
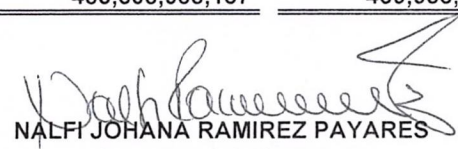


**CAPITAL SALUD EPS-S S.AS.
NIT. 900.298.372-9**
**Estado de Situación Financiera Individual
Periodo contable terminado el 30 de abril comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos**

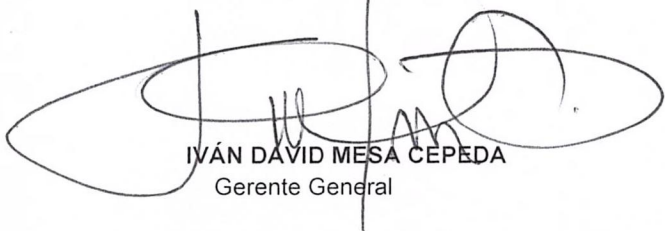
	<u>ABR 2020</u>	<u>ABR 2019</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	196,415,199,500	271,273,732,755
Inversiones en instrumentos de derivados	156,802,162	156,802,162
Cuentas por cobrar	66,034,690,689	113,144,706,052
Avances y anticipos entregados	125,310,114,055	72,285,570,783
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2,368,675,075	1,140,327,621
Derechos de reembolso por servicios de salud	6,732,364,380	0
Total activo corriente	<u>397,017,845,861</u>	<u>458,001,139,374</u>
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	69,913,624,972	0
Propiedad, planta y equipo	1,211,714,968	1,337,836,980
Activos intangibles	351,706,383	300,508,897
Bienes y servicios pagados por anticipado	294,395,118	100,555,416
Avances y anticipos entregados	13,982,167,130	0
Anticipo o saldos a favor por impuestos	542,299,820	0
Activos por impuestos diferidos	195,233,905	195,233,905
Total activos no corriente	<u>86,491,142,296</u>	<u>1,934,135,198</u>
TOTAL ACTIVO	<u>483,508,988,157</u>	<u>459,935,274,572</u>
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	474,188,059,405	423,197,464,953
Pasivos por impuestos diferidos	3,092,986,460	3,092,986,460
Retención en la fuente	2,204,438,069	667,829,303
Beneficios a empleados	616,547,958	822,423,717
Descuentos de nómina	228,109,559	261,823,301
Provisiones reservas técnicas	248,126,968,702	183,130,454,822
Provisiones otras reservas técnicas	61,833,328,178	93,104,355,610
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1,891,980,939	3,671,034,304
Total pasivo corriente	<u>792,182,419,270</u>	<u>707,948,372,470</u>
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	1,956,722,122	2,050,434,738
Total pasivo no corriente	<u>1,956,722,122</u>	<u>2,050,434,738</u>
TOTAL PASIVO	<u>794,139,141,392</u>	<u>709,998,807,208</u>
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	224,945,480,000	224,945,480,000
Reservas	57,075,339	57,075,339
Resultados de ejercicios anteriores	-469,623,022,300	-431,290,427,377
Resultados del ejercicio	-66,009,686,274	-43,775,660,598
TOTAL PATRIMONIO	<u>-310,630,153,235</u>	<u>-250,063,532,636</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>483,508,988,157</u>	<u>459,935,274,572</u>

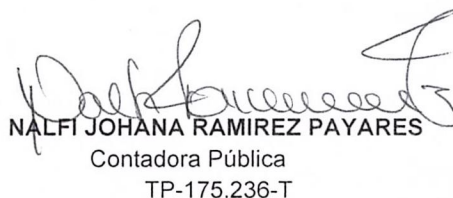

IVAN DAVID MESA CEPEDA
 Gerente General


NALFI JOHANA RAMIREZ PAYARES
 Contadora Pública
 TP-175.236-T

CAPITAL SALUD EPS-S S.AS.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Resultados Integral Individual
Periodo contable terminado el 30 de abril comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>ABR 2020</u>	<u>ABR 2019</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	423,906,734,605	409,667,853,799
Total ingresos	<u>423,906,734,605</u>	<u>409,667,853,799</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	435,186,761,934	435,251,421,403
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	48,977,611,641	95,376,003,619
Total de actividades y/o servicio especializados	<u>484,164,373,575</u>	<u>530,627,425,022</u>
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	<u>(60,257,638,970)</u>	<u>(120,959,571,223)</u>
GASTOS		
De administración y operación	29,439,698,067	10,838,205,697
De ventas	0	3,354,292,893
Total gastos de administración y ventas	<u>29,439,698,067</u>	<u>14,192,498,590</u>
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	<u>(89,697,337,037)</u>	<u>(135,152,069,813)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	23,854,389,229	91,549,879,227
Otros gastos	166,738,466	173,470,012
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>23,687,650,763</u>	<u>91,376,409,215</u>
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	<u>(66,009,686,274)</u>	<u>(43,775,660,598)</u>
Provisión impuesto a la ganancia ocasional	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	<u>(66,009,686,274)</u>	<u>(43,775,660,598)</u>


IVÁN DAVID MESA CEPEDA
 Gerente General


NALFI JOHANA RAMIREZ PAYARES
 Contadora Pública
 TP-175.236-T

LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

Que la información entregada en medio físico correspondiente a los **ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2020** es veraz y cumple con los parámetros exigidos, la cual podrá ser consultada y verificada en el sistema financiero Apoteosys.

Así mismo se relaciona las fuentes de información las cuales el área de contabilidad consolida y registra en el aplicativo para generar los estados financieros:

- Ingresos Régimen Subsidiado: Coordinación de Operaciones
- Ingresos Régimen Contributivo: Movilidad – Dirección de Operaciones
- Ingresos recobros (Radicación): Coordinación Nacional de Gestión No POS y Recobros.
- Posible Recobro: Coordinación Nacional de Gestión No POS y Recobros – para el cierre de la vigencia de abril 2020 que se generó el 15 de mayo, no fue recibida esta información para su reconocimiento contable.
- Gastos por concepto de Nomina: Gestión Humana
- Reserva Técnica: Oficina Asesora de Planeación
- Litigios y demandas: Secretaria General y Jurídica
- Costo Medico: Dirección Nacional Técnica y de Salud. Se registro la información de acuerdo con lo recibido en las interfaces enviadas por el proveedor TOOL SYSTEM y las certificaciones de la DNTS.

Se firma en Bogotá D.C. a los 10 días del mes de junio de 2020.

Ana Cubillos Lara

Ana Cubillos Lara
Director Administrativo y Financiero
Capital Salud EPS-S S.A.S.

Nalfi Johana Ramirez Payares

Nalfi Johana Ramirez Payares
Coordinadora de Contabilidad
Capital Salud EPS-S S.A.S.

Proyecto: Nalfi Johana Ramirez Payares- Coordinadora de Contabilidad



Yolanda Franco
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
NIT. 900.298.372-9

10 JUN 2020

329m

