

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

	MAR 2025	DIC 2024
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	257,099,848,458	251,222,122,960
Cuentas por cobrar	67,343,313,379	69,559,978,776
Avances y anticipos entregados	25,873,995,458	34,013,492,134
Anticipo o saldos a favor por impuestos	1,678,337	1,699,590
Total activo corriente	350,318,835,632	354,797,293,460
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	33,934,465,615	23,555,636,578
Deterioro de cuentas por cobrar	(23,546,424,124)	-23,555,636,578
Propiedad, planta y equipo	1,819,803,741	1,805,774,435
Activos intangibles	647,730,471	662,994,846
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2,659,369,558	2,659,336,575
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	133,531,124,190	123,144,284,785
TOTAL ACTIVO	483,849,959,822	477,941,578,245
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	202,266,584,028	157,866,349,334
Glosas por conciliar	41,341,364,072	26,291,148,735
Cuentas por pagar administrativas	783,646,716	357,168,816
Otras cuentas por pagar	359,901,293	34,201,775
Retención en la fuente	1,092,936,395	1,232,540,055
Beneficios a empleados	4,156,386,653	5,473,091,112
Descuentos de nómina	797,954,147	734,580,532
Provisiones reservas técnicas	187,685,675,348	155,770,631,883
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	442,515,381,519	351,790,645,109
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	7,176,420,737	16,847,276,241
Pasivos por impuestos diferidos	41,073,874	41,073,874
Total pasivo no corriente	7,217,494,611	16,888,350,115
TOTAL PASIVO	449,732,876,130	368,678,995,224
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)	(485,527,532,793)
Resultados del ejercicio	(75,145,499,328)	-69,487,439,525
TOTAL PATRIMONIO	34,117,083,692	109,262,583,021
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	483,849,959,822	477,941,578,245
Cuenta de orden deudoras	167,386,986,668	176,155,263,869
Cuenta de orden acreedoras	43,046,881,937	27,995,136,687
Activos contingentes	18,877,570,742	27,686,028,413
Pasivos contingentes	44,526,767,939	48,349,247,228

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.AS.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Resultados Integral Individual
Periodo contable terminado el 31 de marzo comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>MAR 2025</u>	<u>MAR 2024</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	543.623.456.530	562.650.360.030
Total ingresos	543.623.456.530	562.650.360.030
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	578.967.610.459	488.135.402.232
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	40.363.412.439	67.955.049.810
Total de actividades y/o servicios especializados	619.331.022.898	556.090.452.042
PERDIDA BRUTA	(75.707.566.368)	6.559.907.988
GASTOS		
De administración y operación	24.326.770.023	25.962.130.847
Total gastos de administración y ventas	24.326.770.023	25.962.130.847
PERDIDA OPERACIONAL	(100.034.336.391)	(19.402.222.859)
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	30.128.344.891	26.949.544.534
Otros gastos	5.239.507.828	328.447.052
Total ingresos y gastos no operacionales	24.888.837.063	26.621.097.482
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(75.145.499.328)	7.218.874.623
Ingreso impuesto a las ganancias diferido	0	0
Gasto impuesto a las ganancias diferido	0	0
Provisión Impuesto sobre la renta y complementario	0	0
Total provisión impuestos	0	0
PERDIDA NETA	(75.145.499.328)	7.218.874.623

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