



EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP
 NIT 900.005.956-3
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
 ENTRE EL 1° Y EL 30 DE JUNIO DE 2022
 (Expresado en pesos Colombianos)

FECHA DE EMISION
 FECHA DE PUBLICACION
 VIGILADO POR LA CGH

	2022-06	2021-06
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 1.822.284.473	\$ 3.070.580.328
Modificación de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	\$ -	\$ -
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 1.826.497.159	\$ 3.370.893.819
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo	\$ 64.232.685	\$ 300.313.291
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos por recaudo de prestación de Servicios	\$ 1.358.308.596	\$ 1.212.157.510
Aplicación de Notas Crédito Por Recaudo	-\$ 2.919.389	\$ -
Aplicación de Notas Débito Por Recaudo	\$ -	\$ -
Partidas conciliatorias	-\$ 1.688	\$ -
Ingresos por reintegro	\$ 7.391.586	\$ -
Pagos por Compra de Bienes	-\$ 49.563.862	\$ 24.058.599
Pagos por Prestación de Servicios	-\$ 497.044.218	\$ 134.850.605
Pagos al personal y cargas sociales	-\$ 499.761.305	\$ 520.332.297
Pagos de Impuestos	-\$ 52.041.044	\$ 44.834.854
Cobros de intereses	\$ -	\$ 124.270
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades operativas	\$ 262.368.876	\$ 488.156.835
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	\$ 780.723	\$ 344.309
Pagos por reembolsos de préstamos	\$ -	\$ -
Pagos Por ejecución de Convenios	-\$ 198.914.714	\$ 188.187.900
Pagos de dividendos	\$ -	\$ -
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) activid. de financiación	-\$ 198.133.991	-\$ 187.843.594
Ajustes Por actualización de Equivalentes al Efectivo		
Diferencias de cambio	\$ -	\$ -
Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo	\$ 64.232.685	\$ 300.313.291

0 \$

- (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

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