

Generali Colombia Seguros Generales S.A.

Estados de Flujos de Efectivo

	Años terminados al 31 de diciembre de	
	2016	2015
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>	
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Utilidad/pérdida del año	\$ 4,925,091	\$ (4,869,032)
Cambios en ítems no monetarios		
Cambios en las reservas técnicas de seguros	648,251	(4,332,412)
Cambios en la provisión para reclamos	6,678,936	(788,801)
Cambios en los costos de adquisición diferidos	364,398	229,635
Cambios en depreciación	591,798	647,189
Cambios en otras provisiones	1,758,280	313,284
Otros cambios	(2,977,268)	8,005
Cambios en cuentas por cobrar y pagar de la operación		
Cambios en las cuentas por cobrar de la operación de seguros y reaseguros	3,066,520	12,089,739
Cambios en otras cuentas por cobrar	35,809	(1,696,752)
Cambios en otros activos	(254,436)	1,339,546
Cambios en las cuentas por pagar de la operación de seguros y reaseguros	415,934	2,992,044
Cambios en otras cuentas por pagar	855,991	(2,631,067)
Cambios en otros pasivos	(2,295,928)	576,124
Cambios en otras provisiones	573,943	159,868
Cambios en depósitos reaseguradores	(5,368,000)	(7,661,556)
Impuesto de renta pagado	-	37,861
Ganancia (pérdida) no realizada en instrumentos financieros	1,230,941	(886,795)
Total flujos de efectivo de actividades de operación	10,250,260	(4,473,120)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Flujo por la venta de inversiones	19,945,847	41,040,974
Flujo por la compra de inversiones	(34,195,017)	(47,060,320)
Flujo por la venta de propiedad y equipo	14,454,487	1,703
Flujo por la compra de propiedad y equipo	(7,085,080)	(339,224)
Flujos de recibidos de prestamos	(376,579)	480,961
Total flujos de efectivo de actividades de inversión	(7,256,342)	(5,875,906)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago de obligaciones financieras	-	(3,259,623)
Emisión de acciones	-	18,399,059
Cambios en pasivos financieros	(1,593,315)	317,637
Total flujos de efectivo de actividades de financiación	(1,593,315)	15,457,073
Total flujos de efectivo	1,400,603	5,108,047
Efectivo y equivalentes de efectivo al 1.1	9,421,360	4,313,313
Efectivo y equivalentes de efectivo al 31.12	\$ 10,821,963	\$ 9,421,360

Las notas adjuntas, son parte integral de los estados financieros

(Original Firmado)
Roberto Vergara Ortiz
Representante Legal

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

(Original Firmado)
Edna Consuelo Acosta Torres
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 85826-T
Designada por Ernst & Young Audit SAS TR-530
(Véase mi informe del 8 de marzo de 2017)