

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Situación Financiera Individual
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>AGO 2025</u>	<u>AGO 2024</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	240,256,147,554	303,971,679,636
Cuentas por cobrar	110,251,192,841	35,187,976,389
Avances y anticipos entregados	24,887,785,378	49,389,172,333
Anticipo o saldos a favor por impuestos	556,951	51,109,522
Total activo corriente	<u>375,395,682,724</u>	<u>388,599,937,880</u>
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	24,025,153,261	57,320,768,082
Deterioro de cuentas por cobrar	(24,025,153,261)	(22,124,207,061)
Propiedad, planta y equipo	1,744,273,862	1,924,767,100
Activos intangibles	647,730,471	684,581,514
Avances y anticipos entregados	0	181,006,489
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 corrientes	<u>123,068,684,837</u>	<u>134,082,041,767</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>498,464,367,561</u></u>	<u><u>522,681,979,647</u></u>
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	225,683,279,617	148,552,207,439
Glosas por conciliar	60,870,245,408	24,391,869,260
Cuentas por pagar administrativas	1,106,433,473	4,148,678,007
Suscripción de acciones o participaciones	0	92,275,000,000
Otras cuentas por pagar	138,961,461	681,161,972
Retención en la fuente	988,351,939	1,179,373,304
Beneficios a empleados	5,301,009,702	5,088,683,126
Descuentos de nómina	778,295,005	737,569,916
Provisiones reservas técnicas	191,736,623,299	145,770,342,686
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	<u>490,634,132,771</u>	<u>426,855,818,577</u>
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	7,585,804,487	17,385,329,979
Pasivos por impuestos diferidos	41,073,874	91,448,461
Total pasivo no corriente	<u>7,626,878,361</u>	<u>17,476,778,440</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>498,261,011,132</u></u>	<u><u>444,332,597,017</u></u>
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	(109,059,226,591)	(8,125,639,916)
TOTAL PATRIMONIO	<u>203,356,429</u>	<u>78,349,382,630</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u><u>498,464,367,561</u></u>	<u><u>522,681,979,647</u></u>
Cuenta de orden deudoras	169,518,486,417	202,436,309,651
Cuenta de orden acreedoras	62,589,029,649	79,921,895,133
Activos contingentes	19,180,104,403	0
Pasivos contingentes	43,223,366,415	47,806,866,807

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

Lu Marina Castellanos Gonzalez
LUZ MARINA CASTELLANOS GONZALEZ
 Contadora Pública
 TP-113587-T

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

BOGOTÁ

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

	<u>AGO 2025</u>	<u>AGO 2024</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1,452,970,060,085	1,445,046,188,408
Total ingresos	<u>1,452,970,060,085</u>	<u>1,445,046,188,408</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1,524,726,458,161	1,470,590,105,397
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	56,080,865,370	1,602,469,731
Total de actividades y/o servicios especializados	<u>1,580,807,323,531</u>	<u>1,472,192,575,128</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(127,837,263,446)</u>	<u>(27,146,386,720)</u>
GASTOS		
De administración y operación	65,403,521,361	73,654,765,695
Total gastos de administración y ventas	<u>65,403,521,361</u>	<u>73,654,765,695</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(193,240,784,807)</u>	<u>(100,801,152,415)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	90,351,925,754	98,813,710,442
Otros gastos	6,170,367,538	6,138,197,943
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>84,181,558,216</u>	<u>92,675,512,499</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(109,059,226,591)</u>	<u>(8,125,639,916)</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>
PERDIDA NETA	<u>(109,059,226,591)</u>	<u>(8,125,639,916)</u>

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General


LUZ MARINA CASTELLANOS GONZALEZ
 Contadora Pública
 TP-113587-T

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

RICARDO
TRUJANA
PARGA Estado
registrado por
RICARDO TRUJANA
PARGA