

ANAS WAYUU E.P.S.I.
 Nit: 839.000.495-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
 Periodos Contables Terminados en 31/12/2025 y 31/12/2024
 Fecha de Publicación: 27 de abril de 2026



A FUENTES

1. POR OPERACIONES

	2025	2024
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 8.500.875.195,81	\$ 10.761.890.931,44
Mas: partidas que no usan efectivo	\$ 843.100.254,95	\$ 1.244.325.620,07
Gastos de depreciación y Amortización	598.122.714,21	527.989.583,36
Gastos de Deterioro Cuentas por Cobrar	1.441.222.969,16	1.772.315.203,43
Menos: Disminuciones y Aumentos en Cuentas	\$ 40.417.062.953,39	\$ 10.423.381.225,01
Disminución Cuentas por Cobrar No Corrientes	1.441.222.969,16	1.772.315.203,43
Disminución de Avanes y Anticipos Entregados	5.608.474.652,89	0,00
Aumento Administración de la seguridad Social en Salud	18.358.536.039,15	5.931.968.979,71
Disminución Cuentas por Cobrar Corrientes	967.271.349,27	1.094.637.614,36
Disminución Prestamos Concedidos	0,00	115.977,00
Aumento de Intangibles	9.664.454,00	0,00
Disminución cuentas por Pagar	0,00	296.103.150,26
Aumentos Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	485.133.259,80	389.098.102,43
Disminución de Pasivos Estimados Corriente	10.466.544.574,09	0,00
Aumento Pasivos Estimados No corriente	2.980.940.665,61	939.142.197,83
Aumento de Provisiones Diversas	99.274.989,42	0,00
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	\$ 48.074.837.894,25	\$ 19.940.946.536,38

2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION

	\$ 0,00	\$ 0,00
Disminución de Maquinaria y Equipo	0,00	0,00
TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION	\$ 0,00	\$ 0,00

TOTAL FONDOS PROVISTOS

\$ 48.074.837.894,25 \$ 19.940.946.536,38

B USOS

1. POR OPERACIONES

	\$ 1.232.229.710,56	\$ 21.020.056.641,72
Disminución de Ingresos Recibidos por Anticipados	59.680.000,00	26.640.579,00
Aumento de Avances y Anticipos Entregados	0,00	5.713.930.491,64
Disminuyo Cuentas Por Pagar Corriente	114.857.946,12	0,00
Disminución Pasivos Estimados No corriente	0,00	15.279.485.571,08
Disminución de Reserva Estatutaria	1.057.691.764,44	0,00
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	\$ 1.232.229.710,56	\$ 21.020.056.641,72

2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION

	2.621.593.659,84	498.120.153,31
Aumentos en Propiedad, Planta y equipo	2.621.593.659,84	343.353.724,71
Aumentos de Intangibles	0,00	154.766.428,60
TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION	2.621.593.659,84	498.120.153,31

3. POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

	\$ 0,00	\$ 0,00
Obligaciones financieras	0,00	0,00
TOTAL PROVISTO POR ACT. DE FINANCIACION	\$ 0,00	\$ 0,00

TOTAL USOS

	\$ 3.853.823.370,40	\$ 21.518.176.795,03
AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	44.221.014.523,85	-1.577.230.258,65
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	114.115.968.621,68	115.693.198.880,33
TOTAL SALDO AL FINAL DEL PERIODO	158.336.983.145,53	114.115.968.621,68

Vigilado Supersaturud

BM Suarez
BEDA MARGARITA SUAREZ AGUILAR
 Representante Legal

Elisbeth 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