

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

	<u>NOV 2020</u>	<u>NOV 2019</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	230.006.331.321	162.766.331.498
Inversiones en instrumentos de derivados	156.802.162	156.802.162
Cuentas por cobrar	81.760.096.814	116.584.618.634
Avances y anticipos entregados	34.263.461.293	105.310.919.217
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1.144.026.876	1.140.717.546
Derechos de reembolso por servicios de salud	2.731.220.055	0
Total activo corriente	350.061.938.521	385.959.389.058
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	48.383.466.697	0
Propiedad, planta y equipo	1.151.862.128	1.232.873.686
Activos intangibles	321.634.694	349.177.413
Bienes y servicios pagados por anticipado	133.539.243	57.684.492
Avances y anticipos entregados	16.816.351.204	0
Anticipo o saldos a favor por impuestos	876.939.594	0
Derechos de reembolso por servicios de salud	235.357.601	0
Activos por impuestos diferidos	195.233.905	195.233.905
Total activos no corriente	68.114.385.066	1.834.969.496
TOTAL ACTIVO	418.176.323.587	387.794.358.554
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	136.041.142.820	188.426.855.049
Cuentas por pagar administrativas	2.837.477.009	5.120.067.008
Glosas por conciliar	93.916.392.929	141.134.503.699
Suscripción de acciones o participaciones	77.000.000.000	0
Otras cuentas por pagar	12.574.578.748	27.877.136.155
Pasivos por impuestos diferidos	3.092.986.460	3.092.986.460
Retención en la fuente	797.044.460	720.316.426
Beneficios a empleados	1.273.080.033	1.215.512.559
Descuentos de nómina	434.660.490	265.435.723
Provisiones reservas técnicas	135.960.767.395	196.309.966.066
Provisiones otras reservas técnicas	92.432.040.985	93.525.579.784
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1.493.671.771	647.521.363
Total pasivo corriente	557.853.843.100	658.335.880.292
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	532.261.943	2.072.323.464
Total pasivo no corriente	532.261.943	2.072.323.464
TOTAL PASIVO	558.386.105.043	660.408.203.756
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	344.945.480.000	224.945.480.000
Reservas	57.075.339	57.075.339
Resultados de ejercicios anteriores	-465.552.684.217	-432.098.416.552
Resultados del ejercicio	-19.659.652.578	-65.517.983.988
TOTAL PATRIMONIO	-140.209.781.456	-272.613.845.202
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	418.176.323.587	387.794.358.554

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 30 de noviembre comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>NOV 2020</u>	<u>NOV 2019</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1.207.558.501.968	1.143.503.294.297
Total ingresos	<u>1.207.558.501.968</u>	<u>1.143.503.294.297</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1.256.261.584.251	1.186.996.103.860
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	19.510.974.126	27.658.641.088
Total de actividades y/o servicio especializados	<u>1.275.772.558.377</u>	<u>1.214.654.744.948</u>
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	<u>-68.214.056.409</u>	<u>-71.151.450.651</u>
GASTOS		
De administración y operación	79.610.982.262	40.927.304.861
De ventas	0	4.426.861.691
Total gastos de administración y ventas	<u>79.610.982.262</u>	<u>45.354.166.552</u>
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	<u>-147.825.038.671</u>	<u>-116.505.617.202</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	128.688.166.039	51.529.708.614
Otros gastos	522.779.946	542.075.400
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>128.165.386.093</u>	<u>50.987.633.214</u>
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	<u>-19.659.652.578</u>	<u>-65.517.983.988</u>
Provisión impuesto a la ganancia ocasional	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	<u>-19.659.652.578</u>	<u>-65.517.983.988</u>


IVÁN DAVID MESA CEPEDA
 Gerente General


NALFI JOHANA RAMIREZ PAYARES
 Contadora Pública
 TP-175.236-T