



NIT:806008394-7

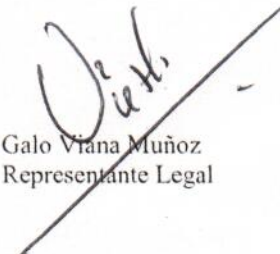
ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

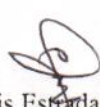
Al 31 de diciembre de


2017 2016

Flujo de efectivos de actividades de operación		
Resultado neto del ejercicio	28.711.131.243	8.930.288.432
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo		
Depreciación de propiedades y equipos	762.376.694	735.896.159
Amortización de intangibles	270.478.478	380.820.831
Perdida en retiro de propiedades y equipos	-	292.431.303
Provisión por deterioro de cartera, neto	(755.344.873)	(2.588.878.147)
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores	(26.307.953.648)	11.744.232.381
Proveedores	3.468.747.545	(2.072.157.129)
Cuentas por pagar al Fosyga	214.690.611	1.146.040.354
Gastos causados por pagar	315.853.662	(263.179.908)
Retención en la fuente	1.043.015.080	410.162.934
Descuentos y aportes laborales	108.918.316	79.654.613
Acreedores varios	(209.957.137)	(1.341.085.317)
Obligaciones laborales	1.359.900.910	339.568.714
Pasivos estimados y provisiones	2.082.045.282	1.833.424.879
Anticipos recibidos	(1.582.294.073)	1.462.415.732
Reserva técnica	2.563.415.997	5.605.829.730
Otros pasivos	(241.332.990)	214.318.693
Efectivo neto provisto por actividades de operación	11.803.691.097	26.909.784.254
Flujos de efectivos de actividades de inversión		
Adiciones de propiedades y equipos	(4.470.271.832)	(3.099.531.596)
Adiciones de intangibles	(678.576.968)	(326.718.301)
Retiro de propiedades y equipos	-	1.467.431.278
Aumento de diferidos	-	(50.460.499)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(5.148.848.800)	(2.009.279.118)
Flujos de efectivos de actividades de financiación:		
Movimiento neto del patrimonio de los asociados	133.568.409	189.587.705
Movimiento neto de obligaciones financieras	(98.156.089)	7.748.882
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	35.412.320	197.336.587
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	6.690.254.617	25.097.841.723
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	68.547.279.638	43.449.437.915
Efectivo y equivalentes de efectivos al final del año	75.237.534.255	68.547.279.638

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


Galo Viana Muñoz
Representante Legal


Luis Estrada Melendes
Contador
Tarjeta Profesional No. 47139-T


Alvaro Rodríguez Bovea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 30384-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

Fecha de publicación: 27 de abril de 2018

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500310 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención al Usuario: 01500001020