

**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 2018 A DICIEMBRE 31 DE 2018  
 FECHA DE PUBLICACION: 24 DE ABRIL DE 2019



	2018	2017
<b>A FUENTES</b>		
<b>1. POR OPERACIONES</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 652.299.398,42	\$ (736.892.948,53)
<b>Mas: partidas que no usan efectivo</b>	900.653.504,46	2.663.180.300,78
Gastos de depreciación y Amortización	349.567.200,18	285.713.247,62
Gastos de provisiones de cartera	551.086.304,28	2.377.467.053,16
<b>Menos: Disminuciones y Aumentos en Cuentas</b>	<b>13.997.044.528,91</b>	<b>39.667.739.633,44</b>
Deudores Corrientes	234.056.769,33	8.107.314.177,74
Disminución de Anticipos	10.480.981.393,84	-
Aumento de Proveedores	2.301.581.636,70	3.049.840.708,64
Cuentas por Pagar	418.051.432,04	389.526.077,95
Obligaciones Laborales	-	210.430.301,22
Aumento pasivos estimados	-	27.803.847.047,61
Otros Pasivos	-	106.781.320,28
Construcción en Cursos	562.373.297,00	-
Aumento Capital Social	-	-
<b>TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES</b>	<b>\$ 15.549.997.431,79</b>	<b>\$ 41.594.026.985,69</b>
<b>2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Aumento de Inversión	-	1.000.000.000,00
Aumento de Intangibles	-	27.971.021,32
Aumentos de Diferidos	<b>64.035.000,00</b>	-
<b>TOTAL PROVISTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>64.035.000,00</b>	<b>1.027.971.021,32</b>
<b>TOTAL FONDOS PROVISTOS</b>	<b>\$ 15.614.032.431,79</b>	<b>\$ 42.621.998.007,01</b>
<b>B USOS</b>		
<b>1. POR OPERACIONES</b>	<b>3.013.062.045,49</b>	<b>18.907.894.130,30</b>
Disminución pasivos estimados	2.300.016.360,36	-
Deudores No corriente	551.086.304,28	2.377.467.053,16
Disminución Pasivos Laborales	55.137.039,85	-
Anticipos de Bienes y Servicios	-	16.530.427.077,14
Disminución Otros Pasivos	106.822.341,00	-
Disminución de Utilidades de Ejercicios Anteriores	-	-
Disminución Utilidad del Ejercicio	-	-
<b>TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES</b>	<b>\$ 3.013.062.045,49</b>	<b>\$ 18.907.894.130,30</b>
<b>2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>2.166.612.368,47</b>	<b>793.990.895,83</b>
Aumentos Propiedad, Planta y Equipos	2.065.062.768,00	772.799.992,88
Aumentos en Diferidos	-	21.190.902,95
Aumentos en Intangibles	101.549.600,47	0,00
<b>TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION</b>	<b>\$ 2.166.612.368,47</b>	<b>\$ 793.990.895,83</b>

**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 2018 A DICIEMBRE 31 DE 2018

FECHA DE PUBLICACION: 24 DE ABRIL DE 2019



	2018	2017
<b>3. POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 175.000.000,00</b>
Obligaciones financieras	-	175.000.000,00
Obligaciones financieras No Corrientes	-	-
<b>TOTAL PROVISTO POR ACT. DE FINANCIACION</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 175.000.000,00</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>\$ 5.179.674.413,96</b>	<b>\$ 19.876.885.026,13</b>
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO</b>	<b>10.434.358.017,83</b>	<b>22.745.112.980,88</b>
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	49.488.953.260,40	26.743.840.279,52
<b>TOTAL SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 59.923.311.278,23</b>	<b>\$ 49.488.953.260,40</b>

VICIA DO Supersalud



**MILDRETH OYAGA 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