

ANAS WAYUU E.P.S.I
NIT: 839.000.495-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
Periodos Contables Terminados en 31/12/2023 y 31/12/2022
Cifras expresadas en pesos colombianos
Fecha de Publicación: 30 de abril de 2024



A FUENTES

1. POR OPERACIONES

	2023	2022
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 10.143.803.023,60	\$ 6.352.296.214,32
Mas: partidas que no usan efectivo	635.278.895,39	48.239.914,01
Gastos de depreciación y Amortización	503.265.026,26	419.117.227,45
Gastos de Deterioro Cuentas por Cobrar	1.138.543.921,65	370.877.313,44
Menos: Disminuciones y Aumentos en Cuentas	\$ 16.537.266.876,95	\$ 6.515.095.460,40
Disminución Cuentas por Cobrar No Corrientes	1.138.543.921,65	370.877.313,44
Disminución de Avanes y Anticipos Entregados	5.562.893.594,73	-
Aumento Administración de la seguridad Social en Salud	8.933.149.750,33	5.645.563.262,69
Aumento de Ingresos Recibidos por Anticipados	-	2.650.000,00
Aumentos de Diferidos	-	36.450.000,00
Disminución cuentas por Pagar	-	179.005.669,49
Aumentos Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	489.813.920,25	261.112.586,65
Disminución de Pasivos Estimados Corriente	-	-
Aumento Pasivos Estimados No corriente	412.865.689,99	19.436.628,13
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	\$ 26.045.791.005,16	\$ 12.915.631.588,73

2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Disminución de Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ -
Disminución de Muebles, Enseres y equipo de Oficina	-	-
Disminución de Equipo de Comunicación y Computación	-	-
Disminución de Equipo de Transporte	-	-
TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION	\$ -	\$ -
TOTAL FONDOS PROVISTOS	\$ 26.045.791.005,16	\$ 12.915.631.588,73

B USOS

1. POR OPERACIONES

Aumentos Cuentas por Cobrar Corrientes	\$ 5.490.445.537,57	\$ -
Disminución de Ingresos Recibidos por Anticipados	3.470.000,00	-
Aumento de Avances y Anticipos Entregados	-	2.903.788.724,43
Disminuyo Cuentas Por Pagar Corriente	315.065.723,23	583.206.036,80
Aumento Prestamos Concedidos	115.977,00	-
Disminución Pasivos Estimados No corriente	17.642.069.019,87	8.289.260.873,03
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	\$ 23.451.166.257,67	\$ 11.776.255.634,26

2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumentos en Propiedad, Planta y equipo	\$ 382.741.129,65	\$ 457.353.977,94
Aumentos de Intangibles	353.255.713,48	455.689.188,61
TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION	\$ 29.485.416,17	\$ 1.664.789,33

3. POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

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

TOTAL USOS	\$ 23.833.907.387,32	\$ 12.233.609.612,20
AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	\$ 2.211.883.617,84	\$ 682.021.976,53
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 113.481.315.262,49	\$ 112.799.293.285,96
TOTAL SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 115.693.198.880,33	\$ 113.481.315.262,49

VIGILADO Supersalud

Beda Margarita Suarez Aguilar
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