

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

|                                               | <u><b>ENE 2021</b></u>   | <u><b>ENE 2020</b></u>   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                          |                          |
| <b>Activo corriente</b>                       |                          |                          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo           | 227.197.622.865          | 199.040.633.314          |
| Inversiones en instrumentos de derivados      | 156.802.162              | 156.802.162              |
| Cuentas por cobrar                            | 38.314.159.159           | 51.195.570.838           |
| Avances y anticipos entregados                | 13.172.080.614           | 116.234.803.030          |
| Anticipo o saldos a favor por impuestos       | 1.188.755.141            | 1.323.470.950            |
| Derechos de reembolso por servicios de salud  | 6.232.988.753            | 13.689.397.703           |
| <b>Total activo corriente</b>                 | <b>286.262.408.695</b>   | <b>381.640.677.997</b>   |
| <b>Activo no corriente</b>                    |                          |                          |
| Cuentas por cobrar                            | 60.305.283.828           | 66.960.761.894           |
| Propiedad, planta y equipo                    | 1.169.037.397            | 1.238.311.582            |
| Activos intangibles                           | 265.387.071              | 333.901.835              |
| Bienes y servicios pagados por anticipado     | 470.837.536              | 413.046.651              |
| Avances y anticipos entregados                | 12.051.043.938           | 11.805.234.942           |
| Anticipo o saldos a favor por impuestos       | 892.096.607              | 341.869.594              |
| Derechos de reembolso por servicios de salud  | 367.820.352              | 0                        |
| Activos por impuestos diferidos               | 803.086.821              | 195.233.905              |
| <b>Total activos no corriente</b>             | <b>76.324.593.551</b>    | <b>81.288.360.403</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | <b>362.587.002.246</b>   | <b>462.929.038.401</b>   |
| <b>PASIVO</b>                                 |                          |                          |
| <b>Pasivo corriente</b>                       |                          |                          |
| Cuentas por pagar proveedores médicos         | 116.474.052.693          | 154.883.489.297          |
| Cuentas por pagar administrativas             | 5.928.896.179            | 6.426.406.266            |
| Glosas por conciliar                          | 75.134.885.649           | 145.257.759.330          |
| Suscripción de acciones o participaciones     | 77.000.000.000           | 90.916.000.000           |
| Otras cuentas por pagar                       | 2.702.537.016            | 28.103.024.378           |
| Pasivos por impuestos diferidos               | 975.438.937              | 3.092.986.460            |
| Retención en la fuente                        | 933.575.769              | 472.403.629              |
| Beneficios a empleados                        | 1.595.545.963            | 907.947.285              |
| Descuentos de nómina                          | 404.953.587              | 239.645.938              |
| Provisiones reservas técnicas                 | 128.180.543.171          | 226.895.586.504          |
| Provisiones otras resevas técnicas            | 83.758.098.813           | 57.043.650.517           |
| Otros pasivos - anticipos y avances recibidos | 512.262.756              | 222.015.709              |
| <b>Total pasivo corriente</b>                 | <b>493.600.790.533</b>   | <b>714.460.915.313</b>   |
| <b>Pasivo No Corriente</b>                    |                          |                          |
| Provisiones (litigios y demandas)             | 465.376.366              | 2.085.096.823            |
| <b>Total pasivo no corriente</b>              | <b>465.376.366</b>       | <b>2.085.096.823</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>494.066.166.899</b>   | <b>716.546.012.136</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                             |                          |                          |
| Capital suscrito y pagado                     | 344.945.480.000          | 224.945.480.000          |
| Reservas                                      | 57.075.339               | 57.075.339               |
| Resultados de ejercicios anteriores           | (474.559.737.955)        | (474.356.305.909)        |
| Resultados del ejercicio                      | (1.921.982.037)          | (4.263.223.163)          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       | <b>(131.479.164.653)</b> | <b>(253.616.973.735)</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>            | <b>362.587.002.246</b>   | <b>462.929.038.401</b>   |

ORIGINAL FIRMADO  
**IVÁN DAVID MESA CEPEDA**  
Gerente General

ORIGINAL FIRMADO  
**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 enero comparativo**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

|                                                                | <u>ENE 2021</u>         | <u>ENE 2020</u>        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                |                         |                        |
| Ventas de servicios                                            |                         |                        |
| Administración de la seguridad social en salud                 | 115.097.331.257         | 104.827.550.673        |
| <b>Total ingresos</b>                                          | <b>115.097.331.257</b>  | <b>104.827.550.673</b> |
| <b>Menos costo de actividades y/o servicios especializados</b> |                         |                        |
| Administración de la seguridad social en salud                 | 132.042.634.393         | 93.549.893.177         |
| Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades       | 5.057.040.213           | 10.826.498.513         |
| <b>Total de actividades y/o servicio especializados</b>        | <b>137.099.674.606</b>  | <b>104.376.391.690</b> |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>                                | <b>(22.002.343.349)</b> | <b>451.158.983</b>     |
| <b>GASTOS</b>                                                  |                         |                        |
| De administración y operación                                  | 7.070.102.540           | 6.855.439.627          |
| De ventas                                                      | 0                       |                        |
| <b>Total gastos de administración y ventas</b>                 | <b>7.070.102.540</b>    | <b>6.855.439.627</b>   |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>                          | <b>(29.072.445.889)</b> | <b>(6.404.280.644)</b> |
| <b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |                         |                        |
| Otros ingresos                                                 | 27.225.100.172          | 2.188.110.314          |
| Otros gastos                                                   | 74.636.320              | 47.052.833             |
| <b>Total ingresos y gastos no operacionales</b>                | <b>27.150.463.852</b>   | <b>2.141.057.481</b>   |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>                   | <b>(1.921.982.037)</b>  | <b>(4.263.223.163)</b> |
| Provisión impuesto a la ganancia ocasional                     | 0                       | 0                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>                                 | <b>(1.921.982.037)</b>  | <b>(4.263.223.163)</b> |

ORIGINAL FIRMADO  
**IVÁN DAVID MESA CEPEDA**  
Gerente General

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