



ANAS WAYUU E.P.S.I

NIT: 839.000.495-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO EN PESOS COLOMBIANOS

DE ENERO 01 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2017


FECHA DE PUBLICACION: 10 DE ABRIL DE 2018


	2017	2016
A FUENTES		
1. POR OPERACIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ (736.892.948.53)	\$ (267.469.728.93)
Mas: partidas que no usan efectivo	2.663.180.300.78	745.010.410.16
Gastos de depreciación y Amortización	285.713.247.62	225.112.227.30
Gastos de provisiones de cartera	2.377.467.053.16	519.898.182.86
Menos: Disminuciones y Aumentos en Cuentas	39.667.739.633.44	17.876.891.224.82
Deudores Corrientes	8.107.314.177.74	-
Disminución de Proveedores	-	462.055.837.24
Aumento de Proveedores	3.049.840.708.64	-
Cuentas por Pagar	389.526.077.95	-
Obligaciones Laborales	210.430.301.22	67.380.712.52
Aumento pasivos estimados	27.803.847.047.61	12.920.501.578.58
Otros Pasivos	106.781.320.28	-
Aumento Reserva Legal	-	442.695.309.65
Aumento Capital Social	-	3.984.257.786.83
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	\$ 41.594.026.985.69	\$ 18.354.431.906.05
2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento de Inversión	1.000.000.000.00	-
Disminución en Equipo de Transporte	-	-
Aumento de Intangibles	27.971.021.32	-
Disminución de Diferidos	-	-
TOTAL PROVISTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1.027.971.021.32	-
TOTAL FONDOS PROVISTOS	\$ 42.621.998.007.01	\$ 18.354.431.906.05
B USOS		
1. POR OPERACIONES		
Deudores Corrientes	18.907.894.130.30	9.685.628.268.22
Deudores No corriente	-	3.464.039.163.63
Deudores No corriente	2.377.467.053.16	519.898.182.86
Disminucion Cuentas Por Pagar	-	1.049.268.175.46
Anticipos de Bienes y Servicios	16.530.427.077.14	-
Disminución Otros Pasivos	-	225.469.649.79
Disminución de Utilidades de Ejercicios Anteriores	-	2.851.399.203.92
Disminución Utilidad del Ejercicio	-	1.575.553.892.56
TOTAL PROVISTOS POR OPERACIONES	\$ 18.907.894.130.30	\$ 9.685.628.268.22
2. POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumentos Propiedad, Planta y Equipos	793.990.895.83	596.542.865.35
Aumentos en Diferidos	772.799.992.88	559.325.629.62
Aumentos en Diferidos	21.190.902.95	6.420.306.38
Aumentos en Intangibles	-	30.796.929.35


v

TOTAL PROVISTO POR ACTIVIDADES INVERSION	\$	793.990.895.83	\$	596.542.865.35
3. POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	175.000.000.00	\$	300.000.000.00
Obligaciones financieras		175.000.000.00		125.000.000.00
Obligaciones financieras No Corrientes		-		175.000.000.00
TOTAL PROVISTO POR ACT. DE FINANCIACION	\$	175.000.000.00	\$	300.000.000.00
TOTAL USOS	\$	19.876.885.026.13	\$	10.582.171.133.57
AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO		22.745.112.980.88		7.772.260.772.48
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		26.743.840.279.52		18.971.579.507.04
TOTAL SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$	49.488.953.260.40	\$	26.743.840.279.52

VIGILADO Supersalud


MILDRETH OYAGA PALOMINO
 Contador Público
 T.P. No. 114400 - T


BEDA MARGARITA SUAREZ AGUILAR
 Representante Legal


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