



ANAS WAYUU E.P.S.I

NIT: 839.000.495-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

EN PESOS COLOMBIANOS

DE ENERO 01 DE 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2016

FECHA DE PUBLICACION: 11 DE ABRIL DE 2017

	2016	2015
A FUENTES		
1. POR OPERACIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ (267.469.728,93)	\$ 1.575.553.892,56
Mas: partidas que no usan efectivo	745.010.410,16	636.219.198,18
Gastos de depreciación y Amortización	225.112.227,30	87.420.497,41
Gastos de provisiones de cartera	519.898.182,86	548.798.700,77
Menos: Disminuciones y Aumentos en Cuentas	17.876.891.224,82	12.203.243.834,48
Deudores No Corrientes	-	10.091.351.531,55
Disminucin de Proveedores	462.055.837,24	-
Cuentas por Pagar	-	170.793.071,49
Obligaciones Laborales	67.380.712,52	46.416.630,02
Aumento pasivos estimados	12.920.501.578,58	1.722.268.985,52
Otros Pasivos	-	172.413.615,90
Aumento Reserva Legal	442.695.309,65	-
Aumento Capital Social	3.984.257.786,83	-
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	\$ 18.354.431.906,05	\$ 14.415.016.925,22
2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Disminución en Inversión CDT	-	300.000.000,00
Disminución en Equipo de Transporte	-	83.100.000,00
Disminución de Intangibles	-	22.065.843,02
Disminución de Diferidos	-	58.661.475,00
TOTAL PROVISTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-	463.827.318,02
TOTAL FONDOS PROVISTOS	\$ 18.354.431.906,05	\$ 14.878.844.243,24
B USOS		
1. POR OPERACIONES		
Deudores Corrientes	9.685.628.268,22	11.924.654.881,86
Deudores No corriente	3.464.039.163,63	548.798.700,77
Disminucion Cuentas Por Pagar	519.898.182,86	-
Proveedores	1.049.268.175,46	-
Disminución Otros Pasivos	-	11.375.856.181,09
Disminución de Utilidades de Ejercicios Anteriores	225.469.649,79	-
Disminución Utilidad del Ejercicio	2.851.399.203,92	-
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	\$ 9.685.628.268,22	\$ 23.849.309.763,72
2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumentos Propiedad, Planta y Equipos	596.542.865,35	1.017.396.284,96
Aumentos en Diferidos	559.325.629,62	1.017.396.284,96
Aumentos en Intangibles	6.420.306,38	-
TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION	\$ 596.542.865,35	\$ 1.017.396.284,96

3. POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

	\$	300.000.000,00	\$	331.056.074,00
Obligaciones financieras		125.000.000,00		331.056.074,00
Obligaciones financieras No Corrientes		175.000.000,00		-
TOTAL PROVISTO POR ACT. DE FINANCIACION	\$	300.000.000,00	\$	331.056.074,00
TOTAL USOS	\$	10.582.171.133,57	\$	13.273.107.240,82
AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO		7.772.260.772,48		1.605.737.002,42
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		18.971.579.507,04		17.365.842.504,62
TOTAL SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$	26.743.840.279,52	\$	18.971.579.507,04

VIGILADO Supersalud



MILDRETHOYAGA PALOMINO

Contador Público

T. P. No. 114400 - T



BEDA MARGARITA SUAREZ AGUILAR

Representante Legal



HAROLD W. ROBLES ROCHA

Revisor Fiscal

T. P. No. 45604 - T