

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
 Por los periodos terminados en diciembre de 2015 y diciembre de 2014

(Miles)

RECURSOS GENERADOS

	a dic 31/2015	a dic 31/2014
UTILIDAD EXCEDENTES (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-367,860,100	-151,326,670
MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	205,049,888	-130,691
DEPRECIACION DEL PERIODO	1,022,953	590,491
AMORTIZACION DE DIFERIDOS	0	787,972
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1,226,707	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	419,826	0
PROVISIONES	202,800,228	-1,509,154
PROVISION PARA COSTOS Y GASTOS	0	0
PROVISION DE UPC-S POR COBRAR	8,166,002	861,784
PROVISION CUBRIMIENTO SERVICIOS DE SALUD	0	0
PROVISION GLOSAS	194,634,226	-2,370,936
APROPACION PARA RESERVAS PATRIMONIALES	0	0
TOTAL RECURSOS GENERADOS POR EL PERIODO	-162,810,212	-151,457,361


APLICACION DE RECURSOS

	a dic 31/2015	a dic 31/2014
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON APLICADOS A:	-162,810,212	-151,457,361
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-714,564	-300,911
INCREMENTO DE CARGOS DIFERIDOS	0	0
INCREMENTOS DE OTROS ACTIVOS	0	0
AUMENTO DE INTANGIBLES	-243,397	-547,478
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (RESERVA)	0	0
TOTAL APLICACIONES DEL PERIODO	-957,961	-848,389

CAPITAL DE TRABAJO

	a dic 31/2015	a dic 31/2014
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-163,768,173	-152,305,750
AUMENTOS (DISMINUCIONES) DEL ACTIVO CORRIENTE	22,630,806	-50,454,652
DISPONIBLE	-882,817	-72,579,236
INVERSIONES TEMPORALES	0	0
DEUDORES	0	22,156,899
CUENTAS POR COBRAR	23,438,813	0
INVENTARIOS	0	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74,610	-32,315
CARGOS DIFERIDOS	0	0
(AUMENTO) DISMINUCION DEL PASIVO CORRIENTE	186,398,979	101,851,098
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
PROVEEDORES	217,558,106	57,869,156
CUENTAS POR PAGAR	-30,950,166	43,833,138
ACREEDORES	0	0
OBLIGACIONES LABORALES	55,190	25,428
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-379,656	-8,103
INGRESOS DIFERIDOS	0	0
OTROS PASIVOS	114,506	331,481
TOTAL APLICACION DE RECURSOS	162,810,212	151,457,361


 CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR
 Representante Legal


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


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