

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo contable terminado el 28 de febrero comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>FEB 2025</u>	<u>FEB 2024</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	254.405.736.778	233.002.592.893
Inversiones en instrumentos de derivados	0	156.000.000
Cuentas por cobrar	78.788.415.486	71.205.338.181
Avances y anticipos entregados	31.479.874.356	77.117.669.739
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1.678.378	219.072.609
Total activo corriente	364.675.704.998	381.700.673.422
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	23.681.688.211	24.522.881.907
Deterioro de cuentas por cobrar	(23.681.688.211)	-18.052.433.323
Propiedad, planta y equipo	1.807.557.291	1.837.564.785
Activos intangibles	652.818.556	718.812.636
Avances y anticipos entregados	0	1.051.980.478
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2.659.361.069	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	123.135.915.845	106.005.487.127
TOTAL ACTIVO	487.811.620.843	487.706.160.549
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	185.267.404.095	83.073.858.937
Glosas por conciliar	37.495.866.258	48.055.314.863
Cuentas por pagar administrativas	813.728.855	1.165.291.198
Otras cuentas por pagar	729.297.149	238.361.728
Retención en la fuente	1.102.155.357	806.332.160
Impuesto sobre la renta y complementario	0	248.313.672
Beneficios a empleados	3.524.092.039	3.176.626.371
Descuentos de nómina	791.539.527	735.754.204
Provisiones reservas técnicas	192.373.971.319	222.298.034.236
Otras provisiones diversas administrativas	4.063.855.955	4.006.371.820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24.561.047	24.561.047
Total pasivo corriente	426.186.471.601	363.828.820.236
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	17.195.378.158	16.652.912.105
Pasivos por impuestos diferidos	41.073.874	91.448.461
Total pasivo no corriente	17.236.452.032	16.744.360.566
TOTAL PASIVO	443.422.923.633	380.573.180.802
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	(64.873.885.810)	20.657.957.201
TOTAL PATRIMONIO	44.388.697.210	107.132.979.747
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	487.811.620.843	487.706.160.549
Cuenta de orden deudoras	167.394.240.056	202.365.089.866
Cuenta de orden acreedoras	39.202.054.729	50.527.916.696
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.A.S.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Resultados Integral Individual
Periodo contable terminado el 28 de febrero comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>FEB 2025</u>	<u>FEB 2024</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	363.240.200.309	373.136.865.604
Total ingresos	<u>363.240.200.309</u>	<u>373.136.865.604</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	379.394.404.835	331.173.531.165
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	39.742.877.416	25.731.689.437
Total de actividades y/o servicios especializados	<u>419.137.282.251</u>	<u>356.905.220.602</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(55.897.081.942)</u>	<u>16.231.645.002</u>
GASTOS		
De administración y operación	15.850.099.309	14.967.219.705
Total gastos de administración y ventas	<u>15.850.099.309</u>	<u>14.967.219.705</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(71.747.181.251)</u>	<u>1.264.425.297</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	9.741.288.542	19.581.304.485
Otros gastos	2.867.993.101	187.772.581
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>6.873.295.441</u>	<u>19.393.531.904</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(64.873.885.810)</u>	<u>20.657.957.201</u>
Total provisión impuestos	0	0
PERDIDA NETA	<u>(64.873.885.810)</u>	<u>20.657.957.201</u>

ORIGINAL FIRMADO
MARCELA BRUN VERGARA
 Gerente General

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

VºBno Director Administrativo y Financiero: