

CORREDORES SEGUROS DEL VALLE S.A.

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**


	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado Integral del ejercicio	436,576	628,881
Ajustes para conciliar el exceso neto con el efectivo neto provisto por las operaciones		
Depreciación	113,013	88,284
Utilidad en venta de Propiedad, Planta y Equipo	(50,000)	(65,000)
Amortizaciones	45,635	40,859
Impuestos a las Ganancias	340,756	463,227
Impuesto Diferido	(32,561)	19,701
Cambios en los activos y pasivos operacionales:		
Aumento (disminución) en activos):		
Cuentas por cobrar	52,437	(204,483)
Otros activos	(51,784)	(42,682)
Aumento (disminución) en pasivos):		
Cuentas por pagar	124,383	100,945
Incremento en impuestos, gravámenes y tasas	(340,756)	(463,227)
Obligaciones laborales y Sobrantes en Caja	28,550	11,732
Otros pasivos	(95,598)	(123,405)
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>570,651</u>	<u>454,833</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Venta o retiro de Propiedad Planta y Equipo	88,868	69,233
Adiciones de Propiedad Planta y Equipo	(383,670)	(147,203)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>(294,802)</u>	<u>(77,970)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Nuevas Obligaciones Financieras	87,442	102,671
Pagos Obligaciones Financieras	(133,334)	(193,576)
Pago de dividendos	(244,881)	(437,593)
Aportes en efectivo capitalización socios	190,020	-
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>(100,753)</u>	<u>(528,498)</u>
DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	175,096	(151,635)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
AL 1 DE ENERO	<u>532,444</u>	<u>684,079</u>
AL 31 DE DICIEMBRE	<u><u>707,540</u></u>	<u><u>532,444</u></u>


Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 089 de 2008 no nos encontramos obligados a someter los estados financieros de fin de ejercicio a la autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia.


Mariella Franco de Duque. (*)
Representante Legal
(Ver Cert)ificación Adjunta)


Andrés Franco Copete (*)
Contador T.P. No. 98176-T
Asesorías e Inversiones FinanGen
S.A.S.
(Ver Certificación Adjunta)


José Alberto Galvis Arraque
Revisor Fiscal T.P. No. 43877-T
Designado por PKF Cabrera Internacional
S.A.
(Ver opinión adjunta)