

# ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Cifras expresadas en Quetzales)

|                                |                                                                                                            |                        |                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1</b>                       | <b>FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                               |                        | <b>(3,582,954.01)</b>  |
| <b>11</b>                      | <b>FLUJOS NETOS TÉCNICO OPERACIONAL</b>                                                                    | <b>24,956,868.58</b>   |                        |
| <b>111</b>                     | <b>Flujos de Primas</b>                                                                                    | <b>48,619,662.99</b>   |                        |
| 1111                           | Prima directa                                                                                              | 247,739,755.49         |                        |
| 1112                           | Prima por reaseguro tomado                                                                                 | 6,179,103.16           |                        |
| 1113                           | Prima cedida                                                                                               | (205,299,195.66)       |                        |
| <b>112</b>                     | <b>Flujos de Siniestros y rentas</b>                                                                       | <b>(20,323,004.92)</b> |                        |
| <b>112: Pago de siniestros</b> |                                                                                                            | <b>(72,499,648.20)</b> |                        |
| 1121                           | Siniestros directos                                                                                        | (70,378,533.02)        |                        |
| 1121                           | Siniestros por reaseguro tomado                                                                            | (2,121,115.18)         |                        |
| 1122                           | Salvamentos de siniestros                                                                                  | 1,559,417.95           |                        |
| 1123                           | Recuperación de siniestros a cargo del reasegurador                                                        | 50,617,225.33          |                        |
| <b>113</b>                     | <b>Flujos de Intermediación</b>                                                                            | <b>(2,486,831.55)</b>  |                        |
| 1131                           | Comisiones por seguros directos                                                                            | (13,498,336.15)        |                        |
| 1132                           | Comisiones por reaseguro tomado                                                                            | (42,538.08)            |                        |
| 1133                           | Comisiones por reaseguro cedido                                                                            | 44,565,831.72          |                        |
| 1134                           | Otros gastos de adquisición                                                                                | (33,511,789.04)        |                        |
| <b>114</b>                     | <b>Otros</b>                                                                                               | <b>(852,957.94)</b>    |                        |
| <b>12</b>                      | <b>FLUJOS NETOS INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS</b>                                                | <b>4,891,649.28</b>    |                        |
| <b>121</b>                     | <b>Flujos de inversiones financieras</b>                                                                   | <b>4,891,649.28</b>    |                        |
| 1211                           | Instrumentos de renta fija                                                                                 | 4,891,649.28           |                        |
| 1212                           | Instrumentos de renta variable                                                                             |                        |                        |
| 1213                           | Inversiones en el extranjero                                                                               |                        |                        |
| <b>122</b>                     | <b>Flujos de Inversiones Inmobiliarias</b>                                                                 |                        |                        |
| <b>123</b>                     | <b>Otros de Inversiones Financieras e Inmobiliarias</b>                                                    |                        | -                      |
| <b>13</b>                      | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                                                                            |                        | <b>(28,105,137.36)</b> |
| <b>14</b>                      | <b>FLUJOS NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL</b>                                                                 |                        | <b>(5,326,334.51)</b>  |
| <b>141</b>                     | <b>Impuestos</b>                                                                                           | <b>174,278.85</b>      |                        |
| 142                            | Deudores Varios                                                                                            | (2,027,406.36)         |                        |
| 143                            | Acreedores Varios                                                                                          | 6,967,188.65           |                        |
| 144                            | Otros Productos                                                                                            | 1,477,418.52           |                        |
| 145                            | Otros Gastos                                                                                               | (11,917,814.17)        |                        |
| <b>2</b>                       | <b>FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                               |                        | <b>(22,994,352.97)</b> |
| <b>21</b>                      | <b>Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras</b>                                       | <b>(23,567,072.04)</b> |                        |
| 211                            | Flujos netos de instrumentos de renta fija                                                                 | (23,567,072.04)        |                        |
| 212                            | Flujos netos de instrumentos de renta variable                                                             |                        |                        |
| 213                            | Flujos netos de inversiones en el extranjero                                                               |                        |                        |
| <b>22</b>                      | <b>Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo</b>                                        | <b>572,719.07</b>      |                        |
| <b>23</b>                      | <b>Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión</b>                   |                        | -                      |
| <b>3</b>                       | <b>FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                                        |                        | <b>(28,703,999.90)</b> |
| 31                             | Dividendos (pagados)                                                                                       | (28,704,000.00)        |                        |
| 32                             | Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas)                                                              | -                      |                        |
| 33                             | Préstamos con empresas relacionadas                                                                        |                        |                        |
| 34                             | Distribución de Utilidades                                                                                 | 0.10                   |                        |
| 35                             | Capital                                                                                                    | -                      |                        |
| 36                             | Otros                                                                                                      | -                      |                        |
| <b>4</b>                       | <b>FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO</b>                                                               |                        | <b>(55,281,306.88)</b> |
| <b>5</b>                       | <b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR)</b> |                        | <b>93,350,764.71</b>   |
| <b>6</b>                       | <b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO ACTUAL A LA FECHA DE REFERENCIA)</b>         |                        | <b>38,069,457.83</b>   |