

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

	<u>OCT 2025</u>	<u>OCT 2024</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	237.953.676.344	300.821.350.638
Cuentas por cobrar	140.172.269.391	34.866.929.915
Avances y anticipos entregados	16.009.278.865	42.057.093.099
Anticipo o saldos a favor por impuestos	559.045	51.124.102
Total activo corriente	394.135.783.645	377.796.497.754
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	23.328.177.160	57.562.855.016
Deterioro de cuentas por cobrar	(23.328.177.160)	(27.915.288.079)
Propiedad, planta y equipo	1.758.889.292	1.907.891.181
Activos intangibles	647.730.471	673.171.140
Avances y anticipos entregados	0	163.782.338
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	123.083.300.267	128.487.537.239
TOTAL ACTIVO	517.219.083.912	506.284.034.993
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	221.643.406.702	148.555.462.906
Glosas por conciliar	71.284.535.940	20.075.004.415
Cuentas por pagar administrativas	756.484.972	3.027.011.529
Suscripción de acciones o participaciones	0	92.275.000.000
Otras cuentas por pagar	182.462.835	2.568.815.132
Retención en la fuente	1.196.921.519	984.985.106
Beneficios a empleados	6.500.275.649	6.077.392.209
Descuentos de nómina	783.138.492	719.923.383
Provisiones reservas técnicas	199.959.533.232	153.634.553.531
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	506.337.692.208	431.949.081.078
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	7.677.815.940	17.165.284.931
Pasivos por impuestos diferidos	41.073.874	91.448.461
Total pasivo no corriente	7.718.889.814	17.256.733.392
TOTAL PASIVO	514.056.582.022	449.205.814.470
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	(106.100.081.130)	(29.396.802.023)
TOTAL PATRIMONIO	3.162.501.890	57.078.220.523
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	517.219.083.912	506.284.034.993
Cuenta de orden deudoras	157.204.884.167	202.286.390.942
Cuenta de orden acreedoras	72.995.135.318	75.584.992.607
Activos contingentes	7.832.541.509	0
Pasivos contingentes	43.160.864.043	48.349.247.228

MARCELA BRUN VERGARA
 Firmado digitalmente por MARCELA BRUN VERGARA
MARCELA BRUN VERGARA
 Gerente General

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

RICARDO TRIANA PARGA
 Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZALEZ
 Firmado digitalmente por LUZ MARINA CASTELLANOS GONZALEZ

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZALEZ
 Contadora Pública
 TP-113587-T

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

	<u>OCT 2025</u>	<u>OCT 2024</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1.824.031.888.047	1.792.162.838.968
Total ingresos	<u>1.824.031.888.047</u>	<u>1.792.162.838.968</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1.912.701.882.916	1.810.824.663.520
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	64.240.184.677	13.786.852.802
Total de actividades y/o servicios especializados	<u>1.976.942.067.593</u>	<u>1.824.611.516.322</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(152.910.179.546)</u>	<u>(32.448.677.354)</u>
GASTOS		
De administración y operación	82.662.176.870	99.835.013.557
Total gastos de administración y ventas	<u>82.662.176.870</u>	<u>99.835.013.557</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(235.572.356.416)</u>	<u>(132.283.690.911)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	136.448.071.503	109.155.806.501
Otros gastos	6.975.796.217	6.268.917.613
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>129.472.275.286</u>	<u>102.886.888.888</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(106.100.081.130)</u>	<u>(29.396.802.023)</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>(106.100.081.130)</u>	<u>(29.396.802.023)</u>

MARCELA BRUN VERGARA Firmado digitalmente por MARCELA BRUN VERGARA

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZALEZ Firmado digitalmente por LUZ MARINA CASTELLANOS GONZALEZ

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZALEZ
Contadora Pública
TP-113587-T

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

RICARDO TRIANA PARGA Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA