

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

	<u>ENE 2020</u>	<u>ENE 2019</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	199,040,633,314	228,714,085,385
Inversiones en instrumentos de derivados	156,802,162	156,802,162
Cuentas por cobrar	51,419,423,532	89,624,557,585
Avances y anticipos entregados	116,234,803,030	97,171,718,779
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1,323,470,950	927,292,350
Derechos de reembolso por servicios de salud	13,689,397,703	0
Total activo corriente	<u>381,864,530,691</u>	<u>416,594,456,261</u>
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	66,736,909,200	0
Propiedad, planta y equipo	1,238,311,582	1,384,599,905
Activos intangibles	333,901,835	340,846,691
Bienes y servicios pagados por anticipado	413,046,651	0
Avances y anticipos entregados	11,805,234,942	0
Anticipo o saldos a favor por impuestos	341,869,594	0
Activos por impuestos diferidos	195,233,905	0
Total activos no corriente	<u>81,064,507,709</u>	<u>1,725,446,596</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>462,929,038,401</u></u>	<u><u>418,319,902,857</u></u>
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	425,586,679,271	374,187,446,550
Pasivos por impuestos diferidos	3,092,986,460	3,092,986,460
Retención en la fuente	472,403,629	266,210,331
Beneficios a empleados	907,947,285	1,032,799,261
Descuentos de nómina	239,645,938	257,528,474
Provisiones reservas técnicas	226,895,586,504	184,487,309,545
Provisiones otras reservas técnicas	57,043,650,517	85,392,192,558
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	222,015,709	4,993,464,404
Total pasivo corriente	<u>714,460,915,313</u>	<u>653,709,937,584</u>
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	2,085,096,823	240,891,213
Total pasivo no corriente	<u>2,085,096,823</u>	<u>240,891,213</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>716,546,012,136</u></u>	<u><u>653,950,828,797</u></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	-474,356,305,910	-431,625,419,714
Resultados del ejercicio	-4,263,223,163	-29,008,061,565
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>-253,616,973,735</u></u>	<u><u>-235,630,925,940</u></u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u><u>462,929,038,401</u></u>	<u><u>418,319,902,857</u></u>

IVÁN DAVID MESA CEPEDA

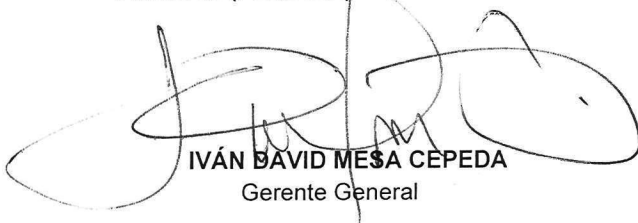
Gerente General

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 enero comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>ENE 2020</u>	<u>ENE 2019</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	104,827,550,673	100,331,838,020
Total ingresos	104,827,550,673	100,331,838,020
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	93,549,893,177	117,340,469,793
Provisión para servicios de salud	10,826,498,513	0
Total de actividades y/o servicio especializados	104,376,391,690	117,340,469,793
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	451,158,983	-17,008,631,773
GASTOS		
De administración y operación	6,855,439,627	46,759,059,860
De ventas	0	886,182,811
Total gastos de administración y ventas	6,855,439,627	47,645,242,671
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-6,404,280,644	-64,653,874,444
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	2,188,110,314	35,691,567,392
Otros gastos	47,052,833	45,754,513
Total ingresos y gastos no operacionales	2,141,057,481	35,645,812,879
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-4,263,223,163	-29,008,061,565
Provisión impuesto a la ganancia ocasional	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-4,263,223,163	-29,008,061,565


IVÁN DAVID MESA CEPEDA
 Gerente General


NALFI JOHANA RAMIREZ PAYARES
 Contadora Pública
 TP-175.236-T