ueno | Seguros

UENO SEGUROS S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30/06/2026

CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30/06/2025

(Expresado en Guaraníes)

	Al 30/06/2026	Al 30/06/2025
A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobros a Clientes	171.494.627.671	50.816.910.531
Pagos de Siniestros	-27.883.053.564	-7.658.602.853
Pagos a proveedores y al personal	-24.330.675.197	-14.299.245.164
Pagos a Reaseguros	-14.874.975.278	-8.035.198.193
Pago de Impuestos	-1.942.767.701	-504.269.203
Flujos netos de efectivo por actividades operativas	**102.463.155.931**	**20.319.595.118**
B. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de Activos Fijos	-24.415.423	36.581.557
Inversiones Efectuadas	-45.928.993.156	-7.015.443.509
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-45.953.408.579**	**-6.978.861.952**
C. FLUJOS DE FONDOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Integración de Capital	2.833.334.676	7.957.815.000
Dividendos pagados a accionistas	-18.964.256.860	0
Pago de Gratificaciones		
Ajuste de Resultado del ejercicio Anterior		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**-16.130.922.184**	**7.957.815.000**
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**40.378.825.168**	**21.298.548.166**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	**29.657.926.734**	**8.359.378.568**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO	**70.036.751.902**	**29.657.926.734**

PEDRO RAUL AQUINO RAMIREZ
Firmado digitalmente por PEDRO RAUL AQUINO RAMIREZ
Fecha: 2026.07.21 15:51:26 -03'00'

FRANKLIN GERARDO BOCCIA SILVEIRA
Firmado digitalmente por FRANKLIN GERARDO BOCCIA SILVEIRA
Fecha: 2026.07.24 11:16:09 -03'00'