

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

AL: 30 DE JUNIO DE 2,024
 Con cifras comparativas al : 30 DE JUNIO DE 2,023
 (EXPRESADO EN GUARANIES)

	PERIODOS	
	30/06/2024	30/06/2023
A Flujo de efectivo por las actividades operativas		
Cobros a Clientes	5.745.174.320	5.498.046.621
Pagos de Siniestros	-1.078.526.340	-1.207.818.578
Pagos a Proveedores	-2.564.139.815	-2.208.779.390
Pagos a Reaseguros	-496.597.211	-502.707.961
Efectivos Pagados al Personal	-907.972.067	-951.904.452
Impuesto a la Renta	-160.010.225	-167.779.380
Otros	70.652.113	19.082.634
Flujos netos de efectivo por actividades operativas	608.580.775	478.139.494
B Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-213.756.138	1.487.637
Ventas de Activos Fijos	0	0
Inversiones Efectuadas	0	0
Inversiones Recuperadas	-515.894.054	-101.873.380
Ingresos / Egresos financieros netos (productos de inversión)	647.253.315	513.612.816
Rendimientos netos de Inversiones		
Otros		
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-82.396.877	413.227.073
C Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Integración de Capital	91.252.506	40.000.000
Dividendos pagados a accionistas	-804.734.428	-697.628.447
Obtención / Amortización de Préstamos obtenidos para Construcciones		
Otros		
Ajuste de Reservas de Acuerdo a Resolución del BCP	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de Financiamiento	-713.481.922	-657.628.447
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-187.298.024	233.738.120
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	801.190.124	567.452.004
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO	613.892.100	801.190.124

Jardel
 CONTADOR



Juan María
 PRESIDENTE