
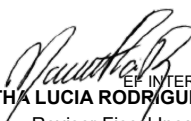


MUTUAL DE INTERMEDIARIOS DE MAPFRE "MUTUAL INTERMAP"
NIT: 800.094.451-3
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
A Diciembre 31 de 2023 - Diciembre 31 de 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

	AÑO 2023	AÑO 2022
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	13,053,552	1,636,371
DEPRECIACION	19,428,941	17,997,288
DETERIORO	318,240	3,842,369
	32,800,733	23,476,028
CAMBIOS EN PARTIDAS DE OPERACION		
Cartera asociados	(38,212,290)	(401,291,370)
Cuentas por cobrar	22,831,904	40,386,893
Otros activos	3,285,000	(3,285,000)
Depositos de asociados	138,153,352	440,326,968
Cuentas por pagar	7,752,436	71,447,633
Fondos sociales	16,457,746	5,870,732
Beneficios a empleados	1,077,465	828,932
Excedentes distribuidos	(1,636,371)	(780,760)
Reserva de proteccion de aportes	490,911	234,228
	150,200,153	153,738,256
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones	(802,369,970)	30,269,491
Propiedad planta y equipo	-	-
	(802,369,970)	30,269,491
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Efecto recibido de aportes	-	-
Aplicación de excedentes Ejercicio Anterior	-	-
Aplicación de excedentes y/o perdida del ejercicio	-	-
	-	-
DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO	(619,369,084)	207,483,775
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	810,339,854	602,856,079
EFFECTIVO NETO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	190,970,770	810,339,854


VICTORIA CARRILLO CLAVIJO
 Representante Legal


DAYANNY RUIZ KATTAH
 Contador T.P- 89129-T


 EF INTERMAP DIC/23
MARTHA LUCIA RODRIGUEZ VANEGAS
 Revisor Fiscal Inconfis
 T.P. 208114-T