

| | | |
|---|--|---|
|  | EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP NIT 900.005.956 -3 | FECHA DE EMISION |
| | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO ENTRE EL 1° Y EL 31 DE MAYO DE 2022 (Expresado en pesos Colombianos) | FECHA DE PUBLICACION VIGILADO POR LA CGN |

| | <u>2022-05</u> | <u>2021-05</u> |
|---|------------------------|-----------------------|
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO | | |
| Efectivo al inicio del ejercicio | \$ 1,993,315,602 | \$ 2,716,929,715 |
| Modificación de ejercicios anteriores | | |
| Efectivo modificado al inicio del ejercicio | \$ - | - |
| Efectivo al cierre del ejercicio | \$ 1,822,264,473 | \$ 3,070,580,328 |
| Aumento (disminución) neto(a) del efectivo | -\$ 171,051,128 | \$ 353,650,613 |
| CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO | | |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | | |
| Ingresos por recaudo de prestación de Servicios | \$ 709,478,929 | \$ 977,416,489 |
| Aplicación de Notas Credito Por Recaudo | \$ - | - |
| Aplicación de Notas Debito Por Recaudo | \$ - | - |
| Partidas conciliatorias | -\$ 3,076 | - |
| Ingresos por reintegro | \$ - | - |
| Pagos por Compra de Bienes | -\$ 25,731,040 | -\$ 31,504,518 |
| Pagos por Prestación de Servicios | -\$ 226,097,774 | -\$ 153,263,339 |
| Pagos al personal y cargas sociales | -\$ 452,857,479 | -\$ 398,169,718 |
| Pagos de Impuestos | -\$ 48,538,419 | -\$ 40,862,884 |
| Cobros de intereses | -\$ 952 | - |
| Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades operativas | -\$ 43,749,812 | \$ 353,616,030 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Pagos por compras de bienes de uso | \$ - | - |
| 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 | \$ - | -\$ - |
| 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 | \$ - | - |
| Ingresos Por intereses Cta de Ahorro | \$ 317,312 | \$ 34,583 |
| Pagos por reembolsos de préstamos | \$ - | - |
| Pagos Por ejecución de Convenios | -\$ 127,618,628 | - |
| Pagos de dividendos | \$ - | - |
| Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) activid. de financiación | -\$ 127,301,316 | \$ 34,583 |
| Ajustes Por actualización de Equivalentes al Efectivo | | |
| Diferencias de cambio | \$ - | - |
| Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo | -\$ 171,051,128 | \$ 353,650,613 |
| | \$ - | -\$ - |

- (1) Podrían clasificarse en actividades de financiación (criterio adoptado consistente en todos los períodos).
- (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 períodos).
- (4) Podrían clasificarse en actividades operativas (criterio adoptado consistente en todos los períodos).
- (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").



JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA
Gerente