

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

	<u>SEP 2020</u>	<u>SEP 2019</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	252.212.586.091	248.038.696.130
Inversiones en instrumentos de derivados	156.802.162	156.802.162
Cuentas por cobrar	63.801.061.431	122.243.222.550
Avances y anticipos entregados	54.292.417.802	47.264.481.979
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1.155.971.890	564.223.727
Derechos de reembolso por servicios de salud	5.391.678.227	0
Total activo corriente	377.010.517.603	418.267.426.549
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	50.151.023.876	0
Propiedad, planta y equipo	1.168.684.327	1.262.808.374
Activos intangibles	335.214.397	323.893.230
Bienes y servicios pagados por anticipado	137.586.645	35.988.057
Avances y anticipos entregados	16.440.523.672	0
Anticipo o saldos a favor por impuestos	876.939.594	0
Derechos de reembolso por servicios de salud	1.059.465.004	0
Activos por impuestos diferidos	195.233.905	195.233.905
Total activos no corriente	70.364.671.420	1.817.923.566
TOTAL ACTIVO	447.375.189.023	420.085.350.115
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	91.270.305.324	147.595.670.271
Cuentas por pagar administrativas	5.577.493.240	6.090.249.934
Glosas por conciliar	89.057.036.100	204.506.326.070
Suscripción de acciones o participaciones	77.000.000.000	0
Otras cuentas por pagar	15.660.409.239	27.393.236.354
Pasivos por impuestos diferidos	3.092.986.460	3.092.986.460
Retención en la fuente	640.693.264	897.179.366
Beneficios a empleados	2.647.607.997	1.006.780.560
Descuentos de nómina	411.668.205	261.571.661
Provisiones reservas técnicas	173.217.726.107	196.309.966.066
Provisiones otras reservas técnicas	108.338.893.625	78.929.895.506
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1.781.746.794	1.506.093.199
Total pasivo corriente	568.696.566.355	667.589.955.447
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	537.328.973	3.422.959.974
Total pasivo no corriente	537.328.973	3.422.959.974
TOTAL PASIVO	569.233.895.328	671.012.915.421
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	344.945.480.000	224.945.480.000
Reservas	57.075.339	57.075.339
Resultados de ejercicios anteriores	(465.552.885.806)	(430.962.523.056)
Resultados del ejercicio	(1.308.375.838)	(44.967.597.590)
TOTAL PATRIMONIO	(121.858.706.305)	(250.927.565.306)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	447.375.189.023	420.085.350.115

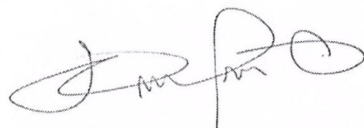
IVÁN DAVID MESA CEPEDA
 Gerente General

NALFI JOHANA RAMIREZ PAYARES
 Contadora Pública
 TP-175.236-T

NEVER ENRIQUE MEJÍA MATUTE
 Revisor Fiscal Designado por la SNS
 TP 38445-T

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

	<u>SEP 2020</u>	<u>SEP 2019</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	980.334.534.078	940.112.322.998
Total ingresos	980.334.534.078	940.112.322.998
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	983.933.116.426	960.720.107.132
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	28.333.506.702	27.658.641.088
Total de actividades y/o servicio especializados	1.012.266.623.128	988.378.748.220
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	(31.932.089.050)	(48.266.425.222)
GASTOS		
De administración y operación	67.941.383.217	32.708.050.381
De ventas	0	4.425.897.102
Total gastos de administración y ventas	67.941.383.217	37.133.947.483
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(99.873.472.267)	(85.400.372.705)
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	98.984.371.411	40.832.262.353
Otros gastos	419.274.982	399.487.237
Total ingresos y gastos no operacionales	98.565.096.429	40.432.775.116
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(1.308.375.838)	(44.967.597.590)
Provisión impuesto a la ganancia ocasional	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	(1.308.375.838)	(44.967.597.590)



IVÁN DAVID MESA CEPEDA
Gerente General



NALFI JOHANA RAMIREZ PAYARES
Contadora Pública
TP-175.236-T



NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE
Revisor Fiscal Designado por la SNS
TP 38445-T