

ANAS WAYUU E.P.S.I
NIT: 839.000.495-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
Periodos Contables Terminados en 31/12/2024 y 31/12/2023
Fecha de Publicación: 28 de abril de 2025



A FUENTES

1. POR OPERACIONES

	2024	2023
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.761.890.931,44	10.143.803.023,60
Mas: partidas que no usan efectivo	1.244.325.620,07	635.278.895,39
Gastos de depreciación y Amortización	527.989.583,36	503.265.026,26
Gastos de Deterioro Cuentas por Cobrar	1.772.315.203,43	1.138.543.921,65
Menos: Disminuciones y Aumentos en Cuentas	10.423.381.225,01	16.537.266.876,95
Disminución Cuentas por Cobrar No Corrientes	1.772.315.203,43	1.138.543.921,65
Disminución de Avanes y Anticipos Entregados	-	5.562.893.594,73
Aumento Administración de la seguridad Social en Salud	5.931.968.979,71	8.933.149.750,33
Disminución Cuentas por Cobrar No Corrientes	1.094.637.614,36	-
Disminución Prestamos Concedidos	115.977,00	-
Disminución cuentas por Pagar	296.103.150,26	0,00
Aumentos Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	389.098.102,43	489.813.920,25
Disminución de Pasivos Estimados Corriente	-	-
Aumento Pasivos Estimados No corriente	939.142.197,83	412.865.689,99
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	19.940.946.536,38	26.045.791.005,16

2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Disminución de Maquinaria y Equipo	-	-
TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION	-	-
TOTAL FONDOS PROVISTOS	19.940.946.536,38	26.045.791.005,16

B USOS

1. POR OPERACIONES

Aumentos Cuentas por Cobrar Corrientes	21.020.056.641,72	23.451.166.257,67
Disminución de Ingresos Recibidos por Anticipados	-	5.490.445.537,57
Aumento de Avances y Anticipos Entregados	26.640.579,00	3.470.000,00
Disminuyo Cuentas Por Pagar Corriente	5.713.930.491,64	-
Aumento Prestamos Concedidos	-	315.065.723,23
Disminución Pasivos Estimados No corriente	-	115.977,00
	15.279.485.571,08	17.642.069.019,87
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	21.020.056.641,72	23.451.166.257,67

2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumentos en Propiedad, Planta y equipo	498.120.153,31	382.741.129,65
Aumentos de Intangibles	343.353.724,71	353.255.713,48
TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION	154.766.428,60	29.485.416,17
	498.120.153,31	382.741.129,65

3. POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Obligaciones financieras	-	-
TOTAL PROVISTO POR ACT. DE FINANCIACION	-	-
TOTAL USOS	21.518.176.795,03	23.833.907.387,32
AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	-1.577.230.258,65	2.211.883.617,84
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	115.693.198.880,33	113.481.315.262,49
TOTAL SALDO AL FINAL DEL PERIODO	114.115.968.621,68	115.693.198.880,33

Vigilado Supersalud

Beda Margarita Suarez Aguilars
BEDA MARGARITA SUAREZ AGUILAR
 Representante Legal

Elabeth 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