

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



ACTIVOS	NOTA	Al 31 de Diciembre de 2022	Al 31 de Diciembre de 2021
Efectivo y equivalentes del efectivo	6	8,005,612	9,626,829
Instrumentos financieros medidos a valor razonable - Inversiones	7	33,717,325	24,787,767
Cuentas por cobrar actividad aseguradora	8	10,568,094	9,162,619
Otras cuentas por cobrar	9	2,392,037	113,113
Impuestos corrientes	10	5,631,104	3,611,441
Otros activos no financieros	11	12,040	12,040
Gastos pagados por anticipado	12	300,086	239,511
Propiedades y equipo, neto	13	77,924	57,821
Activos intangibles	14	1,018,278	1,767,491
Reservas técnicas a cargo del reasegurador	19	61,995,780	70,258,141
TOTAL ACTIVOS		123,718,280	119,636,773
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Cuentas por pagar actividad aseguradora	15	12,392,209	10,433,952
Otras cuentas por pagar	16	708,547	363,041
Otros pasivos no financieros	17	1,444,446	1,459,468
Beneficios a empleados	18	372,147	325,552
Reservas técnicas de seguros	19	76,867,461	84,784,315
TOTAL PASIVOS		91,784,810	97,366,328
PATRIMONIO			
Capital suscrito y pagado	20	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		(15,383,168)	(17,866,309)
Resultado integral		9,663,025	2,483,141
TOTAL DEL PATRIMONIO		31,933,470	22,270,445
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		123,718,280	119,636,773

"Véanse las notas adjuntas que forman parte integral de los estados financieros".

José Miguel Otoy 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 06 de marzo de 2023)

(*) 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.

Años terminados

Ingresos y Gastos	NOTA	Al 31 de diciembre de 2022	Al 31 de diciembre de 2021
Ingresos primas emitidas	21	44,960,461	37,494,967
Reaseguros del exterior	22	22,909,827	18,436,494
Gastos y costos de reaseguros	23	(41,140,584)	(35,320,226)
Liberación de reservas	24	4,352,877	3,379,152
Constitución de reservas	25	(3,162,116)	(3,890,179)
Siniestros liquidados	26	(962,813)	(1,151,913)
Costos de intermediación	27	(9,246,953)	(8,199,100)
Resultado neto actividades de seguros		17,710,699	10,749,195
Resultado del portafolio de inversiones, neto	28	1,668,151	354,790
Resultado otras actividades de operación			
Otros ingresos	29	458,478	262,685
Gastos administrativos	30	(4,672,316)	(3,551,140)
Beneficios a empleados	31	(4,344,146)	(4,448,681)
Amortización de activos intangibles	14	(1,297,918)	(921,717)
Deterioro cuentas por cobrar		(38,518)	(90,709)
Multas y sanciones		(448)	(50,449)
Depreciación	13	(17,370)	(40,738)
Resultado neto otras actividades de operación		(9,912,238)	(8,840,749)
Ingresos financieros		1,199,587	620,704
Costos financieros		(1,003,174)	(400,799)
Ingreso financiero neto		196,413	219,905
Resultado antes de impuestos		9,663,025	2,483,141
Impuesto de Renta y Complementarios		-	-
Resultado Integral del ejercicio		9,663,025	2,483,141

"Véanse las notas adjuntas que forman parte integral de los estados financieros".

José Miguel Otoy 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 06 de marzo de 2023)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

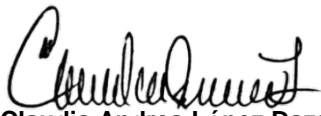
	<u>Capital suscrito y pagado</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Prima en colocación de acciones</u>	<u>Resultado adopción por primera vez</u>	<u>Resultado de ejercicios anteriores</u>	<u>Resultado integral</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldo inicial al 31 de diciembre de 2020	30,094,900	256,442	11,074,100	(3,771,829)	(16,944,007)	(922,302)	19,787,304
Traslado a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	(922,302)	922,302	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	2,483,141	2,483,141
Saldo a 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 del ejercicio	-	-	-	-	-	9,663,025	9,663,025
Saldo a 31 de diciembre de 2022	30,094,900	256,442	11,074,100	(3,771,829)	(15,383,168)	9,663,025	31,933,470

"Véanse las notas adjuntas que forman parte integral de los estados financieros".

José Miguel Otoyá 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 06 de marzo de 2023)

(*) 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.

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



	Años terminados	
	Al 31 de diciembre de 2022	Al 31 de diciembre de 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado del ejercicio	9,663,025	2,483,141
Ajustes por:		
Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora	38,518	88,615
Recuperación deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora	(31,466)	(2,656)
Deterioro otras cuentas por cobrar	-	2,094
(Utilidad) en venta de inversiones	28 (9,703)	(1,467)
(Utilidad) en venta de activos	(94,875)	-
Valoración de inversiones	28 (1,658,448)	(353,323)
Depreciaciones	17,370	40,738
Variación en las reservas técnicas de seguros	24-25 (1,190,761)	511,027
Amortización gastos pagados por anticipado	12 686,705	622,952
Amortización intangibles	14 1,297,918	921,717
Diferencia en cambio estado de resultados	(209,720)	(260,890)
Cambios en Activos y Pasivos		
(Aumento) Disminución cuentas por cobrar actividad aseguradora	(1,412,526)	1,357,092
(Aumento) Disminución otras cuentas por cobrar	(2,278,925)	193,867
Aumento activo por impuestos corrientes	(2,019,663)	(1,635,843)
Aumento gastos pagados por anticipado	12 (747,280)	(643,912)
Aumento (Disminución) cuentas por pagar actividad aseguradora	3,494,524	(756,751)
Aumento otras cuentas por pagar	345,506	89,352
Aumento beneficios a empleados	46,597	2,580
(Disminución) Aumento otros pasivos no financieros	(15,022)	679,834
Efectivo neto provisto por actividades de operación	5,921,774	3,338,167
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Movimiento neto de compra y venta de inversiones	(7,261,408)	(603,029)
Adición de propiedades y equipo	57,402	(13,261)
Adición activos intangibles	14 (548,705)	(636,658)
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de inversión	(7,752,710)	(1,252,949)
EFFECTOS DE LA FLUCTUACIÓN POR DIFERENCIA EN CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO	209,720	260,890
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	(1,621,217)	2,346,108
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6 9,626,829	7,280,720
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6 8,005,612	9,626,829

"Véanse las notas adjuntas que forman parte integral de los estados financieros".

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 06 de marzo de 2023)

(*) 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.