

**SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Al Corte del 30 de Junio 2023 y 2022**  
**(Valores en RDS)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

|                                                                         | <u>2023</u>                    | <u>2022</u>                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamientos                | 8,738,777.61                   | 6,075,380.82                   |
| Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones             | 287,191,054.77                 | 269,797,883.94                 |
| Cobros Intereses Financieros                                            | 544,575.00                     | 275,673.25                     |
| Otros Cobros                                                            | 2,495,398.35                   | 108,449,651.00                 |
| <b>Total ingresos de Operaciones</b>                                    | <b><u>298,969,805.73</u></b>   | <b><u>384,598,589.01</u></b>   |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | - 7,647,915.56                 | - 2,172,087.63                 |
| Pagos a trabajadores en beneficios de ellos                             | - 170,689,708.15               | - 194,039,657.00               |
| Pagos por contribucion a la Seguridad Social                            | - 23,756,760.07                | - 22,643,743.23                |
| Pagos de pensiones y jubilaciones                                       | - 21,657,398.27                | - 23,070,185.43                |
| Pagos a proveedores                                                     | - 56,890,791.28                | - 15,982,502.96                |
| Otros pagos                                                             | - 26,138,969.67                | - 48,335,199.00                |
| <b>Total Salida Operaciones</b>                                         | <b><u>- 306,781,543.00</u></b> | <b><u>- 306,243,375.25</u></b> |
| <b>Flujo de efectivo netos de las actividades de operaciones</b>        | <b><u>- 7,811,737.27</u></b>   | <b><u>78,355,213.76</u></b>    |

**Flujo de efectivo de las actividades de Inversión**

|                                                                                         |                              |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo                                     | - 4,889,168.16               | - 1,975,179.61                |
| Pagos por adquisicion de intangibles y otros activos de largo plazo                     | -                            | - 1,100,294.08                |
| Pagos por adquisicion de titulos patrimoniales o de deuda y participacion en sociedades | - 928,295.16                 | - 72,140,894.21               |
| Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta                  | -                            | - 501,366.76                  |
| Pagos por costo de construcciones y desarrollo en proceso                               | -                            | - 1,439,258.25                |
| Otros pagos                                                                             | -                            | - 2,000,000.00                |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>                        | <b><u>- 5,817,463.32</u></b> | <b><u>- 79,156,992.91</u></b> |

**Flujo de efectivo de las actividades de financiacion**

|                                                                     |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Otros pagos                                                         | -               | -               |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiacion</b> | <b><u>-</u></b> | <b><u>-</u></b> |

|                                                                        |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Incremento (Disminucion) neta en el efectivo y equivalente al efectivo | - 13,629,200.59            | - 801,779.15               |
| Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo            | 20,696,973.60              | 4,032,766.79               |
| <b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo</b>         | <b><u>7,067,773.01</u></b> | <b><u>3,230,987.64</u></b> |



Firma del Director Financiero

Firma Superintendente de Seguros



Firma Contador

