

**CAPITAL SALUD EPS-S S.AS.**  
**NIT. 900.298.372-9**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
**Periodo contable terminado el 29 de febrero comparativo**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

	<u>FEB 2020</u>	<u>FEB 2019</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	196,099,923,280	242,063,695,589
Inversiones en instrumentos de derivados	156,802,162	156,802,162
Cuentas por cobrar	88,058,952,235	89,930,071,705
Avances y anticipos entregados	142,736,221,364	51,934,647,752
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1,616,880,310	978,250,713
Derechos de reembolso por servicios de salud	9,690,915,183	30,557,254,436
<b>Total activo corriente</b>	<u><b>438,359,694,534</b></u>	<u><b>415,620,722,357</b></u>
<b>Activo no corriente</b>		
Cuentas por cobrar	43,932,966,727	0
Propiedad, planta y equipo	1,229,436,667	1,368,798,443
Activos intangibles	351,894,735	327,400,758
Bienes y servicios pagados por anticipado	368,214,552	124,446,331
Avances y anticipos entregados	12,229,649,059	0
Anticipo o saldos a favor por impuestos	392,222,571	0
Activos por impuestos diferidos	195,233,905	195,233,905
<b>Total activos no corriente</b>	<u><b>58,699,618,216</b></u>	<u><b>2,015,879,437</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u><b>497,059,312,751</b></u></u>	<u><u><b>417,636,601,795</b></u></u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Cuentas por pagar	474,551,908,772	375,254,128,078
Pasivos por impuestos diferidos	3,092,986,460	3,092,986,460
Retención en la fuente	759,706,288	537,573,059
Beneficios a empleados	473,005,560	605,545,906
Descuentos de nómina	254,773,632	256,959,854
Provisiones reservas técnicas	234,101,767,804	183,512,493,210
Provisiones otras reservas técnicas	58,514,309,563	91,805,926,360
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	222,015,709	4,548,389,511
<b>Total pasivo corriente</b>	<u><b>771,970,473,788</b></u>	<u><b>659,614,002,438</b></u>
<b>Pasivo No Corriente</b>		
Provisiones (litigios y demandas)	1,953,707,940	139,329,753
<b>Total pasivo no corriente</b>	<u><b>1,953,707,940</b></u>	<u><b>139,329,753</b></u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u><b>773,924,181,728</b></u></u>	<u><u><b>659,753,332,191</b></u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital suscrito y pagado	224,945,480,000	224,945,480,000
Reservas	57,075,339	57,075,339
Resultados de ejercicios anteriores	-474,459,752,701	-431,638,808,126
Resultados del ejercicio	-27,407,671,615	-35,480,477,610
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u><b>-276,864,868,977</b></u></u>	<u><u><b>-242,116,730,396</b></u></u>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<u><u><b>497,059,312,751</b></u></u>	<u><u><b>417,636,601,795</b></u></u>

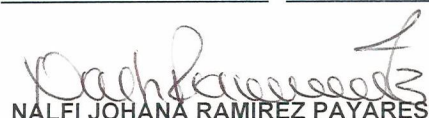
  
**IVÁN DAVID MESA CEPEDA**  
 Gerente General

  
**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 29 de febrero comparativo**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

	<u>FEB 2020</u>	<u>FEB 2019</u>
<b>INGRESOS</b>		
<b>Ventas de servicios</b>		
Administración de la seguridad social en salud	210,253,053,614	203,081,070,874
<b>Total ingresos</b>	<u>210,253,053,614</u>	<u>203,081,070,874</u>
<b>Menos costo de actividades y/o servicios especializados</b>		
Administración de la seguridad social en salud	210,206,731,187	225,849,868,862
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	22,484,187,480	66,244,390,503
<b>Total de actividades y/o servicio especializados</b>	<u>232,690,918,667</u>	<u>292,094,259,365</u>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<u>-22,437,865,053</u>	<u>-89,013,188,491</u>
<b>GASTOS</b>		
De administración y operación	12,954,709,626	4,321,323,634
De ventas	0	1,682,466,188
<b>Total gastos de administración y ventas</b>	<u>12,954,709,626</u>	<u>6,003,789,822</u>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<u>-35,392,574,679</u>	<u>-95,016,978,313</u>
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros ingresos	8,071,621,440	59,591,152,849
Otros gastos	86,718,376	54,652,146
<b>Total ingresos y gastos no operacionales</b>	<u>7,984,903,064</u>	<u>59,536,500,703</u>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<u>-27,407,671,615</u>	<u>-35,480,477,610</u>
Provisión impuesto a la ganancia ocasional	0	0
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<u>-27,407,671,615</u>	<u>-35,480,477,610</u>

  
**IVAN DAVID MESA CEPEDA**  
 Gerente General

  
**NALFI JOHANA RAMIREZ PAYARES**  
 Contadora Pública  
 TP-175.236-T