

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

	<u>ENE 2025</u>	<u>ENE 2024</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	237.903.180.388	274.907.116.690
Inversiones en instrumentos de derivados	0	156.000.000
Cuentas por cobrar	75.677.889.836	34.676.368.141
Avances y anticipos entregados	34.754.807.855	61.672.409.154
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1.699.996	169.634.119
Total activo corriente	348.337.578.075	371.581.528.104
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	24.167.927.377	25.187.748.215
Deterioro de cuentas por cobrar	(24.167.927.377)	-18.013.012.470
Propiedad, planta y equipo	1.828.181.920	1.851.943.253
Activos intangibles	657.906.701	724.517.823
Avances y anticipos entregados	0	1.051.980.478
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2.659.336.576	2.490.891.576
Depósitos entregados en garantía	1.546.359.322	1.546.359.322
Activos por impuestos diferidos	116.469.819.607	91.889.429.746
Total activos no corriente	123.161.604.126	106.729.857.943
TOTAL ACTIVO	471.499.182.201	478.311.386.047
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	147.571.021.660	106.501.105.422
Glosas por conciliar	29.962.091.570	42.983.102.574
Cuentas por pagar administrativas	880.685.070	715.706.283
Otras cuentas por pagar	280.368.242	376.622.067
Retención en la fuente	915.263.061	770.405.768
Impuesto sobre la renta y complementario	0	248.313.672
Beneficios a empleados	5.980.568.295	5.310.504.721
Descuentos de nómina	952.879.752	727.498.966
Provisiones reservas técnicas	193.280.839.209	205.191.512.549
Otras provisiones diversas administrativas	4.006.371.820	4.006.371.820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24.561.047	24.561.047
Total pasivo corriente	383.854.649.726	366.855.704.889
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	20.365.699.447	15.703.565.317
Pasivos por impuestos diferidos	41.073.874	91.448.461
Total pasivo no corriente	20.406.773.321	15.795.013.778
TOTAL PASIVO	404.261.423.047	382.650.718.667
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	664.220.480.000	571.945.480.000
Reservas	57.075.339	57.075.339
Resultados de ejercicios anteriores	(555.014.972.319)	(485.527.532.793)
Resultados del ejercicio	(42.024.823.866)	9.185.644.834
TOTAL PATRIMONIO	67.237.759.154	95.660.667.380
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	471.499.182.201	478.311.386.047
Cuenta de orden deudoras	167.346.806.198	202.365.972.278
Cuenta de orden acreedoras	31.666.229.066	45.403.413.960
Activos contingentes	18.877.570.742	0
Pasivos contingentes	44.960.825.939	44.960.825.939

Original Firmado
MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

Original Firmado
YAMILE ALEXANDRA PALACIOS MORA
Contadora Pública
TP-231976-T

VºBno Director Administrativo y Financiero:

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

	<u>ENE 2025</u>	<u>ENE 2024</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	180.500.102.142	167.961.091.837
Total ingresos	<u>180.500.102.142</u>	<u>167.961.091.837</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	175.991.272.270	157.589.783.011
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	37.939.206.446	7.673.315.063
Total de actividades y/o servicios especializados	<u>213.930.478.716</u>	<u>165.263.098.074</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(33.430.376.574)</u>	<u>2.697.993.763</u>
GASTOS		
De administración y operación	10.705.050.653	6.195.746.095
Total gastos de administración y ventas	<u>10.705.050.653</u>	<u>6.195.746.095</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(44.135.427.227)</u>	<u>(3.497.752.332)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	2.298.100.672	12.798.209.359
Otros gastos	187.497.311	114.812.193
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>2.110.603.361</u>	<u>12.683.397.166</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(42.024.823.866)</u>	<u>9.185.644.834</u>
Total provisión impuestos	<u>0</u>	<u>0</u>
PERDIDA NETA	<u>(42.024.823.866)</u>	<u>9.185.644.834</u>

Original Firmado
MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

Original Firmado
YAMILE ALEXANDRA PALACIOS MORA
Contadora Pública
TP-231976-T

V°Bno Director Administrativo y Financiero: