

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

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo	307,826,433,058	355,430,265,685
Inversiones en instrumentos de derivados	156,000,000	156,000,000
Cuentas por cobrar	64,251,827,335	3,476,016,211
Avances y anticipos entregados	32,171,826,994	30,527,738,233
Anticipo o saldos a favor por impuestos	335,390,575	616,660,227
Bienes y servicios pagados por anticipado	27,720,056	10,065,131
Depósitos entregados en garantía	1,997,977	1,530,689,797
Activos intangibles	64,299,896	0
Activos por impuestos diferidos		28,399,518

Total activo corriente

404,835,495,891 **391,775,834,802**

Activo no corriente

Cuentas por cobrar	10,858,049,399	42,656,859,122
Propiedad, planta y equipo	1,737,271,415	1,431,118,936
Activos intangibles	17,110,364	4,244,358
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	12
Avances y anticipos entregados	5,509,210,183	10,338,876,093
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

25,961,949,171 **57,297,112,931**

TOTAL ACTIVO

430,797,445,062 **449,072,947,733**

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas por pagar proveedores médicos	85,037,809,466	88,727,867,696
Cuentas por pagar administrativas	1,721,100,324	1,534,344,753
Glosas por conciliar	39,906,134,774	32,743,349,047
Suscripción de acciones o participaciones	0	60,000,000,000
Otras cuentas por pagar	343,295,469	56,044,226
Retención en la fuente	830,066,464	641,081,858
Beneficios a empleados	5,042,400,800	3,602,900,280
Descuentos de nómina	636,547,327	728,769,963
Provisiones reservas técnicas	183,940,044,850	218,148,545,538
Otros provisiones diversas administrativas	4,006,371,820	4,032,658,820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	220,304,400	788,819,842

Total pasivo corriente

321,684,075,694 **411,004,382,023**

Pasivo No Corriente

Pasivos por impuestos diferidos	2,943,153,664	1,979,582,566
Provisiones (litigios y demandas)	9,680,888,775	13,334,037,125

Total pasivo no corriente

12,624,042,439 **15,313,619,691**

TOTAL PASIVO

334,308,118,133 **426,318,001,714**

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	10,475,458,358	-2,614,974,152

TOTAL PATRIMONIO

96,489,326,929 **22,754,946,019**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

430,797,445,062 **449,072,947,733**

Cuenta de orden deudoras	201,141,465,882	4,533,650,445
Cuenta de orden acreedoras	109,519,499,417	67,682,393,858

ORIGINAL FIRMADO

OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS

Gerente General

ORIGINAL FIRMADO

YAMILE ALEXANDRA PALACIOS MORA

Contadora Pública

TP-231976-T

Página 1 de 2

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

	<u>NOV 2023</u>	<u>NOV 2022</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1,828,302,153,572	1,564,197,692,068
Total ingresos	1,828,302,153,572	1,564,197,692,068
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1,781,461,313,080	1,561,116,383,218
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	20,707,452,608	29,829,335,743
Total de actividades y/o servicio especializados	1,802,168,765,688	1,590,945,718,961
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	26,133,387,884	-26,748,026,893
GASTOS		
De administración y operación	79,553,578,822	75,308,985,331
De ventas	0	0
Total gastos de administración y ventas	79,553,578,822	75,308,985,331
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-53,420,190,938	-102,057,012,224
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	99,534,134,545	122,401,938,696
Otros gastos	35,638,485,249	22,959,900,624
Total ingresos y gastos no operacionales	63,895,649,296	99,442,038,072
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	10,475,458,358	-2,614,974,152
Provisión Impuesto sobre la renta y complementario	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	10,475,458,358	-2,614,974,152

ORIGINAL FIRMADO
OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Gerente General

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