

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.

900.298.372-9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados en diciembre de 2017 y diciembre de 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	A diciembre 31 de 2017	A diciembre 31 de 2016
UTILIDAD EXCEDENTES (PERDIDA) DEL EJERCICIO	41,816,704,126	-54,415,810,416
MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION DEL PERIODO	-2,147,410,122	214,358,555
AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS	0	0
AMORTIZACION INTANGIBLES	-1,489,047,930	-2,093,437,943
SUPERAVIT POR VALORIZACION	283,995,181	0
PROVISIONES		
PROVISION DE UPC-S POR COBRAR	-5,741,686,887	2,266,710,914
PROVISIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	23,116,987,619	26,825,456,333
AUMENTO O DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		
INVERSIONES TEMPORALES	-2,024,280	0
CUENTAS POR COBRAR	-19,296,711,535	123,720,383
ANTICIPOS Y AVANCES	-19,902,660,783	-35,331,772,775
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-247,080,205	-36,136,676
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,024,029,248	-45,738,799,594
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101,445,634	395,785,036
AUMENTO O DISMINUCIÓN EN PASIVOS		
PROVEEDORES	-53,029,168,672	84,784,204,943
CUENTAS POR PAGAR	2,416,016,345	1,804,083,841
IMPUESTOS GRAVAMENES	346,203,215	-216,760,870
OBLIGACIONES LABORALES	475,250	74,174,596
OTROS PASIVOS	0	0
FLUJO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-9,552,712,829	-21,825,733,434
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADQUISICION INTANGIBLES	1,150,403,562	-95,389,850
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,938,257,770	-139,381,235
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,088,661,332	-234,771,085
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
AUMENTO DE FONDOS SOCIALES	-14,944,058,883	44,944,058,883
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE UTILIDADES	0	0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	20,145,480,000	0
ENJUGACIÓN DE PERDIDA (PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS)	24,797,520,000	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	29,998,941,117	44,944,058,883
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO	23,534,889,619	22,883,554,364
MAS SALDO DE EFECTIVO AL COMIEZO DEL PERIODO	26,633,987,731	3,750,433,367
SALDO DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO	50,168,877,350	26,633,987,731

CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR
Representante Legal

NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE

Revisor Fiscal
T.P. 38.445-T

VER DICTAMEN

Ver certificación

YOHANNA VILLAMIL RIVERA

Contador
T.P. 157.268-T