

ASSA COMPANÍA DE SEGUROS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras expresadas en Quetzales)

1	FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		6,195,760
11	FLUJOS NETOS TÉCNICO OPERACIONAL		44,285,275
111	Flujos de Primas		142,046,731
1111	Prima directa	442,786,942	
1112	Prima por reaseguro tomado	27,227,262	
1113	Prima cedida	(327,967,473)	
112	Flujos de Sinistros y rentas		(83,322,003)
1121	Pago de siniestros	(163,034,991)	
11211	Siniestros directos	(160,813,275)	
11212	Siniestros por reaseguro tomado	(2,221,716)	
1122	Salvamentos de siniestros	3,930,561	
1123	Recuperación de siniestros a cargo del reasegurador	75,782,427	
113	Flujos de Intermediación		(16,105,625)
1131	Comisiones por seguros directos	(24,555,635)	
1132	Comisiones por reaseguro tomado	(287,244)	
1133	Comisiones por reaseguro cedido	55,912,206	
1134	Otros gastos de adquisición	(47,174,953)	
114	Otros		1,666,172
12	FLUJOS NETOS INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS		7,049,345
121	Flujos de inversiones financieras		7,049,345
1211	Instrumentos de renta fija	7,049,345	
1212	Instrumentos de renta variable		
1213	Inversiones en el extranjero		
122	Flujos de Inversiones Inmobiliarias		
123	Otros de Inversiones Financieras e Inmobiliarias		0
13	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(39,039,857)
14	FLUJOS NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL		(6,099,002)
141	Impuestos	(373,048)	
142	Deudores Varios	(2,307,843)	
143	Acreedores Varios	6,332,557	
144	Otros Productos	7,391,073	
145	Otros Gastos	(17,141,741)	
2	FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(12,137,088)
21	Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras		19,203,869
211	Flujos netos de instrumentos de renta fija	19,203,869	
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		(31,340,957)
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		
34	Distribución de Utilidades	(0)	
35	Capital	0	
36	Otros	0	
4	FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO		(5,941,327)
5	SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR)		37,158,869
6	SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO ACTUAL A LA FECHA DE REFERENCIA)		31,217,542



Hedy Hernandez
Contador General
NIT 80218865



Juan Luis Alvarez Santos
Gerente Financiero y Rep. Legal

El infrascrito Perito Contador registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria, con el numero 80218865, en su calidad de Contador General, de la entidad: ASSA COMPANÍA DE SEGUROS, S. A.

CERTIFICA:

Que la presente es fotocopia fiel y fidedigna del Estado de Movimientos de Flujos de Efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2024 de la entidad ASSA COMPANÍA DE SEGUROS, S. A.

Se extiende la presente en la ciudad de Guatemala a los 30 días del mes de enero de 2025



Hedy Hernandez
Contador General
NIT 80218865