



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

FECHA DE EMISION
 FECHA DE PUBLICACION
 VIGILADO POR LA CGN

	<u>2022-09</u>	<u>2021-09</u>
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 1.535.452.038	\$ 1.300.125.676
Modificación de ejercicios anteriores	\$ -	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	\$ -	-
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 2.367.207.536	\$ 1.857.933.311
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo	\$ 831.755.498	\$ 557.807.635
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos por recaudo de prestación de Servicios	\$ 1.929.269.383	\$ 1.514.904.679
Aplicación de Notas Credito Por Recaudo	\$ -	-
Aplicación de Notas Debito Por Recaudo	-	-
Partidas conciliatorias	-	-
Ingresos por reintegro	\$ 2	\$ 6
Pagos por Compra de Bienes	-\$ 148.120.586	-\$ 30.936.634
Pagos por Prestacion de Servicios	-\$ 440.601.943	-\$ 204.171.432
Pagos al personal y cargas sociales	-\$ 456.052.809	-\$ 422.102.763
Pagos de Impuestos	-\$ 53.100.306	-\$ 183.620.871
Cobros de intereses	-\$ 12.158	-\$ 294.586
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades operativas	\$ 831.381.583	\$ 673.778.399
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	\$ 373.914	\$ 71.485
Pagos por reembolsos de préstamos	\$ -	-
Pagos Por ejecucion de Convenios	\$ -	\$ 116.042.249
Pagos de dividendos	\$ -	-
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) activid. de financiación	\$ 373.914	-\$ 115.970.764
Ajustes Por actualización de Equivalentes al Efectivo		
Diferencias de cambio	\$ -	-
Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo	\$ 831.755.498	\$ 557.807.635
	\$ -	\$ -

- (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").


JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA
 Gerente

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