

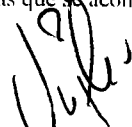



NIT: 806008394-7


ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

	Año terminado en 31 de diciembre de	
	2016	2015
Los recursos financieros fueron provistos por:		
Resultado neto del ejercicio	8.873.104.470	(1.568.460.390)
Mas - Cargos a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo		
Depreciacion de propiedades y equipo	742.619.563	634.162.773
Amortizacion de Intangibles	380.820.831	333.032.468
Pérdida en retiro de propiedades y equipos	285.707.899	161.366.314
Capital de trabajo provisto por (usado en) las operaciones del año	10.282.252.763	(439.898.835)
Aumento de patrimonio de los asociados	189.587.705	182.718.539
Aumento de obligaciones financieras a largo plazo	-	152.663.593
Total recursos financieros (usados) provistos	10.471.840.468	(104.516.703)
Los recursos financieros fueron utilizados en:		
Adiciones de propiedades y equipo	1.632.100.318	1.081.366.099
Adiciones de intangibles	326.718.301	245.764.163
Adiciones de diferidos	50.460.499	669.953.003
Adiciones de otros activos	-	10.383.000.000
Total recursos financieros utilizados	2.009.279.118	12.380.083.265
Aumento (disminucion) en el capital de trabajo	8.462.561.350	(12.484.599.968)
Cambios en los componentes del capital de trabajo		
Efectivo	25.097.841.723	2.170.828.421
Deudores; neto	(9.212.538.196)	(322.782.700)
Obligaciones financieras	(7.748.882)	(90.031.587)
Provisión de servicios medicos 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)
Aumento (disminucion) en el capital de trabajo	8.462.561.350	(12.484.599.968)

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


Gialo 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-T
(Ver opinión adjunta de fecha 6 de marzo de 2017)
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.

Fecha de publicación: 28 de abril de 2017

