

## ANAS WAYUU E.P.S.I

NIT: 839.000.495-6

**ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**Periodos Contables Terminados en 31/12/2023 y 31/12/2022**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**  
**Fecha de Publicación: 30 de abril de 2024**



|   | 2023                        | 2022                        |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                          |                             |                             |
| Depreciación Acumulada                                  | \$ 10.143.803.023,60        | \$ 6.352.296.214,32         |
| Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar No corrientes | 503.265.026,26              | 419.117.227,45              |
| <b>Cargos que no requieren utilización de recursos</b>  | <b>\$ 9.508.524.128,21</b>  | <b>\$ 6.400.536.128,33</b>  |
| <b>ORIGEN</b>   |                             |                             |
| Cuentas por Cobrar No Corrientes                        | \$ 1.138.543.921,65         | \$ 370.877.313,44           |
| Avances y Anticipos Entregados                          | 5.562.893.594,73            |                             |
| Diferidos   | -                           | 36.450.000,00               |
| Maquinaria y Equipos                                    | -                           | -                           |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina                    | -                           | -                           |
| Equipo de Comunicación y Computación                    | -                           | -                           |
| Equipo de Transporte                                    | -                           | -                           |
| Administración de la seguridad Social en Salud          | 8.933.149.750,33            | 5.645.563.262,69            |
| Cuentas por Pagar                                       | -                           | 179.005.669,49              |
| Obligaciones Laborales y de Seguridad Social            | 489.813.920,25              | 261.112.586,65              |
| Ingresos Recibidos por Anticipados                      | -                           | 2.650.000,00                |
| Pasivos Estimados No Corrientes                         | 412.865.689,99              | 19.436.628,13               |
| <b>Total Origenes</b>                                   | <b>\$ 16.537.266.876,95</b> | <b>\$ 6.515.095.460,40</b>  |
| <b>Total de Recursos Generados Por la Operación</b>     | <b>\$ 26.045.791.005,16</b> | <b>\$ 12.915.631.588,73</b> |
| <b>APLICACIÓN</b>                                       |                             |                             |
| Cuentas por Cobrar Corrientes                           | \$ 5.490.445.537,57         | \$ 583.206.036,80           |
| Equipo Medico   | -                           | 37.802.438,00               |
| Maquinaria y Equipo                                     | 1.511.000,00                | -                           |
| Avances y Anticipos Entregados                          | -                           | 2.903.788.724,43            |
| Intangibles   | 29.485.416,17               | 1.664.789,33                |
| Muebles, Enseres y equipo de Oficina                    | 136.067.440,85              | 164.799.480,75              |
| Equipo de comunicación y computacion                    | 215.677.272,63              | 253.087.269,86              |
| Cuentas por Pagar                                       | 315.065.723,23              | -                           |
| Otros Pasivos   | -                           | -                           |
| Prestamos Concedidos                                    | 115.977,00                  | -                           |
| Pasivos Estimados Corrientes                            | 17.642.069.019,87           | 8.289.260.873,03            |
| Ingresos Recibidos por Anticipado                       | 3.470.000,00                | -                           |
| <b>Total Aplicaciones</b>                               | <b>\$ 23.833.907.387,32</b> | <b>\$ 12.233.609.612,20</b> |
| <b>Diferencia</b>                                       | <b>\$ 2.211.883.617,84</b>  | <b>\$ 682.021.976,53</b>    |
| Saldo Inicio del ejercicio de efectivo                  | \$ 113.481.315.262,49       | \$ 112.799.293.285,96       |
| Saldo Final del ejercicio de efectivo                   | 115.693.198.880,33          | 113.481.315.262,49          |
| <b>Aumento del Efectivo</b>                             | <b>\$ 2.211.883.617,84</b>  | <b>\$ 682.021.976,53</b>    |

VIGILADO Supersalud

*Beda Margarita Suarez Aguilár*  
**BEDA MARGARITA SUAREZ AGUILAR**  
 Representante Legal

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

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