

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

Estado de Situación Financiera Individual
Periodo contable terminado el 31 de agosto comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>AGO 2020</u>	<u>AGO 2019</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	249.976.437.339	243.545.913.942
Inversiones en instrumentos de derivados	156.802.162	156.802.162
Cuentas por cobrar	45.432.419.818	124.594.332.618
Avances y anticipos entregados	64.738.798.700	50.148.010.643
Anticipo o saldos a favor por impuestos	915.675.512	510.054.510
Derechos de reembolso por servicios de salud	6.410.609.055	0
Total activo corriente	<u>367.630.742.586</u>	<u>418.955.113.876</u>
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	59.264.519.950	0
Propiedad, planta y equipo	1.177.112.340	1.277.775.724
Activos intangibles	337.834.158	330.036.009
Bienes y servicios pagados por anticipado	139.555.032	43.364.520
Avances y anticipos entregados	15.636.945.029	0
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1.328.584.971	0
Derechos de reembolso por servicios de salud	839.662.314	0
Activos por impuestos diferidos	195.233.905	195.233.905
Total activos no corriente	<u>78.919.447.699</u>	<u>1.846.410.158</u>
TOTAL ACTIVO	<u>446.550.190.285</u>	<u>420.801.524.035</u>
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	110.127.367.965	144.498.500.701
Cuentas por pagar administrativas	8.171.730.766	3.990.591.572
Glosas por conciliar	68.962.320.174	201.463.941.489
Suscripción de acciones o participaciones	77.000.000.000	0
Otras cuentas por pagar	16.454.051.507	27.887.798.914
Pasivos por impuestos diferidos	3.092.986.460	3.092.986.460
Retención en la fuente	916.843.909	658.889.811
Beneficios a empleados	901.221.964	895.547.495
Descuentos de nómina	367.914.397	300.739.436
Provisiones reservas técnicas	190.150.960.864	194.692.237.519
Provisiones otras reservas técnicas	96.292.647.996	81.374.249.223
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1.693.918.885	1.940.150.015
Total pasivo corriente	<u>574.131.964.887</u>	<u>660.795.632.635</u>
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	519.845.114	3.710.625.841
Total pasivo no corriente	<u>519.845.114</u>	<u>3.710.625.841</u>
TOTAL PASIVO	<u>574.651.810.001</u>	<u>664.506.258.476</u>
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	344.945.480.000	224.945.480.000
Reservas	57.075.339	57.075.339
Resultados de ejercicios anteriores	(468.925.057.101)	(430.616.110.712)
Resultados del ejercicio	(4.179.117.954)	(38.091.179.069)
TOTAL PATRIMONIO	<u>(128.101.619.716)</u>	<u>(243.704.734.442)</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>446.550.190.285</u>	<u>420.801.524.035</u>

IVÁN DAVID MESA CEPEDA
Gerente General

NALFI JOHANA RAMIREZ PAYARES
Contadora Pública
TP-175.236-T

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Resultados Integral Individual
Periodo contable terminado el 31 de agosto comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>AGO 2020</u>	<u>AGO 2019</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	869.528.695.854	833.677.408.379
Total ingresos	869.528.695.854	833.677.408.379
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	865.392.684.936	849.888.685.774
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	24.546.221.544	21.858.389.103
Total de actividades y/o servicio especializados	889.938.906.480	871.747.074.877
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	(20.410.210.626)	(38.069.666.498)
GASTOS		
De administración y operación	59.037.047.590	27.670.258.999
De ventas	0	4.425.897.102
Total gastos de administración y ventas	59.037.047.590	32.096.156.101
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(79.447.258.216)	(70.165.822.599)
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	75.613.123.061	32.417.599.594
Otros gastos	344.982.799	342.956.064
Total ingresos y gastos no operacionales	75.268.140.262	32.074.643.530
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(4.179.117.954)	(38.091.179.069)
Provisión impuesto a la ganancia ocasional	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	(4.179.117.954)	(38.091.179.069)



IVÁN DAVID MESA CEPEDA
Gerente General



NALFI JOHANA RAMIREZ PAYARES
Contadora Pública
TP-175.236-T