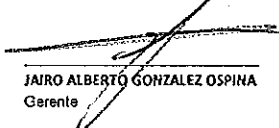


	EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP NIT 900.005.956 -3	FECHA DE EMISION
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO ENTRE EL 1° Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 (Expresado en pesos Colombianos)	FECHA DE PUBLICACION VIGILADO POR LA CGN

	2022-10	2021-10
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 2.387.207.538	\$ 1.857.933.311
Modificación de ejercicios anteriores		
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	\$ -	\$ -
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 1.750.438.965	\$ 1.488.227.391
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo	-\$ 616.770.571	-\$ 369.705.920
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos por recaudo de prestación de Servicios	\$ 878.656.051	\$ 764.134.931
Aplicación de Notas Crédito Por Recaudo	\$ -	\$ -
Aplicación de Notas Débito Por Recaudo	\$ -	\$ -
Partidas conciliatorias	\$ -	\$ 1.000
Ingresos por reintegro	\$ -	\$ -
Pagos por Compra de Bienes	-\$ 55.452.020	-\$ 186.832.498
Pagos por Prestación de Servicios	-\$ 255.608.392	-\$ 276.503.229
Pagos al personal y cargas sociales	-\$ 448.655.425	-\$ 457.022.858
Pagos de Impuestos	-\$ 359.162.800	-\$ 166.162.999
Cobros de intereses		
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades operativas	-\$ 240.230.586	-\$ 322.387.651
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	\$ -	\$ -
Pagos por reembolsos de préstamos	\$ -	\$ -
Pagos Por ejecución de Convenios	-\$ 378.539.935	-\$ 47.318.269
Pagos de dividendos	\$ -	\$ -
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) activid. de financiación	-\$ 378.539.935	-\$ 47.318.269
Ajustes Por actualización de Equivalentes al Efectivo		
Diferencias de cambio	\$ -	\$ -
Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo	-\$ 616.770.571	-\$ 369.705.920
	\$ -	\$ -

- (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