

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**  
**ESTADO INTERMEDIO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Por los periodos de doce meses terminados el	Notas	<u>31 de diciembre de</u> <u>2024</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2023 reexpresado</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>			
Resultado del periodo		\$ 81,086,177	65,956,107
<b>Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación:</b>			
Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora, neto	9	6,009,724	2,151,540
Deterioro Cuenta Corriente Reaseguros, neto	9	6,026	
Deterioro inversiones	8	-	163,330
Deterioro Financiacion de primas, neto	9	2,799	5,460
Deterioro otras cuentas por cobrar, neto	10	47,068	188,841
Deterioro reservas técnicas, neto	11	51,671	34,785
Depreciaciones	13-14-39	2,464,361	2,754,744
Amortizaciones	17-40	311,723	406,022
Diferencia en cambio neto		(6,692,004)	4,519,348
Utilidad en venta de inversiones	35	(612,466)	469,411
Valoración de inversiones	35	(76,627,334)	(103,578,095)
Impuesto de renta y complementarios	24	58,357,306	47,278,653
		<b>64,405,051</b>	<b>20,350,145</b>
<b>Cambio en activos y pasivos</b>			
Cuenta por cobrar actividad aseguradora, neto		(19,622,581)	(71,253,875)
Otras cuentas por cobrar		(48,411,898)	22,723,059
Reservas técnicas		119,976,221	132,144,884
Gastos pagados por anticipado		(1,017,578)	331,641
Impuestos corrientes y diferidos, neto		(45,092,211)	(28,679,108)
Otros activos		-	(1,943)
Cuentas por pagar actividad aseguradora		31,581,890	48,775,491
Otras Cuentas por pagar		27,304,913	(11,188,114)
Pasivos estimados y Provisiones		338,839	8,896,491
Otros pasivos		(817,750)	12,275,736
		<b>64,239,846</b>	<b>114,024,262</b>
<b>Efectivo generado de las actividades de operación</b>			
Pago de intereses de obligaciones financieras		(495,232)	(335,474)
Pago de intereses por derecho de uso		(450,525)	(344,335)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>		<b>127,699,139</b>	<b>133,694,599</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>			
Dividendos recibidos	35	-	2,882,184
Compra de inversiones		(3,886,266,096)	(2,161,403,755)
Venta de inversiones		3,761,295,993	2,111,745,458
Compra propiedades y equipo	13	(2,129,785)	(1,882,182)
Venta propiedades y equipo	13	3,102	16,298
<b>Efectivo neto (usado en) las actividades de inversión</b>		<b>(127,096,786)</b>	<b>(48,641,997)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>			
Adquisición de obligaciones financieras		20,446,290	831,705
(Pago) aumento de obligaciones financieras		(19,965,598)	(70,063)
Pago del pasivo por arrendamientos		(562,843)	(58,293)
Reserva para beneficiencia y donaciones efectuadas		(718,810)	(250,000)
Pago de dividendos		(35,000,000)	(41,000,000)
<b>Efectivo neto (usado en) las actividades de financiación</b>		<b>(35,800,961)</b>	<b>(40,546,651)</b>
(Disminución) aumento neto del efectivo		(35,198,608)	44,505,951
Efectivo al comienzo del periodo		94,644,461	54,657,858
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido		6,692,004	(4,519,348)
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	7	\$ <b>66,137,857</b>	<b>94,644,461</b>

Las notas que se acompañan, forman parte integral de los estados financieros.

Juan Enrique Bustamante  
Representante Legal (\*)

Andrea Babativa  
Contador (\*)  
T.P. 182473-T

Carol Marcela Robles Moreno  
Revisor Fiscal  
T.P-191851-T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 27 de febrero de 2025)

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información de estados financieros y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.