

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.**

Por los periodos terminados en diciembre de 2016 y diciembre de 2015  
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

<b>RECURSOS GENERADOS</b>		<b>a dic 31/2016</b>	<b>a dic 31/2015</b>
<b>UTILIDAD EXCEDENTES (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>-70.419.232</b>	<b>-367.860.100</b>
<b>MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>43.216.589</b>	<b>204.243.107</b>
DEPRECIACION DEL PERIODO		214.359	1.022.953
AMORTIZACION DE DIFERIDOS		0	0
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		782.803	419.928
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0	0
PROVISIONES		42.219.547	202.800.228
PROVISION PARA COSTOS Y GASTOS		0	0
PROVISION DE UPC-S POR COBRAR		15.394.091	8.166.002
PROVISION CUBRIMIENTO SERVICIOS DE SALUD		0	0
PROVISION GLOSAS		26.825.456	194.634.226
APROPIACION PARA RESERVAS PATRIMONIALES		0	0
<b>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO (UTILIZADO) POR LAS</b>		<b>44.944.059</b>	<b>0</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0	0
INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL		44.944.059	0
<b>OTRAS FUENTES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS		0	0
<b>TOTAL RECURSOS GENERADOS POR EL PERIODO</b>		<b>17.741.336</b>	<b>-163.616.993</b>
 <b>APLICACION DE RECURSOS</b>			
<b>LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON APLICADOS A:</b>		<b>17.741.336</b>	<b>-163.616.993</b>
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		139.381	-714.564
INCREMENTO DE CARGOS DIFERIDOS		0	0
INCREMENTOS DE OTROS ACTIVOS		0	0
AUMENTO DE INTANGIBLES		95.390	-243.397
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (RESERVA)		0	0
<b>TOTAL APLICACIONES DEL PERIODO</b>		<b>234.771</b>	<b>-957.961</b>
 <b>CAPITAL DE TRABAJO</b>			
<b>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>17.506.564</b>	<b>-165.050.087</b>
<b>AUMENTOS ( DISMINUCIONES) DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>-103.470.757</b>	<b>21.348.892</b>
DISPONIBLE		-22.883.553	-882.617
INVERSIONES TEMPORALES		0	0
DEUDORES		-81.125.709	22.156.899
CUENTAS POR COBRAR		142.720	0
INVENTARIOS		0	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		395.785	74.610
CARGOS DIFERIDOS		0	0
<b>(AUMENTO) DISMINUCION DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>85.964.193</b>	<b>186.398.979</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0
PROVEEDORES		84.784.205	217.559.106
CUENTAS POR PAGAR		883.806	-30.950.166
ACREEDORES		0	0
OBLIGACIONES LABORALES		74.175	55.190
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		703.717	-379.656
INGRESOS DIFERIDOS		0	0
OTROS PASIVOS		-481.510	114.506
<b>TOTAL APLICACION DE RECURSOS</b>		<b>17.741.335</b>	<b>164.092.126</b>

FDO  
CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR  
Representante Legal

FDO  
NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE  
Revisor Fiscal  
T.P. 138.445-T  
VER DICTAMEN

FDO  
YOHANNA VILLAMIL RIVERA  
Contadora  
T.P. 157.268-T