


**CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.**  
**NIT 900.298.372-9**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**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>43,216,509</b>	<b>205,049,888</b>
Depreciación del Periodo	214,359	1,022,953
Amortización de Intangibles	782,603	1,226,707
Provisiones	42,219,547	202,800,228
Provisión de UPC-S por Cobrar	15,394,091	8,166,002
Provisión Glosas	26,825,456	194,634,226
<b>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO</b>	<b>44,944,059</b>	<b>0</b>
Incremento de Capital Social	44,944,059	0
<b>TOTAL RECURSOS GENERADOS POR EL PERIODO</b>	<b>17,741,336</b>	<b>-162,810,212</b>
<b>APLICACIÓN DE RECURSOS</b>		
<b>LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON APLICADOS A:</b>	<b>17,741,336</b>	<b>-162,810,212</b>
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	139,381	-714,564
Aumento de Intangibles	95,390	-243,397
<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>-163,768,173</b>
<b>AUMENTOS ( DISMINUCIONES) DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-103,470,757</b>	<b>22,630,806</b>
Disponibles	-22,883,553	-882,617
Deudores	-81,125,709	23,438,813
Cuentas por Cobrar	142,720	0
Gastos Pagados por Anticipado	395,785	74,610
<b>(AUMENTO) DISMINUCION DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>85,964,193</b>	<b>186,398,979</b>
Proveedores	84,784,205	217,559,106
Cuentas por Pagar	883,606	-30,950,166
Obligaciones Laborales	74,175	55,190
Impuestos Gravámenes y Tasas	703,717	-379,656
Otros Pasivos	-481,510	114,505
<b>TOTAL APLICACION DE RECURSOS</b>	<b>17,741,335</b>	<b>162,810,212</b>

  
**CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR**  
 Representante Legal

  
**NEVER ENRIQUE MEJÍA MATUTE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 138.445-T  
 VERDICTAMEN

  
**YOHANNA VILLAMIL RIVERA**  
 Contador  
 T.P. 157.268-T