


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

	<u>OCT 2020</u>	<u>OCT 2019</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	241.052.947.880	211.231.746.583
Inversiones en instrumentos de derivados	156.802.162	156.802.162
Cuentas por cobrar	69.221.074.786	120.307.061.678
Avances y anticipos entregados	46.802.305.071	58.254.347.493
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1.115.789.946	618.330.042
Derechos de reembolso por servicios de salud	5.240.468.532	0
Total activo corriente	363.589.388.377	390.568.287.959
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	48.579.268.503	0
Propiedad, planta y equipo	1.160.256.313	1.247.841.024
Activos intangibles	325.653.751	315.527.644
Bienes y servicios pagados por anticipado	71.803.389	39.560.544
Avances y anticipos entregados	17.039.313.191	0
Anticipo o saldos a favor por impuestos	876.939.594	0
Derechos de reembolso por servicios de salud	241.090.548	0
Activos por impuestos diferidos	195.233.905	195.073.012
Total activos no corriente	68.489.559.194	1.798.002.224
TOTAL ACTIVO	432.078.947.572	392.366.290.184
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	107.802.905.263	125.316.048.584
Cuentas por pagar administrativas	4.474.226.690	4.047.573.699
Glosas por conciliar	91.947.926.189	213.980.133.651
Suscripción de acciones o participaciones	77.000.000.000	0
Otras cuentas por pagar	10.491.612.651	27.647.463.228
Pasivos por impuestos diferidos	3.092.986.460	3.092.986.460
Retención en la fuente	700.184.039	337.200.807
Beneficios a empleados	1.425.536.363	1.128.500.539
Descuentos de nómina	430.240.594	262.823.288
Provisiones reservas técnicas	149.760.978.479	196.309.966.066
Provisiones otras resevas técnicas	110.374.339.722	78.983.170.600
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1.456.235.331	1.073.045.134
Total pasivo corriente	558.957.171.781	652.178.912.056
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	532.613.698	3.636.550.064
Total pasivo no corriente	532.613.698	3.636.550.064
TOTAL PASIVO	559.489.785.479	655.815.462.120
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	344.945.480.000	224.945.480.000
Reservas	57.075.339	57.075.339
Resultados de ejercicios anteriores	-465.552.774.242	-430.888.843.221
Resultados del ejercicio	-6.860.619.004	-57.562.884.054
TOTAL PATRIMONIO	-127.410.837.907	-263.449.171.936
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	432.078.947.572	392.366.290.184


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 octubre comparativo
 Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>OCT 2020</u>	<u>OCT 2019</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1.095.227.691.751	1.042.831.159.597
Total ingresos	1.095.227.691.751	1.042.831.159.597
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1.122.130.681.256	1.076.206.451.914
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	21.325.578.013	27.658.641.088
Total de actividades y/o servicio especializados	1.143.456.259.269	1.103.865.093.002
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	-48.228.567.518	-61.033.933.405
GASTOS		
De administración y operación	74.170.751.937	37.366.650.718
De ventas	0	4.425.986.505
Total gastos de administración y ventas	74.170.751.937	41.792.637.223
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-122.399.319.455	-102.826.570.628
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	116.020.622.174	45.760.503.102
Otros gastos	481.921.723	496.816.529
Total ingresos y gastos no operacionales	115.538.700.451	45.263.686.574
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-6.860.619.004	-57.562.884.054
Provisión impuesto a la ganancia ocasional	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-6.860.619.004	-57.562.884.054


IVÁN DAVID MESA CEREDA
 Gerente General


NALFI JOHANA RAMIREZ PAYARES
 Contadora Pública
 TP-175.236-T