,226)	4,482,291
Provisiones		2,444,753	3,761,110
		76,607,637	90,760,611
Pago de intereses de obligaciones financieras		(390,463)	(406,354)
Pago de intereses por derecho de uso		(88,915)	(48,847)
Impuesto a las ganancias pagado		(6,726,916)	(5,602,183)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		96,679,937	79,857,964
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Compras activos intangibles		(3,744,594)	(1,697,755)
Dividendos recibidos		(3,707,775)	(2,226,605)
Compra de inversiones		(1,650,074,782)	(1,463,618,607)
Venta de inversiones		1,581,484,607	1,395,550,849
Compra propiedades y equipo		(2,350,757)	(1,781,944)
Venta propiedades y equipo		20,404	86,112
Venta activos no corrientes mantenidos para la venta	16	81,200	0
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		(78,291,697)	(73,687,950)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Adquisición obligaciones financieras		326,321	162,692
Pago obligación derechos de uso		(232,686)	(82,459)
Pago de dividendos		0	(6,000,000)
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de inversión		93,635	(5,919,767)
Aumento neto del efectivo		18,481,875	250,248
Efectivo al comienzo del año		13,455,482	12,533,257
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido		(2,039,661)	671,977
Efectivo al final del año	7 \$	29,897,696	13,455,482

Las notas que se acompañan, forman parte integral de los estados financieros.



Juan Enrique Bustamante Molina
Representante Legal



José Buenaventura Parada Ramírez
Contador
T.P-184866 -T



Andrea Cárdenas Sierra
Revisor Fiscal
T.P-186072-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 26 de febrero de 2021)