

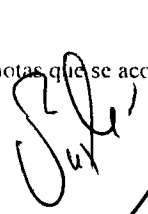



ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)


NIT:806008394-7

	Año terminado en	
	31 de diciembre de	
	2016	2015
Flujo de efectivos de actividades de operación		
Resultado neto del ejercicio	8.873.104.470	(1.568.460.390)
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo		
Depreciación de propiedades y equipos	742.619.563	634.162.773
Amortización de intangibles	380.820.831	333.032.468
Pérdida en retiro de propiedades y equipos	285.707.899	161.366.314
Provisión cartera. neto	(2.588.878.147)	28.928.615.370
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores	11.801.416.343	(28.605.832.670)
Provisión de servicios médicos e insumos	(2.072.157.129)	(25.613.297.713)
Cuentas por pagar	31.592.676	2.932.890.740
Obligaciones laborales	339.568.714	117.037.580
Pasivos estimados y provisiones	1.833.424.879	(66.456.440.634)
Anticipos recibidos	1.462.415.732	(997.870)
Reserva técnica	5.605.829.730	103.245.871.474
Otros pasivos	214.318.693	17.550.525
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>26.909.784.254</u>	<u>14.125.497.967</u>
Flujos de efectivos de actividades de inversión		
Adiciones de propiedades y equipos	(1.632.100.318)	(919.999.785)
Adiciones de intangibles	(326.718.301)	(245.764.163)
Aumento de diferidos	(50.460.499)	(669.953.003)
Adiciones de otros activos	-	(10.383.000.000)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(2.009.279.118)</u>	<u>(12.218.716.951)</u>
Flujos de efectivos de actividades de financiación:		
Aumento del patrimonio de los asociados	189.587.705	182.718.539
Aumento de obligaciones financieras	7.748.882	242.695.180
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	<u>197.336.587</u>	<u>425.413.719</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	25.097.841.723	2.332.194.735
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	<u>43.449.437.915</u>	<u>41.278.609.494</u>
Efectivo y equivalentes de efectivos al final del año	<u>68.547.279.638</u>	<u>43.449.437.915</u>


Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.


Galo Viana Muñoz
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


Luis Estrada Melendes
Contador
Tarjeta Profesional No. 47139-T
(Ver certificación adjunta)


Alvaro Rodríguez Bovea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 30384-1
(Ver opinión adjunta de fecha 6 de marzo de 2017)
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.

Fecha de publicación: 28 de abril de 2017


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0112022-888888888
Código de Barras: 0112022-888888888