

ANAS WAYUU E.P.S.I

NIT: 839.000.495-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
Periodos Contables Terminados en 31/12/2022 y 31/12/2021

Fecha de Publicación: 26 de abril de 2023



A FUENTES

1. POR OPERACIONES

	2022	2021
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.352.296.214,32	2.570.909.301,59
Mas: partidas que no usan efectivo	48.239.914,01	1.202.556.670,72
Gastos de depreciación y Amortización	419.117.227,45	544.016.441,84
Gastos de Deterioro Cuentas por Cobrar	370.877.313,44	1.746.573.112,56
Menos: Disminuciones y Aumentos en Cuentas	6.515.095.460,40	23.297.480.391,19
Disminución Cuentas por Cobrar No Corrientes	370.877.313,44	1.602.013.919,63
Aumentos de Avanes y Anticipos Entregados	-	220.289.456,11
Aumento Administración de la seguridad Social en Salud	5.645.563.262,69	1.324.132.718,06
Aumento de Ingresos Recibidos por Anticipados	2.650.000,00	87.140.579,00
Aumentos de Diferidos	36.450.000,00	657.796.131,55
Disminución cuentas por Pagar	179.005.669,49	-
Aumentos Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	261.112.586,65	260.003.127,57
Disminución de Pasivos Estimados Corriente	-	19.146.104.459,27
Disminución Pasivos Estimados No corriente	19.436.628,13	-
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	12.915.631.588,73	27.070.946.363,50

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

12.915.631.588,73 28.285.188.974,63

B USOS

1. POR OPERACIONES

	11.776.255.634,26	5.451.201.051,01
Aumentos Cuentas por Cobrar No Corrientes	-	1.746.573.112,56
Aumentos de Diferidos	-	36.450.000,00
Aumento de Avanes y Anticipos Entregados	2.903.788.724,43	-
Aumento Cuentas Por Pagar Corriente	583.206.036,80	-
Disminución Otros Pasivos	-	-
Disminución Pasivos Estimados No corriente	8.289.260.873,03	3.668.177.938,45
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	11.776.255.634,26	5.451.201.051,01

2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION

	457.353.977,94	65.473.206,61
Aumentos en Propiedad, Planta y equipo	455.689.188,61	52.818.109,69
Aumentos de Intangibles	1.664.789,33	12.655.096,92
TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION	457.353.977,94	65.473.206,61

3. POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Obligaciones financieras	-	-
Obligaciones financieras No Corrientes	-	-
TOTAL PROVISTO POR ACT. DE FINANCIACION	-	-

TOTAL USOS	12.233.609.612,20	5.516.674.257,62
AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	682.021.976,53	22.768.514.717,01
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	112.799.293.285,96	90.030.778.568,95
TOTAL SALDO AL FINAL DEL PERIODO	113.481.315.262,49	112.799.293.285,96

VIGILADO Supersalud

Beda Margarita Suarez Aguliar
BEDA MARGARITA SUAREZ AGUILAR
 Representante Legal

Elibeth Bastidas Vega
ELIBETH BASTIDAS VEGA
 Contador Público
 T. P. No. 271598 - T

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