

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

	<u>AGO 2023</u>	<u>AGO 2022</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	327,195,990,464	350,511,432,779
Inversiones en instrumentos de derivados	156,000,000	156,000,000
Cuentas por cobrar	68,788,083,144	719,639,134
Avances y anticipos entregados	50,141,571,697	25,366,806,478
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1,584,854,429	616,350,003
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	165,094,850
Depósitos entregados en garantía	0	1,527,450,092
Activos intangibles	79,265,278	1,098,724
Total activo corriente	447,945,765,012	379,063,872,060
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	15,993,465,612	52,551,046,356
Propiedad, planta y equipo	1,467,089,915	1,107,223,395
Activos intangibles	19,123,348	26,160,124
Avances y anticipos entregados	6,550,201,005	12,665,782,306
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2,498,891,575	2,050,629,575
Depósitos entregados en garantía	1,545,342,351	12,298,014
Activos por impuestos diferidos	3,796,041,400	831,486,339
Total activos no corriente	31,870,155,206	69,244,626,109
TOTAL ACTIVO	479,815,920,218	448,308,498,169
PASIVO		
Pasivo corriente		
Obligaciones Financieras	2,814,180	0
Cuentas por pagar proveedores médicos	142,370,906,660	138,171,304,806
Cuentas por pagar administrativas	2,423,444,882	3,057,215,269
Glosas por conciliar	47,539,301,732	38,925,681,631
Otras cuentas por pagar	74,990,789	632,042,287
Retención en la fuente	727,660,085	709,037,265
Beneficios a empleados	4,507,798,737	3,416,029,258
Descuentos de nómina	873,250,201	537,603,376
Provisiones reservas técnicas	182,103,923,302	211,820,669,743
Otras provisiones diversas administrativas	4,006,371,820	4,006,371,820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	418,820,868	789,466,939
Total pasivo corriente	385,049,283,256	402,065,422,394
Pasivo No Corriente		
Pasivos por impuestos diferidos	2,943,153,664	1,979,582,566
Provisiones (litigios y demandas)	13,564,999,847	12,066,878,324
Total pasivo no corriente	16,508,153,511	14,046,460,890
TOTAL PASIVO	401,557,436,767	416,111,883,284
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	571,945,480,000	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	-7,755,385,120	6,826,694,714
TOTAL PATRIMONIO	78,258,483,451	32,196,614,885
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	479,815,920,218	448,308,498,169
Cuenta de orden deudoras	280,639,944,667	4,533,650,445
Cuenta de orden acreedoras	187,396,433,132	69,221,637,902

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 31 de agosto comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>AGO 2023</u>	<u>AGO 2022</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1,340,678,979,887	1,147,129,971,931
Total ingresos	1,340,678,979,887	1,147,129,971,931
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1,329,677,471,424	1,132,902,355,260
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	15,874,764,922	26,085,686,572
Total de actividades y/o servicio especializados	1,345,552,236,346	1,158,988,041,832
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	-4,873,256,459	-11,858,069,901
GASTOS		
De administración y operación	57,071,245,872	56,895,913,735
De ventas	0	0
Total gastos de administración y ventas	57,071,245,872	56,895,913,735
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-61,944,502,331	-68,753,983,636
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	76,802,250,255	94,187,159,919
Otros gastos	22,613,133,044	18,606,481,569
Total ingresos y gastos no operacionales	54,189,117,211	75,580,678,350
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-7,755,385,120	6,826,694,714
Provisión Impuesto sobre la renta y complementario	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-7,755,385,120	6,826,694,714

ORIGINAL FIRMADO
OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Gerente General

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