

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

Por los periodos terminados el	Notas	31 diciembre 2023	31 diciembre 2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Resultado del período		\$ 69,552,066	36,988,605
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:			
Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora	9	2,151,540	496,470
Deterioro inversiones	8	163,330	
Deterioro Financiación de primas, neto	9	5,460	(20,593)
Deterioro otras cuentas por cobrar, neto	10	188,841	406,637
Deterioro reservas técnicas, neto	11	34,785	(116,561)
Depreciaciones	14-15-41	2,754,744	2,426,953
Amortizaciones	18-42	406,022	826,037
Diferencia en cambio neto		4,519,348	(8,349,422)
Pérdida en venta de inversiones	37	469,411	1,170,591
Valoración de inversiones	37	(103,578,095)	(41,830,614)
Impuesto de renta y complementarios	26	49,675,960	14,096,183
		26,343,411	6,094,286
Cambio en activos y pasivos			
Cuenta por cobrar actividad aseguradora, neto		(71,253,875)	8,553,980
Otras cuentas por cobrar		22,723,059	7,622,503
Reservas técnicas		132,144,884	44,021,584
Gastos pagados por anticipado		331,641	(576,292)
Costos de adquisición diferidos		(41,177,762)	6,605,504
Impuestos corrientes y diferidos, neto		(28,679,108)	(15,481,938)
Otros activos		(1,943)	(51,028)
Cuentas por pagar actividad aseguradora		48,775,491	38,831,202
Otras Cuentas por pagar		(11,188,114)	(10,578,241)
Ingresos anticipados		35,184,496	21,472,440
Pasivos estimados y Provisiones		8,896,491	(1,867,732)
Otros pasivos		12,275,736	(1,493,952)
		108,030,996	97,058,030
Efectivo generado de las actividades de operación			
Pago de intereses de obligaciones financieras		(335,474)	(169,140)
Pago de intereses por derecho de uso		(344,335)	(205,468)
Efectivo neto provisto en las actividades de operación		133,694,599	102,777,708
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Dividendos recibidos	37	2,882,184	4,976,799
Compra de inversiones		(2,161,403,755)	(863,817,711)
Venta de inversiones		2,111,745,458	783,946,134
Compra propiedades y equipo	14	(1,882,182)	(695,737)
Venta propiedades y equipo	14	16,298	10,087
Efectivo neto (Usado en) por las actividades de inversión		(48,641,997)	(75,580,428)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Adquisición de obligaciones de inversión		831,705	
Pago obligaciones financieras		(70,063)	(271,801)
Pago del pasivo por arrendamientos		(58,293)	(624,821)
Reserva para beneficencia y donaciones efectuadas		(250,000)	(170,000)
Pago de dividendos		(41,000,000)	(13,433,683)
Efectivo neto (usado en) las actividades de financiación		(40,546,651)	(14,500,305)
Aumento neto del efectivo		44,505,951	12,696,976
Efectivo al comienzo del período		54,657,858	33,611,461
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido		(4,519,348)	8,349,421
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	7	\$ 94,644,461	54,657,858

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



Juan Enrique Bustamante
Representante Legal (*)



Andrea Babativa Salgado
Contador (*)
T.P. 182473-T



Digitally signed by
Carol Marcela Robles
Moreno
Date: 2024.02.22
06:55:54 -05'00'

Carol Marcela Robles Moreno
Revisor Fiscal
T.P-191851-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 febrero de 2024)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información de estados financieros y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

Seguro lo hacemos diferente

Lineas de atención en Bogotá
(+601) 327 4712 / 13

Desde celular
#935

Línea gratuita para otras ciudades
01 8000 111 935

Página web
www.segurosmondial.com.co

Email defensor del consumidor financiero
defensordelconsumidorsegurosmondial@segurosmondial.com.co