

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

	<u>JUL 2025</u>	<u>JUL 2024</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	249,822,112,308	316,117,336,136
Cuentas por cobrar	109,882,738,987	28,122,767,062
Avances y anticipos entregados	13,188,955,283	55,577,700,640
Anticipo o saldos a favor por impuestos	555,806	51,101,438
Total activo corriente	372,894,362,384	399,868,905,276
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	23,302,449,207	57,384,161,486
Deterioro de cuentas por cobrar	(23,302,449,207)	(21,701,813,496)
Propiedad, planta y equipo	1,766,608,232	1,880,083,384
Activos intangibles	647,730,471	690,286,701
Avances y anticipos entregados	0	292,452,781
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 activos no corriente	123,091,019,207	134,640,296,499
TOTAL ACTIVO	495,985,381,591	534,509,201,775
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	223,046,855,122	131,167,739,284
Glosas por conciliar	56,994,045,388	40,215,908,368
Cuentas por pagar administrativas	947,030,690	1,530,286,636
Suscripción de acciones o participaciones	0	92,275,000,000
Otras cuentas por pagar	5,306,002	625,862,117
Retención en la fuente	1,228,160,542	990,082,455
Beneficios a empleados	4,666,219,500	4,457,680,999
Descuentos de nómina	765,964,811	739,289,543
Provisiones reservas técnicas	190,898,206,284	171,061,176,066
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	482,582,721,206	447,093,958,335
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	7,587,017,820	17,385,329,979
Pasivos por impuestos diferidos	41,073,874	91,448,461
Total pasivo no corriente	7,628,091,694	17,476,778,440
TOTAL PASIVO	490,210,812,900	464,570,736,775
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	(103,488,014,329)	(16,536,557,546)
TOTAL PATRIMONIO	5,774,568,691	69,938,465,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	495,985,381,591	534,509,201,775
Cuenta de orden deudoras	167,617,388,134	202,411,323,199
Cuenta de orden acreedoras	58,706,141,233	95,757,131,149
Activos contingentes	19,180,104,403	0
Pasivos contingentes	43,523,261,493	47,648,764,298

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

YAMILÉ ALEXANDRA PALACIOS MORA
Contadora Pública
TP-231976-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 31 de julio comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>JUL 2025</u>	<u>JUL 2024</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1,262,495,726,679	1,270,225,975,019
Total ingresos	<u>1,262,495,726,679</u>	<u>1,270,225,975,019</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1,340,980,457,981	1,288,388,858,032
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	55,411,077,190	19,601,722,481
Total de actividades y/o servicios especializados	<u>1,396,391,535,171</u>	<u>1,307,990,580,513</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(133,895,808,492)</u>	<u>(37,764,605,494)</u>
GASTOS		
De administración y operación	57,444,047,127	62,173,414,270
Total gastos de administración y ventas	<u>57,444,047,127</u>	<u>62,173,414,270</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(191,339,855,619)</u>	<u>(99,938,019,764)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	93,882,641,108	88,998,824,566
Otros gastos	6,030,799,818	5,597,362,348
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>87,851,841,290</u>	<u>83,401,462,218</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(103,488,014,329)</u>	<u>(16,536,557,546)</u>
Total provisión impuestos	<u>0</u>	<u>0</u>
PERDIDA NETA	<u>(103,488,014,329)</u>	<u>(16,536,557,546)</u>

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

YAMILE ALEXANDRA PALACIOS MORA
Contadora Pública
TP-231976-T

Vºbº: Director Administrativo y Financiero