

CAPITAL SALUD EPS-S S.AS.
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 2025</u>	<u>MAY 2024</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	248,861,304,411	327,924,140,009
Cuentas por cobrar	75,097,388,748	69,062,409,293
Avances y anticipos entregados	26,525,101,425	74,017,636,448
Anticipo o saldos a favor por impuestos	549,935	51,091,151
Total activo corriente	350,484,344,519	471,055,276,901
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	23,268,722,413	23,780,470,401
Deterioro de cuentas por cobrar	(23,242,264,274)	(21,430,075,635)
Propiedad, planta y equipo	1,804,201,412	1,813,061,199
Activos intangibles	647,730,471	701,697,075
Avances y anticipos entregados	0	389,521,331
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2,660,501,575	2,659,336,575
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	123,155,070,526	101,349,800,014
TOTAL ACTIVO	473,639,415,045	572,405,076,915
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	201,830,780,531	119,146,481,740
Glosas por conciliar	47,513,271,949	53,504,727,829
Cuentas por pagar administrativas	875,916,917	422,273,926
Suscripción de acciones o participaciones	0	92,275,000,000
Otras cuentas por pagar	30,300,880	1,044,270,075
Retención en la fuente	997,002,116	1,169,507,434
Beneficios a empleados	5,263,763,463	4,876,494,024
Descuentos de nómina	784,437,133	725,210,251
Provisiones reservas técnicas	201,943,981,510	189,704,673,696
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	463,270,387,366	466,899,571,842
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	7,334,415,746	16,662,259,047
Pasivos por impuestos diferidos	41,073,874	91,448,461
Total pasivo no corriente	7,375,489,620	16,753,707,508
TOTAL PASIVO	470,645,876,986	483,653,279,350
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	(106,269,044,961)	2,276,775,019
TOTAL PATRIMONIO	2,993,538,059	88,751,797,565
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	473,639,415,045	572,405,076,915
Cuenta de orden deudoras	167,180,641,293	202,361,350,295
Cuenta de orden acreedoras	49,225,453,863	109,057,938,054
Activos contingentes	18,694,338,720	0
Pasivos contingentes	43,071,114,718	60,170,481,895

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 31 de mayo comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>MAY 2025</u>	<u>MAY 2024</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	901,685,011,662	925,274,281,090
Total ingresos	<u>901,685,011,662</u>	<u>925,274,281,090</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	943,674,338,847	922,673,129,904
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	52,953,562,152	43,006,321,317
Total de actividades y/o servicios especializados	<u>996,627,900,999</u>	<u>965,679,451,221</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(94,942,889,337)</u>	<u>(40,405,170,131)</u>
GASTOS		
De administración y operación	39,586,297,820	43,293,394,073
Total gastos de administración y ventas	<u>39,586,297,820</u>	<u>43,293,394,073</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(134,529,187,157)</u>	<u>(83,698,564,204)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	33,931,881,094	86,208,386,624
Otros gastos	5,671,738,898	233,047,401
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>28,260,142,196</u>	<u>85,975,339,223</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(106,269,044,961)</u>	<u>2,276,775,019</u>
Total provisión impuestos	<u>0</u>	<u>0</u>
PERDIDA NETA	<u>(106,269,044,961)</u>	<u>2,276,775,019</u>

ORIGINAL FIRMADO
MARCELA BRUN VERGARA
 Gerente General

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

VºBno Director Administrativo y Financiero: