

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
 Por los periodos terminados en diciembre de 2015 y diciembre de 2014

(Miles)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	a diciembre 31 de 2015	a diciembre 31 de 2014
UTILIDAD EXCEDENTES (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-367,860,100	-151,326,670
MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION DEL PERIODO	1,022,953	590,491
AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS	0	787,972
AMORTIZACION INTANGIBLES	1,226,707	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	419,926	0
PROVISIONES		
PROVISION DE UPC-S POR COBRAR	8,166,002	861,784
PROVISIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	194,634,226	-2,370,938
AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR	-8,810,294	-23,216,457
ANTICIPOS Y AVANCES	-14,575,765	2,136,860
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-54,914	73,649
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-566,986	-1,086,321
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74,610	-32,315
AUMENTO O DISMINUCION EN PASIVOS		
PROVEEDORES	217,559,106	57,869,156
CUENTAS POR PAGAR	-30,950,166	43,633,138
IMPUESTOS GRAVAMENES	-379,656	-8,103
OBLIGACIONES LABORALES	55,190	25,426
OTROS PASIVOS	114,505	331,481
FLUJO GENERADO EN LA OPERACIÓN	75,344	-71,730,847
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION INTANGIBLES	-243,397	-547,478
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-714,564	-300,911
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-957,961	-848,389
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO	-882,617	-72,579,236
MAS SALDO DE EFECTIVO AL COMIEZO DEL PERIODO	4,633,050	77,212,286
SALDO DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO	3,750,433	4,633,050


CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR
 Representante Legal


FABIO ORLANDO TAVERA GVIEDO
 Revisor Fiscal
 T.P. 19.301-T
 VER DICTAMEN


OMAR ENRIQUE ALEJO ALEJO
 Contador
 T.P. 64.636-T