

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

	<u>ABR 2025</u>	<u>ABR 2024</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	236.741.125.292	252.059.257.315
Cuentas por cobrar	73.560.985.147	69.199.352.283
Avances y anticipos entregados	42.381.951.540	79.050.802.377
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1.713.827	219.446.025
Total activo corriente	352.685.775.806	400.528.858.000
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	28.801.468.191	24.038.824.238
Deterioro de cuentas por cobrar	(23.351.429.142)	(21.689.410.432)
Propiedad, planta y equipo	1.824.984.453	1.815.987.907
Activos intangibles	647.730.471	707.402.262
Avances y anticipos entregados	0	213.379.843
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2.659.336.575	2.490.970.350
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 activo no corriente	128.598.269.477	101.012.943.236
TOTAL ACTIVO	481.284.045.283	501.541.801.236
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	190.963.631.246	114.394.002.195
Glosas por conciliar	43.315.398.249	59.077.408.039
Cuentas por pagar administrativas	608.516.417	611.183.739
Otras cuentas por pagar	283.287.348	572.221.604
Retención en la fuente	812.546.486	1.584.503.566
Impuesto sobre la renta y complementario	0	248.313.672
Beneficios a empleados	4.842.529.432	4.218.397.550
Descuentos de nómina	802.198.043	713.044.678
Provisiones reservas técnicas	199.453.046.409	216.351.512.073
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	445.112.086.497	401.801.519.983
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	7.176.420.737	16.598.207.012
Pasivos por impuestos diferidos	41.073.874	91.448.461
Total pasivo no corriente	7.217.494.611	16.689.655.473
TOTAL PASIVO	452.329.581.108	418.491.175.456
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	(80.308.118.845)	(3.424.396.766)
TOTAL PATRIMONIO	28.954.464.175	83.050.625.780
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	481.284.045.283	501.541.801.236
Cuenta de orden deudoras	167.370.069.401	202.336.363.843
Cuenta de orden acreedoras	45.027.410.234	60.961.559.519
Activos contingentes	18.877.570.742	0
Pasivos contingentes	43.918.567.939	43.918.567.939

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 30 de abril comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>ABR 2025</u>	<u>ABR 2024</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	722.482.774.406	742.430.229.935
Total ingresos	<u>722.482.774.406</u>	<u>742.430.229.935</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	746.382.716.095	721.336.869.233
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	50.815.930.705	69.644.277.957
Total de actividades y/o servicios especializados	<u>797.198.646.800</u>	<u>790.981.147.190</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(74.715.872.394)</u>	<u>(48.550.917.255)</u>
GASTOS		
De administración y operación	31.802.637.458	34.460.455.830
Total gastos de administración y ventas	<u>31.802.637.458</u>	<u>34.460.455.830</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(106.518.509.852)</u>	<u>(83.011.373.085)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	31.638.988.556	79.775.681.930
Otros gastos	5.428.597.549	188.705.611
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>26.210.391.007</u>	<u>79.586.976.319</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(80.308.118.845)</u>	<u>(3.424.396.766)</u>
Total provisión impuestos	<u>0</u>	<u>0</u>
PERDIDA NETA	<u>(80.308.118.845)</u>	<u>(3.424.396.766)</u>

ORIGINAL FIRMADO
MARCELA BRUN VERGARA
 Gerente General

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

VºBno Director Administrativo y Financiero: