

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

	<u>JUN 2025</u>	<u>MAR 2025</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	242,482,376,875	257,099,848,458
Cuentas por cobrar	97,774,279,842	67,343,313,379
Avances y anticipos entregados	20,446,283,572	25,873,995,458
Anticipo o saldos a favor por impuestos	553,033	1,678,337
Total activo corriente	360,703,493,322	350,318,835,632
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	23,175,401,538	33,934,465,615
Deterioro de Cuentas por Cobrar	(23,148,943,399)	(23,546,424,124)
Propiedad, planta y equipo	1,779,724,480	1,819,803,741
Activos intangibles	647,730,471	647,730,471
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2,660,501,575	2,659,369,558
Depósitos entregados en garantía	1,546,359,322	1,546,359,322
Activos por impuestos diferidos	116,469,819,607	116,469,819,607
Total activo no corriente	123,130,593,594	133,531,124,190
TOTAL ACTIVO	483,834,086,916	483,849,959,822
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	204,655,615,417	202,266,584,028
Glosas por conciliar	51,514,407,530	41,341,364,072
Cuentas por pagar administrativas	582,215,248	783,646,716
Otras cuentas por pagar	30,428,230	359,901,293
Retención en la fuente	1,066,860,443	1,092,936,395
Beneficios a empleados	4,145,376,527	4,156,386,653
Descuentos de nómina	785,790,174	797,954,147
Provisiones reservas técnicas	186,082,506,368	187,685,675,348
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	452,894,132,804	442,515,381,519
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	7,300,222,850	7,176,420,737
Pasivos por impuestos diferidos	41,073,874	41,073,874
Total pasivo no corriente	7,341,296,724	7,217,494,611
TOTAL PASIVO	460,235,429,528	449,732,876,130
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	664,220,480,000	664,220,480,000
Reservas	57,075,339	57,075,339
Resultados de ejercicios anteriores	(555,014,972,319)	(555,014,972,319)
Resultados del ejercicio	(85,663,925,632)	(75,145,499,328)
TOTAL PATRIMONIO	23,598,657,388	34,117,083,692
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	483,834,086,916	483,849,959,822
Cuenta de orden deudoras	167,103,584,220	148,509,415,926
Cuenta de orden acreedoras	53,226,523,414	43,046,881,937
Activos contingentes	18,660,104,403	18,877,570,742
Pasivos contingentes	43,050,996,120	44,526,767,939

ORIGINAL FIRMADO
MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

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

ORIGINAL FIRMADO
EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR
Revisor Fiscal
TP-36327-T

Vºbº: 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 30 de junio comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>JUN 2025</u>	<u>JUN 2024</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1,081,105,438,080	1,092,208,559,130
Total ingresos	<u>1,081,105,438,080</u>	<u>1,092,208,559,130</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1,135,569,905,736	1,109,049,281,077
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	52,630,069,720	20,823,132,464
Total de actividades y/o servicios especializados	<u>1,188,199,975,456</u>	<u>1,129,872,413,541</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(107,094,537,376)</u>	<u>(37,663,854,411)</u>
GASTOS		
De administración y operación	46,927,860,698	51,400,621,009
Total gastos de administración y ventas	<u>46,927,860,698</u>	<u>51,400,621,009</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(154,022,398,074)</u>	<u>(89,064,475,420)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	74,297,367,591	84,023,262,436
Otros gastos	5,938,895,149	2,941,363,484
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>68,358,472,442</u>	<u>81,081,898,952</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(85,663,925,632)</u>	<u>(7,982,576,468)</u>
Total provisión impuestos	0	0
PERDIDA NETA	<u>(85,663,925,632)</u>	<u>(7,982,576,468)</u>

ORIGINAL FIRMADO
MARCELA BRUN VERGARA
 Gerente General

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

ORIGINAL FIRMADO
EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR
 Revisor Fiscal
 TP-36327-T

Vºbº: Director Administrativo y Financiero