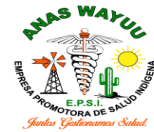


ANAS WAYUU E.P.S.I
 NIT: 839,000,495-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
EN PESOS COLOMBIANOS
Periodos Contables Terminados en 31/12/2021 y 31/12/2020
FECHA DE PUBLICACION: 11 DE ABRIL DE 2022



A FUENTES

1. POR OPERACIONES

	2021	2020
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,570,909,301.59	452,234,903.35
Mas: partidas que no usan efectivo	1,202,556,670.72	2,290,442,246.32
Gastos de depreciación y Amortización	544,016,441.84	328,948,744.84
Gastos de Deterioro Cuentas por Cobrar	1,746,573,112.56	1,961,493,501.48
Menos: Disminuciones y Aumentos en Cuentas	23,297,480,391.19	41,595,331,783.45
Disminución Cuentas por Cobrar Corrientes	1,602,013,919.63	1,409,492,015.10
Aumentos de Avanes y Anticipos Entregados	220,289,456.11	-
Aumento Administración de la seguridad Social en Salud	1,324,132,718.06	-
Aumento de Ingresos Recibidos por Anticipados	87,140,579.00	-
Aumentos de Cuentas por Pagar	657,796,131.55	1,088,511,007.28
Aumentos Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	260,003,127.57	126,422,714.54
Aumentos de Pasivos Estimados Corriente	19,146,104,459.27	38,970,906,046.53
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	27,070,946,363.50	44,338,008,933.12

2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Disminución de Maquinaria y Equipo	10,733,999.00	-
Disminución de Muebles, Enseres y equipo de Oficina	496,104,498.27	-
Disminución de Equipo de Comunicación y Computación	440,057,113.86	-
Disminución de Equipo de Transporte	267,347,000.00	-
TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION	1,214,242,611.13	-

TOTAL FONDOS PROVISTOS

28,285,188,974.63 44,338,008,933.12

B USOS

1. POR OPERACIONES

	5,451,201,051.01	8,515,964,764.39
Aumentos Cuentas por Cobrar No Corrientes	1,746,573,112.56	1,961,493,501.48
Aumentos de Diferidos	36,450,000.00	-
Aumento de Avances y Anticipos Entregados	-	2,169,596,779.47
Disminución Cuentas Por Pagar	-	992,449,634.11
Disminución Otros Pasivos	-	221,300.00
Disminución Pasivos Estimados No corriente	3,668,177,938.45	3,392,203,549.33
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	5,451,201,051.01	8,515,964,764.39

2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION

	65,473,206.61	245,951,628.44
Aumentos en Propiedad, Planta y equipo	52,818,109.69	212,180,412.00
Aumentos de Intangibles	12,655,096.92	33,771,216.44
TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION	65,473,206.61	245,951,628.44

3. POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Obligaciones financieras	-	-
Obligaciones financieras No Corrientes	-	-

TOTAL PROVISTO POR ACT. DE FINANCIACION

TOTAL USOS 5,516,674,257.62 8,761,916,392.83

AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO 22,768,514,717.01 35,576,092,540.29

SALDO AL INICIO DEL PERIODO 90,030,778,568.95 54,454,686,028.66

TOTAL SALDO AL FINAL DEL PERIODO 112,799,293,285.96 90,030,778,568.95

VIGILADO Supersalud

Beda Margarita Suarez Aguilars

BEDA MARGARITA SUAREZ AGUILAR
Representante Legal

Mildreth Oyaga Palomino

MILDRETH OYAGA PALOMINO
Contador Publico
T. P. No. 114400 - T

Harold W. Robles Rocha
HAROLD W. ROBLES ROCHA
Revisor Fiscal
T. P. No. 45604 - T