

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

	<u>MAY 2024</u>	<u>MAY 2023</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	327,924,140,009	319,143,442,953
Inversiones en instrumentos de derivados	0	156,000,000
Cuentas por cobrar	69,062,409,293	32,798,228,106
Avances y anticipos entregados	74,017,636,448	43,877,518,008
Anticipo o saldos a favor por impuestos	51,091,151	1,524,609,568
Activos intangibles	701,697,075	93,224,269
Activos por impuestos diferidos	0	3,647,120,963
Total activo corriente	471,756,973,976	401,240,143,867
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	23,780,470,401	47,761,630,676
Deterioro de Cuentas por cobrar	-21,430,075,635	-22,684,630,668
Propiedad, planta y equipo	1,813,061,199	1,494,241,619
Activos intangibles	0	22,142,824
Avances y anticipos entregados	389,521,331	6,873,402,618
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2,659,336,575	2,498,891,575
Depósitos entregados en garantía	1,546,359,322	1,545,342,351
Activos por impuestos diferidos	91,889,429,746	148,920,437
Total activos no corriente	100,648,102,939	37,659,941,432
TOTAL ACTIVO	572,405,076,915	438,900,085,299
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	119,146,481,740	137,306,301,887
Glosas por conciliar	53,504,727,829	50,825,345,319
Cuentas por pagar administrativas	422,273,926	1,845,748,884
Suscripción de acciones o participaciones	92,275,000,000	0
Otras cuentas por pagar	1,044,270,075	1,681,184,335
Pasivos por impuestos diferidos	0	2,943,153,664
Retención en la fuente	1,169,507,434	923,676,753
Beneficios a empleados	4,876,494,024	4,404,489,849
Descuentos de nómina	725,210,251	870,431,142
Provisiones reservas técnicas	189,704,673,696	187,706,085,657
Otros provisiones diversas administrativas	4,006,371,820	4,006,371,820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24,561,047	454,773,259
Total pasivo corriente	466,899,571,842	392,967,562,569
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	16,662,259,047	10,246,492,927
Pasivos por impuestos diferidos	91,448,461	0
Total pasivo no corriente	16,753,707,508	10,246,492,927
TOTAL PASIVO	483,653,279,350	403,214,055,496
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	571,945,480,000	571,945,480,000
Reservas	57,075,339	57,075,339
Resultados de ejercicios anteriores	-485,527,532,793	-485,988,686,768
Resultados del ejercicio	2,276,775,019	-50,327,838,768
TOTAL PATRIMONIO	88,751,797,565	35,686,029,803
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	572,405,076,915	438,900,085,299
Cuenta de orden deudoras	202,361,350,295	281,871,585,439
Cuenta de orden acreedoras	169,228,419,949	130,850,154,637

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ SAMPEDRO
Gerente General

YAMILE ALEXANDRA PALACIOS MORA
Contadora Pública
TP-231976-T

V°Bno:

CAPITAL SALUD EPS-S S.AS.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Resultados Integral Individual
Periodo contable terminado el 31 de mayo comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>MAY 2024</u>	<u>MAY 2023</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	925,274,281,090	795,255,429,765
Total ingresos	<u>925,274,281,090</u>	<u>795,255,429,765</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	922,673,129,904	842,245,329,107
Reservas técnicas por servicios de salud	43,006,321,317	20,000,739,797
Total de actividades y/o servicio especializados	<u>965,679,451,221</u>	<u>862,246,068,904</u>
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	<u>-40,405,170,131</u>	<u>-66,990,639,139</u>
GASTOS		
De administración y operación	43,293,394,073	31,599,797,876
Total gastos de administración y ventas	<u>43,293,394,073</u>	<u>31,599,797,876</u>
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	<u>-83,698,564,204</u>	<u>-98,590,437,015</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	86,208,386,624	55,620,593,823
Otros gastos	233,047,401	7,357,995,576
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>85,975,339,223</u>	<u>48,262,598,247</u>
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	<u>2,276,775,019</u>	<u>-50,327,838,768</u>
Provisión Impuesto sobre la renta y complementario	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	<u>2,276,775,019</u>	<u>-50,327,838,768</u>

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ SAMPEDRO
Gerente General

YAMILE ALEXANDRA PALACIOS MORA
Contadora Pública
TP-231976-T

V°Bno: