

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 2023</u>	<u>OCT 2022</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	304,895,133,819	364,449,074,200
Inversiones en instrumentos de derivados	156,000,000	156,000,000
Cuentas por cobrar	68,589,806,875	3,351,801,825
Avances y anticipos entregados	39,894,963,717	36,246,045,747
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1,649,018,700	616,636,260
Bienes y servicios pagados por anticipado	49,043,176	56,489,200
Depósitos entregados en garantía	0	1,530,689,797
Activos intangibles	69,959,284	28,399,518
Total activo corriente	415,303,925,571	406,435,136,547
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	10,858,049,399	44,013,635,258
Propiedad, planta y equipo	1,526,609,330	1,461,566,621
Activos intangibles	17,110,364	11,549,618
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	12
Avances y anticipos entregados	5,509,210,183	12,448,565,702
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2,498,891,575	2,050,629,575
Depósitos entregados en garantía	1,545,374,835	12,298,014
Activos por impuestos diferidos	3,796,041,400	803,086,821
Total activos no corriente	25,751,287,086	60,801,331,621
TOTAL ACTIVO	441,055,212,657	467,236,468,168
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	94,362,575,092	114,234,542,857
Cuentas por pagar administrativas	1,309,775,711	2,945,297,736
Glosas por conciliar	41,956,854,121	37,985,902,868
Suscripción de acciones o participaciones	0	60,000,000,000
Otras cuentas por pagar	1,106,055,526	90,477,453
Retención en la fuente	665,510,729	837,756,866
Beneficios a empleados	5,649,046,464	4,369,031,376
Descuentos de nómina	1,123,526,078	578,534,112
Provisiones reservas técnicas	196,278,257,701	212,025,978,524
Otras provisiones diversas administrativas	4,006,371,820	4,145,644,748
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	418,820,868	789,462,483
Total pasivo corriente	346,876,794,110	438,002,629,023
Pasivo No Corriente		
Pasivos por impuestos diferidos	2,943,153,664	1,979,582,566
Provisiones (litigios y demandas)	9,725,069,743	13,334,037,125
Total pasivo no corriente	12,668,223,407	15,313,619,691
TOTAL PASIVO	359,545,017,517	453,316,248,714
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	-4,503,673,431	-11,449,700,717
TOTAL PATRIMONIO	81,510,195,140	13,920,219,454
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	441,055,212,657	467,236,468,168
Cuenta de orden deudoras	202,276,326,509	4,533,650,445
Cuenta de orden acreedoras	112,426,883,236	67,682,393,858

ORIGINAL FIRMADO
OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Gerente General

ORIGINAL FIRMADO
YAMILE ALEXANDRA PALACIOS MORA
Contadora Pública
TP-231976-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 2023</u>	<u>OCT 2022</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1,673,293,423,187	1,429,597,792,706
Total ingresos	1,673,293,423,187	1,429,597,792,706
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1,636,758,268,371	1,430,276,725,190
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	30,193,420,813	27,272,544,385
Total de actividades y/o servicio especializados	1,666,951,689,184	1,457,549,269,575
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	6,341,734,003	-27,951,476,869
GASTOS		
De administración y operación	70,611,070,377	70,230,310,281
De ventas	0	0
Total gastos de administración y ventas	70,611,070,377	70,230,310,281
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-64,269,336,374	-98,181,787,150
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	91,575,223,470	109,143,593,534
Otros gastos	31,809,560,527	22,411,507,101
Total ingresos y gastos no operacionales	59,765,662,943	86,732,086,433
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-4,503,673,431	-11,449,700,717
Provisión Impuesto sobre la renta y complementario	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-4,503,673,431	-11,449,700,717

ORIGINAL FIRMADO
OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Gerente General

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