

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

	<u>ENE 2026</u>	<u>ENE 2025</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	200.703.964.465	237.903.180.388
Cuentas por cobrar	132.915.468.779	75.677.889.836
Avances y anticipos entregados	28.085.796.286	34.754.807.855
Anticipo o saldos a favor por impuestos	562.411	1.699.995
Total activo corriente	361.705.791.941	348.337.578.074
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	23.339.288.575	24.167.927.377
Deterioro de cuentas por cobrar	(23.339.288.575)	(24.167.927.377)
Propiedad, planta y equipo	1.676.607.107	1.828.181.920
Activos intangibles	647.730.471	657.906.701
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2.660.501.575	2.659.336.576
Depósitos entregados en garantía	1.546.359.322	1.546.359.322
Activos por impuestos diferidos	81.616.048.367	116.469.819.607
Total activos no corrientes	88.147.246.842	123.161.604.126
TOTAL ACTIVO	449.853.038.783	471.499.182.201
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	187.014.479.923	147.571.021.660
Glosas por conciliar	70.862.643.587	29.962.091.570
Cuentas por pagar administrativas	801.983.991	880.685.070
Otras cuentas por pagar	5.157.967	280.368.242
Retención en la fuente	2.850.501.507	915.263.061
Beneficios a empleados	7.065.057.314	5.980.568.295
Descuentos de nómina	944.613.551	952.879.752
Provisiones reservas técnicas	218.112.146.106	193.280.839.209
Otras provisiones diversas administrativas	4.578.897.498	4.006.371.820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24.561.047	24.561.047
Total pasivo corriente	492.260.042.491	383.854.649.726
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	7.912.350.485	20.365.699.447
Pasivos por impuestos diferidos	983.418.257	41.073.874
Total pasivo no corriente	8.895.768.742	20.406.773.321
TOTAL PASIVO	501.155.811.233	404.261.423.047
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	664.220.480.000	664.220.480.000
Reservas	57.075.339	57.075.339
Resultados de ejercicios anteriores	(645.955.908.461)	(555.014.972.319)
Resultados del ejercicio	(69.624.419.328)	(42.024.823.866)
TOTAL PATRIMONIO	(51.302.772.450)	67.237.759.154
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	449.853.038.783	471.499.182.201
Cuenta de orden deudoras	192.555.803.327	167.346.806.198
Cuenta de orden acreedoras	72.597.078.241	31.666.229.066
Activos contingentes	7.832.541.509	18.877.570.742
Pasivos contingentes	42.960.864.043	44.960.825.939

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZÁLEZ
Contador Público
TP-113587-T

EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
TP- 36327-T
Designado por Bakertilly Colombia Ltda

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 enero comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>ENE 2026</u>	<u>ENE 2025</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	214.661.027.474	180.500.102.142
Total ingresos	<u>214.661.027.474</u>	<u>180.500.102.142</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	289.664.439.110	175.991.272.270
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	6.256.029.928	37.939.206.446
Total de actividades y/o servicios especializados	<u>295.920.469.038</u>	<u>213.930.478.716</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(81.259.441.564)</u>	<u>(33.430.376.574)</u>
GASTOS		
De administración y operación	8.932.463.630	10.705.050.653
Total gastos de administración y ventas	<u>8.932.463.630</u>	<u>10.705.050.653</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(90.191.905.194)</u>	<u>(44.135.427.227)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	22.218.409.546	2.298.100.672
Otros gastos	1.650.923.680	187.497.311
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>20.567.485.866</u>	<u>2.110.603.361</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(69.624.419.328)</u>	<u>(42.024.823.866)</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>(69.624.419.328)</u>	<u>(42.024.823.866)</u>

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZÁLEZ
Contador Público
TP-113587-T

EDGAR ANTONIO VILLAMIZAR GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
TP- 36327-T
Designado por Bakertilly Colombia Ltda

Vºbº: Director Administrativo y Financiero