

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras expresadas en Quetzales)

1	FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		23,669,246
11	FLUJOS NETOS TÉCNICO OPERACIONAL		49,061,929
111	<u>Flujos de Primas</u>		80,602,030
111	Prima directa	305,307,429	
111	Prima por reaseguro tomado	8,080,616	
111	Prima cedida	(232,786,015)	
112	<u>Flujos de Siniestros y rentas</u>		(28,655,225)
112	<u>Pago de siniestros</u>	(122,644,845)	
112	Siniestros directos	(120,519,680)	
112	Siniestros por reaseguro tomado	(2,125,166)	
112	Salvamentos de siniestros	2,324,929	
112	Recuperación de siniestros a cargo del reasegurador	91,664,692	
113	<u>Flujos de Intermediación</u>		(3,727,788)
113	Comisiones por seguros directos	(13,709,485)	
113	Comisiones por reaseguro tomado	(50,720)	
113	Comisiones por reaseguro cedido	44,218,875	
113	Otros gastos de adquisición	(34,186,458)	
114	<u>Otros</u>		842,912
12	FLUJOS NETOS INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS		4,407,346
121	<u>Flujos de inversiones financieras</u>		4,399,324
121	Instrumentos de renta fija	4,399,324	
121	Instrumentos de renta variable		
121	Inversiones en el extranjero		
122	<u>Flujos de Inversiones Inmobiliarias</u>		
123	<u>Otros de Inversiones Financieras e Inmobiliarias</u>		8,021
13	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(29,693,624)
14	FLUJOS NETOS TÉCNICO NO OPERACIONAL		(106,405)
141	Impuestos	1,280,774	
142	Deudores Varios	1,823,150	
143	Acreedores Varios	(33,740)	
144	Otros Productos	3,278,228	
145	Otros Gastos	(6,454,816)	
2	FLUJOS NETOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(9,420,195)
21	<u>Flujos netos por la compra y venta de Inversiones Financieras</u>	(9,580,150)	
211	Flujos netos de instrumentos de renta fija	(9,580,150)	
212	Flujos netos de instrumentos de renta variable		
213	Flujos netos de inversiones en el extranjero		
22	<u>Flujos netos por compra y venta de Propiedad Planta y Equipo</u>	159,955	
23	<u>Flujos netos proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión</u>	0	
3	FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(7,800,000)
31	Dividendos (pagados)	0	
32	Préstamos (pagos recibidos - pagos de cuotas)	0	
33	Préstamos con empresas relacionadas		
34	Distribución de Utilidades	(7,800,000)	
35	Capital	0	
36	Otros	0	
4	FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DEL PERÍODO		6,449,051
5	SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO ANTERIOR)		38,069,458
6	SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (SALDO ACTUAL A LA FECHA DE REFERENCIA)		44,518,509