

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
900.298.372-9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados en diciembre de 2018 y diciembre de 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	A diciembre 31 de 2018	A diciembre 31 de 2017
UTILIDAD EXCEDENTES (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	106,981,896,754	24,852,695,466
MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	414,642,117	-2,147,410,122
AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS	0	0
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	75,843,457	-1,489,047,930
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	-283,995,181	283,995,181
DETERIORO		
DETERIORO DE UPC-S POR COBRAR	586,795,327	-5,741,686,887
DETERIORO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	-39,290,619,963	20,553,126,086
AUMENTO O DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		
INVERSIONES TEMPORALES	3,834,626	-2,024,280
CUENTAS POR COBRAR	-32,299,358,157	-19,296,711,835
ANTICIPOS Y AVANCES	29,646,713,391	-19,902,660,783
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-273,239,510	-247,080,205
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,317,752,645	24,024,029,248
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-164,501,481	101,446,634
AUMENTO O DISMINUCIÓN EN PASIVOS		
PROVEEDORES	-91,195,745,591	-77,629,319,773
CUENTAS POR PAGAR	12,132,219,557	2,416,016,345
IMPUESTOS GRAVAMENES	-1,300,928	346,203,215
BENEFICIOS A EMPLEADOS	156,637,072	475,250
OTROS PASIVOS	0	0
FLUJO GENERADO EN LA OPERACIÓN	10,039,468,911	-53,680,734,123
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADQUISICIÓN INTANGIBLES	-42,689,330	1,150,403,562
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-189,632,800	1,938,257,770
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-212,322,130	3,088,661,332
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
AUMENTO DE FONDOS SOCIALES	-30,000,000,000	-14,944,058,882
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
ERROR EN EL PERIODO ANTERIOR QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO	5,534,586,796	44,128,021,293
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	180,000,000,000	20,145,480,000
ENJUGAMIENTO DE PÉRDIDA (PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS)	0	24,797,520,000
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	155,534,586,796	74,126,962,411
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO	165,361,733,577	23,534,889,619
MAS SALDO DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO	50,168,877,350	26,633,987,731
SALDO DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO	215,530,610,928	50,168,877,350


CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR
Representante Legal


NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE
Revisor Fiscal
T.P. 38.445-T
VER DICTAMEN


YOHANNA VILLAMIL RIVERA
Contador
T.P. 157.268-T