

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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>			
Resultado del período		\$ 69,552,066	36,988,605
<b>Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</b>			
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
		<b>26,343,411</b>	<b>6,094,286</b>
<b>Cambio en activos y pasivos</b>			
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)
		<b>108,030,996</b>	<b>97,058,030</b>
<b>Efectivo generado de las actividades de operación</b>			
Pago de intereses de obligaciones financieras		(335,474)	(169,140)
Pago de intereses por derecho de uso		(344,335)	(205,468)
<b>Efectivo neto provisto en las actividades de operación</b>		<b>133,694,599</b>	<b>102,777,708</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>			
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
<b>Efectivo neto (Usado en) por las actividades de inversión</b>		<b>(48,641,997)</b>	<b>(75,580,428)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>			
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)
<b>Efectivo neto (usado en) las actividades de financiación</b>		<b>(40,546,651)</b>	<b>(14,500,305)</b>
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
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</b>	7	\$ <b>94,644,461</b>	<b>54,657,858</b>

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