

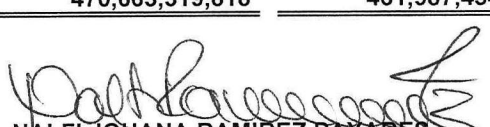
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo contable terminado el 31 de mayo comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>MAY 2020</u>	<u>MAY 2019</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	173,458,877,602	274,423,423,204
Inversiones en instrumentos de derivados	156,802,162	156,802,162
Cuentas por cobrar	66,045,210,010	117,836,291,308
Avances y anticipos entregados	134,819,387,663	66,386,966,087
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1,779,104,982	1,205,595,057
Derechos de reembolso por servicios de salud	5,940,890,175	0
Total activo corriente	382,200,272,594	460,009,077,818
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	70,737,704,774	0
Propiedad, planta y equipo	1,202,854,124	1,322,767,582
Activos intangibles	349,379,499	380,624,346
Bienes y servicios pagados por anticipado	242,511,905	79,750,977
Avances y anticipos entregados	14,602,435,531	0
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1,132,927,486	0
Activos por impuestos diferidos	195,233,905	195,233,905
Total activos no corriente	88,463,047,224	1,978,376,810
TOTAL ACTIVO	470,663,319,818	461,987,454,629

PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	324,588,365,317	412,450,073,398
Pasivos por impuestos diferidos	3,092,986,460	3,092,986,460
Retención en la fuente	2,092,697,126	823,774,030
Beneficios a empleados	720,702,776	946,485,702
Descuentos de nómina	237,189,986	241,115,158
Provisiones reservas técnicas	200,009,585,291	187,096,075,226
Provisiones otras reservas técnicas	78,088,197,210	103,234,737,968
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1,698,871,209	3,238,059,274
Total pasivo corriente	610,528,595,375	711,123,307,216
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	424,707,522	3,191,690,403
Total pasivo no corriente	424,707,522	3,191,690,403
TOTAL PASIVO	610,953,302,897	714,314,997,619

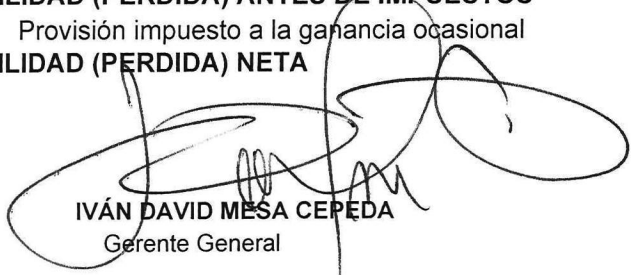
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	344,945,480,000	224,945,480,000
Reservas	57,075,339	57,075,339
Resultados de ejercicios anteriores	-468,936,425,281	-431,256,983,505
Resultados del ejercicio	-16,356,113,137	-46,073,114,824
TOTAL PATRIMONIO	-140,289,983,079	-252,327,542,990
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	470,663,319,818	461,987,454,629



IVÁN 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 31 de mayo comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>MAY 2020</u>	<u>MAY 2019</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	531,547,792,755	517,680,538,655
Total ingresos	<u>531,547,792,755</u>	<u>517,680,538,655</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	545,518,939,622	549,060,605,683
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	5,623,004,611	110,313,233,769
Total de actividades y/o servicio especializados	<u>551,141,944,233</u>	<u>659,373,839,452</u>
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	<u>-19,594,151,478</u>	<u>-141,693,300,797</u>
GASTOS		
De administración y operación	34,864,822,704	14,566,645,483
De ventas	0	4,136,337,408
Total gastos de administración y ventas	<u>34,864,822,704</u>	<u>18,702,982,891</u>
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	<u>-54,458,974,182</u>	<u>-160,396,283,688</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	38,302,991,186	114,577,148,451
Otros gastos	200,130,141	253,979,587
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>38,102,861,045</u>	<u>114,323,168,864</u>
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	<u>-16,356,113,137</u>	<u>-46,073,114,824</u>
Provisión impuesto a la ganancia ocasional	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	<u>-16,356,113,137</u>	<u>-46,073,114,824</u>


IVÁN DAVID MESA CEPEDA
 Gerente General


NALFI JOHANA RAMIREZ PAYARES
 Contadora Pública
 TP-175.236-T