

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



ACTIVOS	NOTA	Al 31 de Diciembre de 2023	Al 31 de Diciembre de 2022
Efectivo y equivalentes del efectivo	7	4,672,576	8,005,612
Instrumentos financieros medidos a valor razonable - Inversiones	8	44,713,672	33,717,325
Cuentas por cobrar actividad aseguradora	9	13,611,651	10,568,094
Otras cuentas por cobrar	10	2,327,023	2,392,037
Impuestos corrientes	11	8,077,223	5,631,104
Otros activos no financieros	12	-	12,040
Gastos pagados por anticipado	13	319,613	300,086
Propiedades y equipo, neto	14	331,844	77,924
Activos intangibles	15	747,084	1,018,278
Reservas técnicas a cargo del reasegurador	20	73,622,224	61,995,780
TOTAL ACTIVOS		148,422,910	123,718,280
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Cuentas por pagar actividad aseguradora	16	13,749,964	12,392,209
Otras cuentas por pagar	17	232,326	708,547
Otros pasivos no financieros	18	1,881,510	1,444,446
Beneficios a empleados	19	383,864	372,147
Reservas técnicas de seguros	20	90,278,355	76,867,461
TOTAL PASIVOS		106,526,019	91,784,810
PATRIMONIO			
Capital suscrito y pagado	21	30,094,900	30,094,900
Reserva legal		256,442	256,442
Prima en colocación de acciones		11,074,100	11,074,100
Pérdida ajustes adopción por primera vez		(3,771,829)	(3,771,829)
Pérdida de ejercicios anteriores		(5,720,143)	(15,383,168)
Resultado integral		9,963,421	9,663,025
TOTAL DEL PATRIMONIO		41,896,891	31,933,470
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		148,422,910	123,718,280

JOSE
MIGUEL
OTOYA
GRUESO

Firmado digitalmente por JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO
Fecha: 2024.03.04 18:49:48 -05'00'

José Miguel Otoya Grueso
Representante Legal

Juan Camilo Casallas Sandoval
Contador
T.P. 153935-T

Claudia Andrea López Daza
Revisor Fiscal
T.P. 206822-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 4 de marzo de 2024)

Años terminados

Ingresos y Gastos	NOTA	Al 31 de diciembre de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Ingresos primas emitidas	22	49,926,893	44,960,461
Reaseguros del exterior	23	24,475,012	22,909,827
Gastos y costos de reaseguros	24	(47,174,409)	(41,140,584)
Liberación de reservas	25	4,828,152	4,352,877
Constitución de reservas	26	(5,833,564)	(3,162,116)
Siniestros liquidados	27	(732,848)	(962,813)
Costos de intermediación	28	(10,500,842)	(9,278,419)
Resultado neto actividades de seguros		14,988,394	17,679,233
Resultado del portafolio de inversiones, neto	29	5,641,638	1,668,151
Resultado otras actividades de operación			
Otros ingresos	30	619,891	458,478
Gastos administrativos	31	(5,734,641)	(4,672,316)
Beneficios a empleados	32	(5,307,827)	(4,344,146)
Amortización de activos intangibles	12	(996,597)	(1,297,918)
Deterioro (recuperación de deterioro)		5,642	(7,052)
Multas y sanciones		-	(448)
Depreciación	14	(58,250)	(17,370)
Resultado neto otras actividades de operación		(11,471,782)	(9,880,772)
Ingresos financieros		1,849,641	1,199,587
Costos financieros		(1,035,393)	(1,003,174)
Ingreso financiero neto		814,248	196,413
Resultado antes de impuestos		9,972,498	9,663,025
Impuesto de Renta y Complementarios	33	(9,077)	-
Resultado Integral		9,963,421	9,663,025

JOSE
MIGUEL
OTOYA
GRUESO

Firmado digitalmente por JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO
Fecha: 2024.03.04 18:50:12 -05'00'

José Miguel Otoya Grueso
Representante Legal

Juan Camilo Casallas Sandoval
Contador
T.P.153935-T

Claudia Andrea López Daza

Revisor Fiscal
T.P. 206822-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 4 de marzo de 2024)

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

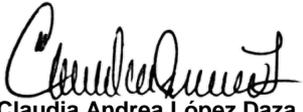


	Años terminados	
	Al 31 de diciembre de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado del ejercicio	9,963,421	9,663,025
Ajustes por:		
Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora	8,489	38,518
Deterioro (recuperación de deterioro)	(14,130)	(31,466)
(Utilidad) en venta de inversiones	(71,514)	(9,703)
(Utilidad) en venta de activos	14 (31,380)	(94,875)
Valoración de inversiones	(5,570,124)	(1,658,448)
Depreciaciones	14 58,250	17,370
Variación en las reservas técnicas de seguros	25-26 1,005,412	(1,190,761)
Amortización gastos pagados por anticipado	805,447	686,705
Amortización intangibles	15 996,597	1,297,918
Diferencia en cambio estado de resultados	372,590	(209,720)
Cambios en Activos y Pasivos		
(Aumento) cuentas por cobrar actividad aseguradora	(3,032,720)	(1,412,526)
Disminución (Aumento) otras cuentas por cobrar	65,012	(2,278,925)
(Aumento) activo por impuestos corrientes	(2,446,119)	(2,019,663)
(Aumento) gastos pagados por anticipado	(824,974)	(747,280)
Disminución otros activos no financieros	12,041	-
Aumento cuentas por pagar actividad aseguradora	2,131,599	3,494,524
(Disminución) Aumento otras cuentas por pagar	(476,221)	345,506
Aumento beneficios a empleados	11,716	46,597
Aumento (Disminución) otros pasivos no financieros	437,064	(15,022)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	3,400,457	5,921,773
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Movimiento neto de compra y venta de inversiones	(5,354,709)	(7,261,408)
Adición de propiedades y equipo	14 (280,788)	57,402
Adición activos intangibles	15 (725,404)	(548,705)
Efectivo neto (usado en) actividades de inversión	(6,360,903)	(7,752,710)
EFFECTOS DE LA FLUCTUACIÓN POR DIFERENCIA EN CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO	(372,590)	209,720
(DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	(3,333,036)	(1,621,217)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	7 8,005,612	9,626,829
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	7 4,672,576	8,005,612

Firmado digitalmente por
JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO
Fecha: 2024.03.04 18:50:37 -05'00'

José Miguel Otoya Grueso
Representante Legal


Juan Camilo Casallas Sandoval
Contador
Tarjeta Profesional 153935-T


Claudia Andrea López Daza
Revisor Fiscal
T.P. 206822 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 4 de marzo de 2024)

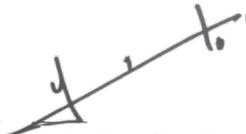
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022

	<u>Capital suscrito y pagado</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Prima en colocación de acciones</u>	<u>Resultado adopción por primera vez</u>	<u>Resultado de ejercicios anteriores</u>	<u>Resultado integral</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldo inicial al 31 de diciembre de 2021	30,094,900	256,442	11,074,100	(3,771,829)	(17,866,309)	2,483,141	22,270,445
Traslado a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	2,483,141	(2,483,141)	-
Resultado integral	-	-	-	-	-	9,663,025	9,663,025
Saldo a 30 de diciembre de 2022	30,094,900	256,442	11,074,100	(3,771,829)	(15,383,168)	9,663,025	31,933,470
Traslado a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	9,663,025	(9,663,025)	-
Resultado Integral	-	-	-	-	-	9,963,421	9,963,421
Saldo a 31 de diciembre de 2023	30,094,900	256,442	11,074,100	(3,771,829)	(5,720,143)	9,963,421	41,896,891

JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO
 Firmado digitalmente por JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO
 Fecha: 2024.03.04 18:50:56 -05'00'

José Miguel Otoya Grueso
 Representante Legal



Juan Camilo Casallas Sandoval
 Contador
 T.P. 153935-T



Claudia Andrea Lopez Daza
 Revisor Fiscal
 T.P. 206822 -T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 4 de marzo de 2024)

(*) 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 la Compañía.