

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo contable terminado el 28 de febrero comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>FEB 2023</u>	<u>FEB 2022</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	323.697.962.255	481.582.426.684
Inversiones en instrumentos de derivados	156.000.000	156.000.000
Cuentas por cobrar	2.275.855.367	14.473.009.501
Avances y anticipos entregados	107.870.925.636	31.332.409.504
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1.897.335.994	965.032.630
Depósitos entregados en garantía	0	1.717.390.863
Activos intangibles	5.141.995	0
Total activo corriente	435.903.221.247	530.226.269.182
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	28.799.187.160	55.142.820.544
Propiedad, planta y equipo	1.506.896.344	1.126.042.338
Activos intangibles	0	79.213.777
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	490.911.764
Avances y anticipos entregados	7.784.522.733	9.152.984.941
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2.125.696.706	1.701.797.826
Depósitos entregados en garantía	1.542.987.811	1.013.490
Activos por impuestos diferidos	3.796.041.400	831.486.339
Total activos no corriente	45.555.332.154	68.526.271.019
TOTAL ACTIVO	481.458.553.401	598.752.540.201
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	132.858.356.676	213.786.796.189
Cuentas por pagar administrativas	1.333.055.416	3.646.560.525
Glosas por conciliar	36.981.690.956	51.897.324.027
Suscripción de acciones o participaciones	60.000.000.000	0
Otras cuentas por pagar	78.229	1.751.442.191
Pasivos por impuestos diferidos	2.943.153.664	1.979.582.566
Retención en la fuente	908.999.090	529.751.314
Impuesto sobre la renta y complementario	6.778.263.000	0
Beneficios a empleados	2.763.121.125	5.076.517.922
Descuentos de nómina	868.189.725	439.127.123
Provisiones reservas técnicas	219.826.450.743	236.321.540.514
Otros provisiones diversas administrativas	4.006.371.820	5.069.082.883
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	454.773.259	790.756.038
Total pasivo corriente	469.722.503.703	521.288.481.292
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	11.686.722.900	10.346.934.841
Total pasivo no corriente	11.686.722.900	10.346.934.841
TOTAL PASIVO	481.409.226.603	531.635.416.133
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	511.945.480.000	511.945.480.000
Reservas	57.075.339	57.075.339
Resultados de ejercicios anteriores	-485.988.686.768	-486.632.635.168
Resultados del ejercicio	-25.964.541.773	41.747.203.897
TOTAL PATRIMONIO	49.326.798	67.117.124.068
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	481.458.553.401	598.752.540.201
Cuenta de orden deudoras	721.005.593	4.535.477.681
Cuenta de orden acreedoras	49.436.465.492	55.683.923.956

ORIGINAL FIRMADO
OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Gerente General

ORIGINAL FIRMADO
YAMILE ALEXANDRA PALACIOS MORA
Contadora Pública
TP-231976-T

CAPITAL SALUD EPS-S S.AS.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Resultados Integral Individual
Periodo contable terminado el 28 de febrero comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>FEB 2023</u>	<u>FEB 2022</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	300.613.458.635	336.117.198.461
Total ingresos	300.613.458.635	336.117.198.461
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	290.445.488.133	277.569.857.003
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	34.973.600.134	7.900.029.737
Total de actividades y/o servicio especializados	325.419.088.267	285.469.886.740
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	-24.805.629.632	50.647.311.721
GASTOS		
De administración y operación	12.134.265.837	19.134.518.706
De ventas	0	0
Total gastos de administración y ventas	12.134.265.837	19.134.518.706
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-36.939.895.469	31.512.793.015
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	11.150.653.068	11.033.571.666
Otros gastos	175.299.372	799.160.784
Total ingresos y gastos no operacionales	10.975.353.696	10.234.410.882
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-25.964.541.773	41.747.203.897
Provisión Impuesto sobre la renta y complementario	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-25.964.541.773	41.747.203.897

ORIGINAL FIRMADO
OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Gerente General

ORIGINAL FIRMADO
YAMILE ALEXANDRA PALACIOS MORA
Contadora Pública
TP-231976-T