

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	a diciembre 31 de 2016	a diciembre 31 de 2015
UTILIDAD EXCEDENTES (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-70.419.232	-367.860.100
MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION DEL PERIODO	214.359	1.022.953
AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS	0	0
AMORTIZACION INTANGIBLES	782.603	1.226.707
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	419.926
PROVISIONES		
PROVISION DE UPC-S POR COBRAR	15.394.091	8.166.002
PROVISIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	26.825.456	194.634.226
AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR	142.720	-8.810.294
ANTICIPOS Y AVANCES	-35.331.773	-14.575.765
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-55.137	-54.914
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-45.738.800	-566.986
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	395.785	74.610
AUMENTO O DISMINUCION EN PASIVOS		
PROVEEDORES	84.784.205	217.559.108
CUENTAS POR PAGAR	883.606	-30.950.166
IMPUESTOS GRAVAMENES	703.717	-379.656
OBLIGACIONES LABORALES	74.175	55.190
OTROS PASIVOS	-481.510	114.505
FLUJO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-21.825.735	75.344
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION INTANGIBLES	-95.390	-243.397
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-139.381	-714.564
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-234.771	-957.961
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
AUMENTO DE FONDOS SOCIALES	44.944.059	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	44.944.059	0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO	22.883.553	-882.617
MAS SALDO DE EFECTIVO AL COMIEZO DEL PERIODO	3.750.433	4.633.050
SALDO DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO	26.633.986	3.750.433

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