

CAPITAL SALUD EPS-S S.AS.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo contable terminado el 30 de septiembre comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos
SEP 2023

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo	315,428,622,694	381,200,481,594
Inversiones en instrumentos de derivados	156,000,000	156,000,000
Cuentas por cobrar	87,281,999,988	450,745,895
Avances y anticipos entregados	42,211,191,722	45,841,211,312
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1,612,854,424	616,372,991
Bienes y servicios pagados por anticipado	70,366,296	110,792,019
Depósitos entregados en garantía	0	1,527,450,092
Activos intangibles	74,612,281	549,363
Total activo corriente	446,835,647,405	429,903,603,266

Activo no corriente

Cuentas por cobrar	11,906,721,779	48,071,350,839
Propiedad, planta y equipo	1,539,645,026	1,113,216,682
Activos intangibles	18,116,856	18,854,870
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	12
Avances y anticipos entregados	6,475,423,110	12,777,042,631
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	27,780,182,097	64,874,878,962

TOTAL ACTIVO

474,615,829,502 **494,778,482,228**

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones Financieras	977,914	0
Cuentas por pagar proveedores médicos	128,043,062,783	119,802,264,463
Cuentas por pagar administrativas	1,667,628,021	2,034,229,023
Glosas por conciliar	39,744,811,083	40,870,640,536
Suscripción de acciones o participaciones	0	60,000,000,000
Otras cuentas por pagar	77,721	1,165,062,250
Retención en la fuente	746,253,156	713,591,212
Beneficios a empleados	5,012,035,035	3,844,413,547
Descuentos de nómina	886,174,700	557,973,515
Provisiones reservas técnicas	190,330,533,251	213,956,679,744
Otras provisiones diversas administrativas	4,006,371,820	4,006,371,820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	418,820,868	788,711,358
Total pasivo corriente	370,856,746,352	447,739,937,468

Pasivo No Corriente

Pasivos por impuestos diferidos	2,943,153,664	1,979,582,566
Provisiones (litigios y demandas)	12,090,495,132	13,353,463,925
Total pasivo no corriente	15,033,648,796	15,333,046,491

TOTAL PASIVO

385,890,395,148 **463,072,983,959**

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	2,711,565,783	6,335,578,098

TOTAL PATRIMONIO

88,725,434,354 **31,705,498,269**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

474,615,829,502 **494,778,482,228**

Cuenta de orden deudoras	279,657,194,245	4,533,650,445
Cuenta de orden acreedoras	176,511,924,677	1,545,342,351

ORIGINAL FIRMADO
OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Gerente General

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

ORIGINAL FIRMADO
NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE
Revisor Fiscal
TP-38445-T

Página 1 de 2

CAPITAL SALUD EPS-S S.AS.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Resultados Integral Individual
Periodo contable terminado el 30 de septiembre comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>SEP 2023</u>	<u>SEP 2022</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1,512,964,832,656	1,291,288,191,945
Total ingresos	1,512,964,832,656	1,291,288,191,945
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1,477,115,696,563	1,271,158,245,854
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	24,151,215,309	28,321,613,404
Total de actividades y/o servicio especializados	1,501,266,911,872	1,299,479,859,258
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	11,697,920,784	-8,191,667,313
GASTOS		
De administración y operación	63,421,820,153	60,419,408,583
De ventas	0	0
Total gastos de administración y ventas	63,421,820,153	60,419,408,583
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-51,723,899,369	-68,611,075,896
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	83,941,617,390	96,995,705,989
Otros gastos	29,506,152,238	22,049,051,995
Total ingresos y gastos no operacionales	54,435,465,152	74,946,653,994
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	2,711,565,783	6,335,578,098
Provisión Impuesto sobre la renta y complementario	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	2,711,565,783	6,335,578,098

ORIGINAL FIRMADO
OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Gerente General

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

ORIGINAL FIRMADO
NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE
Revisor Fiscal
TP-38445-T