

**CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
**Periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2016**  
**(Cifras en miles de pesos Colombianos)**

<b>ACTIVO</b>		<b>NOTA</b>	<b>DIC. 31 / 2016</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
1105	Caja	Nota 3	1.500
1110	Depósitos en instituciones financieras	Nota 3	38.701.076
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	Nota 4	158.586
1322	Administración del sistema de seguridad social en salud	Nota 5	28.445.523
1328	Avances y anticipos entregados	Nota 5	48.017.179
1329	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	Nota 5	60.385
1384	Otras cuentas por cobrar	Nota 5	45.718.054
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	Nota 5	11.083
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	Nota 7	156.204
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>161.269.590</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
1322	Administración del sistema de seguridad social en salud	Nota 5	23.719.372
1328	Avances y anticipos entregados	Nota 5	4.405.033
1329	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	Nota 5	285.152
1384	Otras cuentas por cobrar	Nota 5	826.343
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	Nota 5	-8.197.558
1605	Terrenos	Nota 6	344.805
1640	Edificaciones	Nota 6	404.389
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	Nota 6	991.371
1670	Equipos de comunicación y computación	Nota 6	2.320.411
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	Nota 6	-2.629.687
1970	Activos intangibles		1.568.785
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-1.519.983
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>22.518.433</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>183.788.023</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	Nota 8	335.469
2407	Recursos a favor de terceros	Nota 8	55.057
2409	Arrendamiento operativo	Nota 8	7.936
2424	Descuentos de nómina	Nota 8	637.297
2425	Acreedores	Nota 8	274.515
2429	Servicios y honorarios	Nota 8	6.515.872
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	Nota 8	703.480
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	Nota 8	237
2455	Depósitos recibidos en garantía	Nota 8	24.561
2460	Créditos judiciales	Nota 8	848.028
2475	Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	Nota 8	7.175.782
2481	Administración de la seguridad social en salud	Nota 8	674.482.785
2490	Otras cuentas por pagar	Nota 8	7.259
2495	Cuentas por pagar a costo amortizado	Nota 8	61.855
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	Nota 9	5.005.266
2550	Administración de la seguridad social en salud	Nota 8	6.355.606
2710	Provisión para contingencias	Nota 10	1.778.589
<b>OTROS PASIVOS</b>			
2910	Ingresos recibidos por anticipado	Nota 11	31.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>704.300.593</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
2481	Administración de la seguridad social en salud		48.821.552
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>48.821.552</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>753.122.144</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3204	Capital suscrito y pagado		24.800.000
3215	Reservas		57.075
3225	Resultados de ejercicios anteriores		-579.601.964
3230	Resultados del ejercicio		-69.649.411
3255	Patrimonio institucional incorporado		44.944.059
3268	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		10.116.119
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>-569.334.121</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>183.788.023</b>
<b>Cuentas de Orden</b>			
8910	Deudoras fiscales por contra (cr)		918.090
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		25.182.874
9190	Otros pasivos contingentes		340.855.421
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>366.956.385</b>

**CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.**  
**Estado del Resultado Integral Individual**  
**Periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2016**  
**(Cifras en miles de pesos Colombianos)**

	NOTA	A DIC. 31 / 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4311 Administración del sistema de seguridad social en salud	Nota 13	1.017.304.724
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.017.304.724</b>
<b>COSTO PRESTACION DEL SERVICIO</b>		
6402 Administración de la seguridad social en salud	Nota 14	1.021.799.127
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO</b>		<b>1.021.799.127</b>
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>-4.494.403</b>
<b>Gastos de Administración</b>		
5101 Sueldos y salarios	Nota 15	13.229.147
5102 Contribuciones imputadas		8.217.407
5103 Contribuciones efectivas		83.886
5104 Aportes sobre la nómina		510.929
5111 Generales		137.199
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		4.117.377
		162.349
<b>Gastos de Operación</b>		
5202 Sueldos y salarios	Nota 16	9.164.554
5203 Contribuciones imputadas		6.104.404
5204 Contribuciones efectivas		25.157
5207 Aportes sobre la nómina		261.336
5211 Generales		6.437
		2.767.219
<b>Otros gastos operacionales</b>	Nota 16	<b>0</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>-26.888.104</b>
<b>Ingresos No Operacionales</b>		
4805 Financieros	Nota 18	1.723.519
4808 Ingresos diversos		790.601
4810 Extraordinarios		836.034
4815 Ajuste de ejercicios anteriores		38.546
		58.339
<b>Gastos No Operacionales</b>		
5304 Provisión para deudores	Nota 17	44.484.826
5314 Provisión para contingencias		39.068.457
5330 Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.584.671
5345 Amortización de intangibles		207.998
5801 Intereses		1.383.089
5802 Comisiones		137.353
5808 Otros gastos ordinarios		91.500
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		890.989
		120.769
<b>Otros Ingresos y Gastos No Operacionales</b>		<b>-42.761.307</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-69.649.411</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) NETA</b>		<b>-69.649.411</b>
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		0
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		0
<b>Resultado integral del periodo</b>		<b>-69.649.411</b>



Fdo.  
**CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR**  
Gerente General

Fdo.  
**NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE**  
Revisor Fiscal  
T.P. 157.268-T  
Ver Dictamen

Fdo.  
**YOHANNA VILLAMIL RIVERA**  
Contadora  
T.P. 157.268-T

**CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio Individual**  
**Periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2016**  
**(Cifras en miles de pesos Colombianos)**

	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	IMPACTOS POR TRANSICION	GANANCIAS (PERDIDAS) INVERSIONES CON CAMBIO EN ORI	TOTAL PATRIMONIO
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2015</b>	<b>24.800.000</b>	<b>57.075</b>	<b>-579.601.964</b>	<b>0</b>	<b>-16.355.091</b>	<b>0</b>	<b>-571.099.980</b>
Apropiacion del resultado del periodo	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	44.944.059	0	0	44.944.059
Resultado del periodo	0	0	0	-69.649.411	26.471.210	0	-43.178.201
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2016</b>	<b>24.800.000</b>	<b>57.075</b>	<b>-579.601.964</b>	<b>-24.705.352</b>	<b>10.116.119</b>	<b>0</b>	<b>-569.334.122</b>

Fdo.  
**CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR**  
Gerente General

Fdo.  
**NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE**  
Revisor Fiscal  
T.P. 157.268-T  
Ver Dictamen

Fdo.  
**YOHANNA VILLAMIL RIVERA**  
Contadora  
T.P. 157.268-T

**CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.**  
**Estado de Flujos de Efectivo Individual**  
**Periodos contable terminados el 31 de diciembre de 2016**  
**(Cifras en miles de pesos Colombianos)**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	NOTA	A DIC. 31 / 2016
<b>UTILIDAD EXCEDENTES (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>-69.649.411</b>
<b>MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
Depreciación del periodo		214.359
Amortización cargos diferidos		0
Amortización intangibles		179.504
Impactos por transición de NIIF		26.471.210
<b>PROVISIONES</b>		
Provisión costos y gastos		0
Provisión de UPC-S por cobrar		8.197.558
Provisiones del sistema de seguridad social		1.778.170
<b>AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS</b>		
Inversiones temporales		-889
Cuentas por cobrar		-8.854.590
Anticipos y avances		-36.678.287
Anticipo de impuestos y contribuciones		-55.137
Otras cuentas por cobrar		-45.883.620
Otros activos		721
<b>AUMENTO O DISMINUCION EN PASIVOS</b>		
Proveedores		6.355.606
Cuentas por pagar		97.144.261
Impuestos gravámenes		-216.761
Obligaciones laborales		45.759
Pasivos estimados provisiones		0
Otros pasivos		-479.124
<b>FLUJO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>		<b>-21.430.670</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Adquisición intangibles		-95.390
Compra propiedad planta y equipo		-534.445
<b>FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-629.835</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Adquisición intangibles		44.944.059
Compra propiedad planta y equipo		0
Aumento de fondos sociales		0
<b>FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>44.944.059</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO</b>		<b>22.883.554</b>
<b>MAS SALDO DE EFECTIVO AL COMIEZO DEL PERIODO</b>		<b>15.819.022</b>
<b>SALDO DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO</b>		<b>38.702.576</b>