

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

	<u>NOV 2025</u>	<u>NOV 2024</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	195.393.809.656	281.366.622.003
Cuentas por cobrar	125.795.857.594	35.941.227.267
Avances y anticipos entregados	34.919.465.101	37.256.133.049
Anticipo o saldos a favor por impuestos	560.901	1.697.926
<b>Total activo corriente</b>	<b>356.109.693.252</b>	<b>354.565.680.245</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Cuentas por cobrar	23.249.658.025	57.427.465.404
Deterioro de cuentas por cobrar	(23.249.658.025)	(29.311.813.380)
Propiedad, planta y equipo	1.730.397.816	1.857.045.859
Activos intangibles	647.730.471	668.082.991
Avances y anticipos entregados	0	165.433.907
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
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>123.054.808.791</b>	<b>126.901.340.424</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>479.164.502.043</b>	<b>481.467.020.669</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Cuentas por pagar proveedores médicos	151.019.369.018	154.711.924.434
Glosas por conciliar	67.095.224.492	21.928.093.908
Cuentas por pagar administrativas	1.794.065.940	1.563.982.817
Suscripción de acciones o participaciones	0	92.275.000.000
Otras cuentas por pagar	5.566.963	394.395.768
Retención en la fuente	1.265.684.167	1.182.186.097
Beneficios a empleados	7.092.331.177	5.508.316.559
Descuentos de nómina	833.352.921	966.717.632
Provisiones reservas técnicas	211.455.432.882	154.523.022.769
Otras provisiones diversas administrativas	4.141.489.662	4.006.371.820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24.561.047	24.561.047
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>444.727.078.269</b>	<b>437.084.572.851</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>		
Provisiones (litigios y demandas)	7.677.815.940	16.846.062.908
Pasivos por impuestos diferidos	41.073.874	91.448.461
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>7.718.889.814</b>	<b>16.937.511.369</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>452.445.968.083</b>	<b>454.022.084.220</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	(82.544.049.060)	(59.030.086.097)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.718.533.960</b>	<b>27.444.936.449</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>479.164.502.043</b>	<b>481.467.020.669</b>
Cuenta de orden deudoras	148.889.322.980	202.311.377.394
Cuenta de orden acreedoras	68.815.561.887	77.441.126.323
Activos contingentes	7.832.541.509	0
Pasivos contingentes	42.960.864.043	48.349.247.228

  
**MARCELA BRUN VERGARA**  
 Gerente General

V<sup>o</sup>B<sup>o</sup>: Director Administrativo y Financiero

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.AS.**  
**NIT. 900.298.372-9**  
**Estado de Resultados Integral Individual**  
**Periodo contable terminado el 30 de noviembre comparativo**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

	<u>NOV 2025</u>	<u>NOV 2024</u>
<b>INGRESOS</b>		
<b>Ventas de servicios</b>		
Administración de la seguridad social en salud	2.012.703.419.491	1.965.924.143.853
<b>Total ingresos</b>	<u>2.012.703.419.491</u>	<u>1.965.924.143.853</u>
<b>Menos costo de actividades y/o servicios especializados</b>		
Administración de la seguridad social en salud	2.064.567.275.693	2.005.699.678.696
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	77.112.297.552	14.012.714.883
<b>Total de actividades y/o servicios especializados</b>	<u>2.141.679.573.245</u>	<u>2.019.712.393.579</u>
<b>PERDIDA BRUTA</b>	<u>(128.976.153.754)</u>	<u>(53.788.249.726)</u>
<b>GASTOS</b>		
De administración y operación	92.944.504.324	110.186.196.774
<b>Total gastos de administración y ventas</b>	<u>92.944.504.324</u>	<u>110.186.196.774</u>
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	<u>(221.920.658.078)</u>	<u>(163.974.446.500)</u>
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros ingresos	146.461.847.326	111.896.068.162
Otros gastos	7.085.238.308	6.951.707.759
<b>Total ingresos y gastos no operacionales</b>	<u>139.376.609.018</u>	<u>104.944.360.403</u>
<b>PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<u>(82.544.049.060)</u>	<u>(59.030.086.097)</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
<b>Total provisión impuestos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>PERDIDA NETA</b>	<u>(82.544.049.060)</u>	<u>(59.030.086.097)</u>



**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