

**ANAS WAYUU E.P.S.I**

NIT: 839,000,495-6

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

**Periodos Contables Terminados en 31/12/2020 y 31/12/2019**

**FECHA DE PUBLICACION: 29 DE ABRIL DE 2021**



**A FUENTES**

**1. POR OPERACIONES**

	2020	2019
RESULTADO DEL EJERCICIO	452.234.903,35	560.496.083,84
<b>Mas: partidas que no usan efectivo</b>	<b>2.290.442.246,32</b>	<b>343.772.983,69</b>
Gastos de depreciación y Amortización	328.948.744,84	343.772.983,69
Gastos de provisiones de cartera	1.961.493.501,48	
<b>Menos: Disminuciones y Aumentos en Cuentas</b>	<b>41.595.331.783,45</b>	<b>47.539.977.757,54</b>
Disminución Cuentas por Cobrar Corrientes	1.409.492.015,10	-
Disminución Cuentas por Cobrar No Corrientes	-	1.700.791.025,63
Disminucion Avances y Anticipos Entregados	-	4.208.645.494,86
Aumentos de Cuentas por Pagar	1.088.511.007,28	203.610.498,25
Aumentos Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	126.422.714,54	110.312.729,72
Aumentos de Pasivos Estimados	38.970.906.046,53	41.316.618.009,08
<b>TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES</b>	<b>44.338.008.933,12</b>	<b>48.444.246.825,07</b>

**2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

Disminución de Intangibles	-	96.159.314,65
<b>TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>96.159.314,65</b>

<b>TOTAL FONDOS PROVISTOS</b>	<b>44.338.008.933,12</b>	<b>48.540.406.139,72</b>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

**B USOS**

**1. POR OPERACIONES**

Aumentos Cuentas por Cobrar Corrientes	8.515.964.764,39	53.814.589.420,12
Aumentos Cuentas por Cobrar No Corrientes	-	2.060.394.674,96
Disminución de Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	1.961.493.501,48	-
Aumento de Avances y Anticipos Entregados	-	1.700.791.025,63
Disminución Cuentas Por Pagar	2.169.596.779,47	-
Disminución Otros Pasivos	992.449.634,11	190.084.300,58
Disminución Pasivos Estimados	221.300,00	-
Aumento de Pasivos Estimados	3.392.203.549,33	49.863.319.418,95
<b>TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES</b>	<b>8.515.964.764,39</b>	<b>53.814.589.420,12</b>

**2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

Aumentos en Propiedad, Planta y equipo	245.951.628,44	194.441.969,17
Aumentos de Intangibles	212.180.412,00	194.441.969,17
<b>TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION</b>	<b>245.951.628,44</b>	<b>194.441.969,17</b>

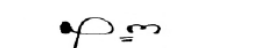
**3. POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

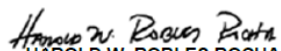
Obligaciones financieras	-	-
Obligaciones financieras No Corrientes	-	-
<b>TOTAL PROVISTO POR ACT. DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL USOS</b>	<b>8.761.916.392,83</b>	<b>54.009.031.389,29</b>
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO</b>	<b>35.576.092.540,29</b>	<b>-5.468.625.249,57</b>
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	54.454.686.028,66	59.923.311.278,23
<b>TOTAL SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>90.030.778.568,95</b>	<b>54.454.686.028,66</b>

visiudad Supersciudad

  
**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