



**ANAS WAYUU E.P.S.I**  
 NIT: 839.000.495-6  
**ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**  
**CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015**  
**FECHA DE PUBLICACION: 11 DE ABRIL DE 2017**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Utilidad	\$ (267.469.728,93)	\$ 1.575.553.892,56
Depreciación	225.112.227,30	87.420.497,41
provisión de deudores	519.898.182,86	548.798.700,77
<b>Cargos que no requieren utilizacion de recursos</b>	<b>\$ 477.540.681,23</b>	<b>\$ 2.211.773.090,74</b>

**ORIGEN**

Inversion	-	300.000.000,00
Deudores No Corrientes	-	10.091.351.531,55
Equipo De Transporte	-	83.100.000,00
Intangible	-	22.065.843,02
Diferidos	-	58.661.475,00
Cuentas Por Pagar	-	170.793.071,49
Obligaciones Laborales	67.380.712,52	46.416.630,02
proveedores	462.055.837,24	
pasivos estimado y provisiones	12.920.501.578,58	1.722.268.985,52
Otros Pasivos	-	172.413.615,90
Reserva Legal	442.695.309,65	-
intereses por pagar	-	-
Capital	3.984.257.786,83	-
Perdida	-	-
<b>Total Origenes</b>	<b>\$ 17.876.891.224,82</b>	<b>\$ 12.667.071.152,50</b>

<b>Total de Recursos Generados Por la Operación</b>	<b>\$ 18.354.431.906,05</b>	<b>\$ 14.878.844.243,24</b>
---	-----------------------------	-----------------------------

**APLICACIÓN**

Deudores Cte	3.464.039.163,63	-
Deudores No Cte	519.898.182,86	548.798.700,77
Edificaciones	-	866.277.025,00
Maquinaria y Equipo	171.221.439,00	2.100.000,00
Muebles, Enseres y equipo de Oficina	251.505.011,80	127.051.627,96
Equipo de comunicación y computacion	136.599.178,82	21.967.632,00
Equipo de transporte	-	-
Intangible	30.796.929,35	-
diferidos	6.420.306,38	-
Obligaciones Financiera	125.000.000,00	300.000.000,00
Obligaciones Financiera No Cte	175.000.000,00	-
Proveedores	-	11.375.856.181,09
Cuentas por pagar	1.049.268.175,46	-
Intereses Por Pagar	-	31.056.074,00
Obligaciones Laborales	-	-


Utilidades años anteriores	2.851.399.203,92	-
otros pasivos	225.469.649,79	-
excedente	1.575.553.892,56	-
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>\$ 10.582.171.133,57</b>	<b>\$ 13.273.107.240,82</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ 7.772.260.772,48</b>	<b>\$ 1.605.737.002,42</b>

Saldo Inicio del ejercicio de efectivo	18.971.579.507,04	17.365.842.504,62
Saldo Final del ejercicio de efectivo	26.743.840.279,52	18.971.579.507,04
<b>Aumento del Efectivo</b>	<b>\$ 7.772.260.772,48</b>	<b>\$ 1.605.737.002,42</b>

VIGILADO Supersalud

  
**BEDA MARGARITA SUAREZ AGUILAR**  
 Representante Legal

  
**MILDRETH OYAGA PALOMINO**  
 Contador Público  
 T. P. No. 114400 - T

  
**HAROLD W. ROBLES ROCHA**  
 Revisor Fiscal  
 T. P. No. 45604 - T