

HDI SEGUROS S.A.
Estado de Flujo de Efectivo terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

	Nota	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Utilidad del periodo		4.587.130	3.533.298
Partidas no monetarias			
Reservas técnicas de seguros		(4.086.729)	1.874.630
Provisión para reclamos		6.807.995	14.139.727
Costos de adquisición diferidos		376.448	480.400
Depreciación	6	824.762	628.746
Depreciación activos por derechos de uso	7	461.004	607.543
Cambios por retiros anticipados en activos por derecho de uso		272.722	48.108
Otras provisiones		5.374.324	(5.359.866)
Valoración de inversiones		2.451.766	1.591.982
Diferencia en cambio		(815.096)	(4.068.439)
Reclasificación activos disponibles para la venta		(9.707.450)	-
Cambios en cuentas por cobrar y pagar de la operación			
Cambios en cuenta por cobrar financiación		1.738.763	58.939
Cambios en las cuentas por cobrar de la operación de seguros y reaseguros		(21.693.794)	(1.648.155)
Cambios en otras cuentas por cobrar		(2.421.432)	(2.111.011)
Cambios en otros activos		17.016.533	750.563
Cambios en las cuentas por pagar de la operación de seguros y reaseguros		(1.280.369)	3.842.641
Cambios en otras cuentas por pagar		(1.840.264)	(2.807.412)
Cambios en otros pasivos		(6.386.875)	(36.946)
Cambios en otras provisiones		(164.622)	(732.672)
Cambios en depósitos reaseguradores		27.897.323	8.180.889
Total flujos de efectivo de actividades de operación		19.412.139	18.972.965
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Flujo por la venta de inversiones		15.373.246	18.272.685
Flujo por la compra de inversiones	10	(38.313.341)	(64.307.715)
Flujo por la venta de propiedad y equipo	6	133.943	60.355
Flujo por la compra de propiedad y equipo	6	(559.597)	(226.624)
Flujo por intereses sobre financiaciones		(515.569)	(612.207)
Total flujos de efectivo de actividades de inversión		(23.881.318)	(46.813.506)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Cambios en pasivos financieros		(13.157.058)	15.079.120
Intereses sobre pasivos por arrendamiento	33	165.283	220.708
Pagos en efectivo del pasivo por arrendamiento		(633.120)	(752.484)
Capitalización		8.400.000	-
Emisión de acciones		1.624.320	-
Total flujos de efectivo de actividades de financiación		(3.600.575)	14.547.344
Total flujos de efectivo		(8.069.754)	(13.293.197)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		15.938.076	29.231.273
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		7.868.322	15.938.076

Juan Rodrigo Ospina Londoño
Representante Legal

Marby Ramos Galindo
Contador Público
(Tarjeta Profesional 79896-T)

Ingrid Janeth Ramos Mendivelso
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 79160-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S.A.S.
Véase mi opinión del 24 de febrero de 2021