ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 0 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (0) 31 Dividendos (pagados) 0 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 33 Préstamos con empresas relacionadas 0 34 Distribución de Utilidades 0 35 Capital 0 36 Otros 0 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750	Por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras expresadas en Quetzales)					
1111	1	FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			15,488,900	
1111	11	FLUJOS NETOS TÉCNICO OPERACIONAL		43,726,549		
1112	111	Flujos de Primas	_	115,977,419		
111	1111	Prima directa	384,479,499			
1111	1112	Prima por reaseguro tomado	9,653,958			
1111 Pago de aliniestros (139,000,074)	1113	Prima cedida	(278,156,038)			
1211 Salestino directors	112	Flujos de Siniestros y rentas		(60,986,871)		
1311 Siniestos directos (13,512,510) G. 487,569 1122 Silvamentos de serientos G. 487,569 1323 Sequención de serientos cargo del resegurador 74,402,011 1323 Reuperadón de silvator a cargo del resegurador 74,402,011 1324 1325	1121	Pago de siniestros (1	39,000,074)			
1123 Selvamentos de Sellectros 3.601,070 1123 Recuperación de Seniestros a corgo del resoegurador 74,402,501 113 Phigos de Intermediación (11,468,961) 1131 Comisiones por reseguro tomado (2008,995) 1132 Comisiones por reseguro tended (2008,995) 1133 Comisiones por reseguro tended (2008,995) 1134 Otros pastos de adquisición (40,974,447) 114 Otros Otros (2008,995) 115 Phigos de inversiones financieras (40,974,447) 114 Otros NETOS INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS (40,974,447) 121 Instrumento de renta fija (5,517,504 1212 Flujos de Inversiones Immobiliarias (822,979) 14 Flujos de Inversiones Immobiliarias (822,979) 14 Flujos METOS TÉCNICO NO OPERACIONAL (822,979) 14 Flujos NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL (822,979) 14 Flujos netos de Inversiones Varios (3,278,693) 15 Otros Gastos (3,278,693) 16 Otros Productos (3,278,693) 17 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 17 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 18 Flujos netos de instrumentos de renta variable (12,641,800) 19 Flujos netos de instrumentos de renta variable (12,641,800) 19 Flujos netos de instrumentos de renta variable (12,641,800) 19 Flujos netos de instrumentos de renta variable (12,641,800) 19 Flujos netos de instrumentos de renta variable (12,641,800) 19 Flujos netos de instrumentos de renta variable (12,641,800) 19 Flujos netos de instrumentos de renta variable (12,641,800) 19 Flujos netos de instrumentos de renta variable (12,641,800) 19 Flujos netos de instrumentos de renta variable (12,641,800) 19 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 19 Flujos netos de inversiones en el extrangino (12,641,	11211	Siniestros directos	(135,512,510)			
1122 Salvamentos de siniestros 3,619,701 1123 Fiulpos de Intermediación	11212					
113	1122	· · · · ·				
13						
131		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 17 102/301	(11.468.981)		
1132 Comisiones por reaseguro tomado 208,959 1133 Comisiones por reaseguro cedido 5,088,945 1134 Otros gadas de adquisción 40,979.447 114 Otros 700 204,983 1134 Otros gadas de adquisción 40,979.447 114 Otros 700			(21 154 283)	(==/:00/00=/		
133						
1134 Otros gastos de adquisición (40,974,447) 114 Otros 204,983 204,983						
114 Otros						
12			(40,974,447)	204.002		
121	114	<u>Otros</u>	-	204,983		
121 Flujos entos por la compra y venta de Inversiones Financieras 5,517,504 12,758,781, 1212 11,005 NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 12,005 netos de inversiones on el extranjero 12,005 netos de inversiones con el extranjero 12,005 netos de inversiones financieras e Inmobiliarias 1,005,124 12,005 NETOS FIGURIO NO OPERACIONAL (822,979) 14 FLUJOS NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL (822,979) 141 17,005 NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL (822,979) 142 143 144 145	12	FLUJOS NETOS INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS		6,612,629		
1211 Instrumentos de renta fija 5,517,504	121	Flujos de inversiones financieras				
1213 Inversiones en el extranjero	1211	Instrumentos de renta fija	5,517,504	<u> </u>		
122 Flujos de Inversiones Financieras e Inmobiliarias 13 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (34,027,299) 14 FLUJOS NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL (822,979) 141 Impuestos 483,040 142 Deudores Varios (5,986,235 144 Otros Productos 3,483,800 145 Otros Gastos (12,787,362) 2 FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,758,781) 21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de instrumentos de renta variable 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (10) 31 Dividendos (pagados) 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 33 Préstamos con empresas relacionadas 34 Distribución de Utilidades (0) 35 Capital 36 Otros 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO S NETOS DEL PERÍODO 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 3 4,428,750	1212					
122 Flujos de Inversiones Inmobiliarias 1,095,124 13 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (34,027,299) 14 FLUJOS NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL (822,979) 141 Impuestos (3,3878,693) 142 Deudores Varios (6,986,235 143 Acreedores Varios (6,986,235 144 Otros Productos (3,483,800 145 Otros Gastos (7,897,362) 146 Otros Gastos (12,641,800) 147 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 148 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 149 Flujos netos de instrumentos de renta variable (12,641,800) 140 Flujos netos de instrumentos de renta variable (12,641,800) 150 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 151 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 152 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 153 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 154 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 155 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 156 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 157 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 158 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 158 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 158 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 158 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 158 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 159 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 150 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (12,641,800) 150 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (12,641,800) 150 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (12,641	1213	Inversiones en el extranjero				
123 Otros de Inversiones Financieras e Inmobiliarias 1,095,124 13 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (34,027,299) 14 FLUJOS NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL (822,979) 141 Impuestos 483,040 142 Deudores Varios (5,986,235) 143 Acreedores Varios (5,986,235) 144 Otros Productos 3,483,800, 145 Otros Gastos (7,897,362) 2 FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,758,781) 21 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos de inversiones en el extranjero 23 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y entra de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y entra de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y entra de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y entra de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y entra de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y entra de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y entra de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos por compra y entra de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 4 Distribución de Utilidades (10,0) 5 Capital (10,0) 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750	122	<u> </u>				
14 FLUJOS NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL 141 Impuestos 483,040 142 Deudores Varios (3,878,693) 143 Acreedores Varios 6,986,235 144 Otros Productos (3,878,693) 145 Otros Gastos (7,897,362) 2 FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,758,781) 21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 24 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (0,000) 31 Dividendos (pagados) 0 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 33 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 34 Distribución de Utilidades (0,000) 35 Capital 0 36 Otros 0 4 FLUJOS DE FRECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750				1,095,124		
14 FLUJOS NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL 141 Impuestos 483,040 142 Deudores Varios (3,878,693) 143 Acreedores Varios 6,986,235 144 Otros Productos (3,878,693) 145 Otros Gastos (7,897,362) 2 FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,758,781) 21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 24 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (0,000) 31 Dividendos (pagados) 0 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 33 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 34 Distribución de Utilidades (0,000) 35 Capital 0 36 Otros 0 4 FLUJOS DE FRECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750			_			
141 Impuestos 483,040 142 Deudores Varios (3,878,693) 143 Acreedores Varios 6,986,235 144 Otros Productos 3,483,800 145 Otros Gastos (7,897,362) 2 FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,758,781) 21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de inversiones en el extranjero 2 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 0 3 Flujos NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (0) 31 Dividendos (pagadas) 0 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 33 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 34 Distribución de Utilidades (0) 35 Capital 0 36 Otros 0 4 Flujos DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750	13	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(34,027,299)		
142 Deudores Varios (3,878,693) 143 Acreedores Varios 6,986,235 144 Otros Productos 3,483,800 145 Otros Gastos (7,897,362) 2 FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,758,781) 21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de instrumentos de renta variable 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 0 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (0) 31 Dividendos (pagados) 0 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 33 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 34 Distribución de Utilidades 0 35 Capital 0 36 Otros 0 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750	14	FLUJOS NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL		(822,979)		
Acreedores Varios 6,986,235 144 Otros Productos 3,483,800 145 Otros Gastos (7,897,362) 2 FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,758,781) 21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 0 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (0) 31 Dividendos (pagados) 0 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 33 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 34 Distribución de Utilidades (0) 35 Capital 0 36 Otros 0 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750	141	Impuestos	483,040			
Otros Productos 3,483,800 (7,897,362) 2 FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,758,781) 21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (0) 31 Dividendos (pagados) 0 32 Préstamos (pagas recibidos - pagos de cuotas) 0 33 Préstamos con empresas relacionadas 0 34 Distribución de Utilidades (0) 35 Capital 0 36 Otros 0 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750	142	Deudores Varios	(3,878,693)			
Otros Productos 3,483,800 (7,897,362) 2 FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,758,781) 21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (0) 31 Dividendos (pagados) 0 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 33 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 34 Distribución de Utilidades (0) 35 Capital 0 36 Otros 0 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750	143	Acreedores Varios	6,986,235			
2 FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,758,781) 21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (0) 31 Dividendos (pagados) 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 33 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 34 Distribución de Utilidades 35 Capital 36 Otros 4 FLUJOS DE FEFCTIVOS NETOS DEL PERÍODO 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750						
21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 0 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (0) 31 Dividendos (pagados) 0 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 33 Préstamos con empresas relacionadas 0 34 Distribución de Utilidades 0 35 Capital 0 36 Otros 0 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750	145					
21 Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras (12,641,800) 211 Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) 212 Flujos netos de instrumentos de renta variable 213 Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo (116,982) 23 Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 0 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (0) 31 Dividendos (pagados) 0 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 0 33 Préstamos con empresas relacionadas 0 34 Distribución de Utilidades 0 35 Capital 0 36 Otros 0 4 FLUJOS DE FFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750						
Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) Flujos netos de instrumentos de renta variable Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo 3 Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 31 Dividendos (pagados) 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 33 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 34 Distribución de Utilidades 35 Capital 36 Otros 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750	2	FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			(12,758,781)	
Flujos netos de instrumentos de renta fija (12,641,800) Flujos netos de instrumentos de renta variable Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo 3 Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 31 Dividendos (pagados) 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 33 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 34 Distribución de Utilidades 35 Capital 36 Otros 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750	21	Fluios netos por la compra y venta de Inversiones Financieras		(12.641.800)		
Flujos netos de instrumentos de renta variable Flujos netos de inversiones en el extranjero 22 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo 3 Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 3 Flujos NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 3 Dividendos (pagados) 3 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 3 Préstamos con empresas relacionadas 3 Préstamos con empresas relacionadas 4 Distribución de Utilidades 5 Capital 6 Otros 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 3 34,428,750						
Flujos netos de inversiones en el extranjero 2 Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo 3 Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 31 Dividendos (pagados) 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 33 Préstamos con empresas relacionadas 34 Distribución de Utilidades 4 Distribución de Utilidades 5 Capital 6 Otros 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 3 Aprila de la viva de			-	(12/0/11/000)		
Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo 3 Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 31 Dividendos (pagados) 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 33 Préstamos con empresas relacionadas 34 Distribución de Utilidades 35 Capital 36 Otros 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34 34,428,750			-			
Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión 3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 31 Dividendos (pagados) 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 33 Préstamos con empresas relacionadas 34 Distribución de Utilidades 35 Capital 36 Otros 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34 34,428,750	213	ragos rictos de inversiones en el extranjero	-			
3 FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 31 Dividendos (pagados) 32 Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) 33 Préstamos con empresas relacionadas 34 Distribución de Utilidades 35 Capital 36 Otros 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 36 (0) 2,730,119 37 34,428,750	22	Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo		(116,982)		
Dividendos (pagados) Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) Préstamos con empresas relacionadas Distribución de Utilidades Capital Otros FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) D 2,730,119 34,428,750	23	Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión		0		
Dividendos (pagados) Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) Préstamos con empresas relacionadas Distribución de Utilidades Capital Otros FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) D 2,730,119 34,428,750						
Dividendos (pagados) Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) Préstamos con empresas relacionadas Distribución de Utilidades Capital Otros FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) Dividendos (pagados) 0 (0) 2,730,119 34,428,750	3	FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			(0)	
Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) Préstamos con empresas relacionadas Distribución de Utilidades Capital Otros FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas) (0) (0) 2,730,119 34,428,750	31	Dividendos (pagados)		0		
Préstamos con empresas relacionadas Distribución de Utilidades Capital Otros FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750		" - ',	_	_		
Distribución de Utilidades (0) Capital 0 Ctros 0 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750			_	· ·		
35 Capital 0 36 Otros 0 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750		·	-	(0)		
36 Otros 0 4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750			_			
4 FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO 2,730,119 5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750			_			
5 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR) 34,428,750		_		U	2 730 110	
			EJERCICIO A	NTERIOR)		
6 SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO ACTUAL A LA FECHA DE REFERENCIA) 37,158,869	(C. 120 C. 120 C				3-17-23/130	
, , ,	6	SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO ACTUAL A LA FECHA D	E REFERENCIA)	37,158,869	