

## INTERCONTINENTAL S.A. DE SEGUROS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL: 30 DE JUNIO DE 2,023  
 Con cifras comparativas al : 30 DE JUNIO DE 2,022  
 (EXPRESADO EN GUARANIES)

		PERIODOS	
		30/06/2023	30/06/2022
<b>A</b>	<b>Flujo de efectivo por las actividades operativas</b>		
	Cobros a Clientes	5.498.046.621	5.190.320.431
	Pagos de Simiembros	-1.207.818.578	-1.462.629.967
	Pagos a Proveedores	-2.208.779.390	-2.147.533.404
	Pagos a Reaseguros	-502.707.961	-486.685.366
	Efectivos Pagados al Personal	-951.904.452	-928.102.797
	Impuesto a la Renta	-167.779.380	-127.843.491
	Otros	19.082.634	40.219.819
	<b>Flujos netos de efectivo por actividades operativas</b>	<b>478.139.494</b>	<b>77.745.225</b>
<b>B</b>	<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
	Adquisición de Activos Fijos	1.487.637	0
	Ventas de Activos Fijos	0	0
	Inversiones Efectuadas	0	0
	Inversiones Recuperadas	-101.873.380	156.161.187
	Ingresos / Egresos financieros netos (productos de inversión)	513.612.816	194.282.021
	Rendimientos netos de Inversiones		
	Otros		
	<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>413.227.073</b>	<b>350.443.208</b>
<b>C</b>	<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
	Integración de Capital	40.000.000	0
	Dividendos pagados a accionistas	-697.628.447	-1.081.727.437
	Obtención / Amortización de Préstamos obtenidos para Construcciones		
	Otros		
	Ajuste de Reservas de Acuerdo a Resolución del BCP	0	0
	<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>-657.628.447</b>	<b>-1.081.727.437</b>
	<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>233.738.120</b>	<b>-653.539.004</b>
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>567.452.004</b>	<b>1.220.991.008</b>
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>801.190.124</b>	<b>567.452.004</b>

*Gabriela*  
**Lic. Gabriela Carvalho**  
 Contadora



*Juan Urdin*  
**PRESIDENTE**