



EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. ESP
NIT 900.005.956 -3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
ENTRE EL 1° Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

FECHA DE EMISION
FECHA DE PUBLICACION
VIGILADO POR LA CGN

	CONSOLIDADO 2022	CONSOLIDADO 2021
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 3.182.634.041	\$ 1.512.662.092
Modificación de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	\$ -	\$ 1.450.000
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 1.718.407.709	\$ 3.182.634.042
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo	-\$ 1.464.226.332	\$ 1.671.471.950
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos por recaudo de prestación de Servicios	\$ 15.788.836.123	\$ 16.342.803.011
Aplicación de Notas Crédito Por Recaudo	-\$ 2.919.389	\$ -
Aplicación de Notas Débito Por Recaudo	\$ -	\$ -
Partidas conciliatorias	\$ 114.237.954	\$ -21.222.764
Ingresos por reintegro	\$ 7.391.923	\$ 2.930.176
Pagos por Compra de Bienes	-\$ 902.264.924	\$ 761.646.931
Pagos por Prestación de Servicios	-\$ 4.534.368.788	\$ 3.153.487.312
Pagos al personal y cargas sociales	-\$ 6.667.072.376	\$ 6.406.120.977
Pagos de Impuestos	-\$ 2.008.633.900	\$ 1.691.248.127
Cobros de intereses	-\$ 91.266	\$ 2.181.188
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades operativas	\$ 1.795.115.348	\$ 4.309.875.889
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Pagos por compras de bienes de uso	-\$ 259.780.790	\$ -
Cobros por ventas de bienes de uso	\$ -	\$ -
Pagos por adquisición de participaciones	\$ -	\$ -
Cobros de dividendos	\$ -	\$ -
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) actividades de inversión	-\$ 259.780.790	\$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Cobros por emisión de obligaciones negociables	\$ -	\$ -
Cobros de aportes en efectivo de los propietarios	\$ -	\$ -
Cobros por préstamos tomados	\$ -	\$ -
Ingresos por suscripción de convenios	\$ -	\$ 1.787.297.203
Ingresos Por intereses Cta de Ahorro	\$ 5.103.951	\$ 1.828.399
Pagos por reembolsos de préstamos	\$ -	\$ -
Pagos Por ejecución de Convenios	-\$ 3.034.714.840	\$ 4.427.529.542
Pagos de dividendos	\$ -	\$ -
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) activid. de financiación	-\$ 2.999.610.889	\$ 2.638.403.939
Ajustes Por actualización de Equivalentes al Efectivo	\$ -	\$ -
Diferencias de cambio	\$ -	\$ -
Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo	-\$ 1.464.276.331	\$ 1.671.471.950
	-\$ 0	\$ 0

- (1) Podrían clasificarse en actividades de financiación (criterio adoptado consistente en todos los periodos).
- (2) Cuando los pagos del impuesto a las ganancias o parte de él puedan identificarse con flujos de efectivo asociados a actividades de inversión o financiación, deberán clasificarse dentro de estas actividades.
- (3) Podrían clasificarse en actividades de inversión (criterio adoptado consistente en todos los periodos).
- (4) Podrían clasificarse en actividades operativas (criterio adoptado consistente en todos los periodos).
- (5) Si incluyen partidas extraordinarias, las mismas se exponen por separado de las partidas ordinarias.
- (6) Las partidas que lo integran podrían exponerse, a opción, en actividades operativas (Interpretación N° 2).

JAIR ALBERTO GONZALEZ OSPINA
Gerente

Preparó: JORGE EDUARDO BULLA ORTIZ - Tesorero
Revisó: JORGE ENRIQUE HERNANDEZ - Coordinador Financiero