

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo contable terminado el 28 de febrero comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	FEB 2026	FEB 2025
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	168.276.656.910	254.405.736.778
Cuentas por cobrar	133.371.248.920	78.788.415.486
Avances y anticipos entregados	64.470.681.348	31.479.874.356
Anticipo o saldos a favor por impuestos	564.979	1.678.378
Total activo corriente	366.119.152.157	364.675.704.998
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	23.626.253.087	23.681.688.211
Deterioro de cuentas por cobrar	(23.626.253.087)	(23.681.688.211)
Propiedad, planta y equipo	1.673.467.688	1.807.557.291
Activos intangibles	647.730.471	652.818.556
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2.660.501.575	2.659.361.069
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	88.144.107.423	123.135.915.845
TOTAL ACTIVO	454.263.259.580	487.811.620.843
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	224.486.108.866	185.267.404.095
Glosas por conciliar	78.791.057.259	37.495.866.258
Cuentas por pagar administrativas	1.553.823.184	813.728.855
Otras cuentas por pagar	59.365.436	729.297.149
Retención en la fuente	2.123.073.210	1.102.155.357
Beneficios a empleados	4.572.115.252	3.524.092.039
Descuentos de nómina	1.198.469.302	791.539.527
Provisiones reservas técnicas	208.901.720.220	192.373.971.319
Otras provisiones diversas administrativas	4.851.821.965	4.063.855.955
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24.561.047	24.561.047
Total pasivo corriente	526.562.115.741	426.186.471.601
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	7.785.841.507	17.195.378.158
Pasivos por impuestos diferidos	983.418.257	41.073.874
Total pasivo no corriente	8.769.259.764	17.236.452.032
TOTAL PASIVO	535.331.375.505	443.422.923.633
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	(99.389.762.803)	(64.873.885.810)
TOTAL PATRIMONIO	(81.068.115.925)	44.388.697.210
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	454.263.259.580	487.811.620.843
Cuenta de orden deudoras	192.555.803.327	167.394.240.056
Cuenta de orden acreedoras	80.521.947.248	39.202.054.729
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 28 de febrero comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>FEB 2026</u>	<u>FEB 2025</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	430.730.287.668	363.240.200.309
Total ingresos	<u>430.730.287.668</u>	<u>363.240.200.309</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	540.884.978.500	379.394.404.835
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	7.060.582.464	39.742.877.416
Total de actividades y/o servicios especializados	<u>547.945.560.964</u>	<u>419.137.282.251</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(117.215.273.296)</u>	<u>(55.897.081.942)</u>
GASTOS		
De administración y operación	19.091.326.292	15.850.099.309
Total gastos de administración y ventas	<u>19.091.326.292</u>	<u>15.850.099.309</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(136.306.599.588)</u>	<u>(71.747.181.251)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	39.035.612.801	9.741.288.542
Otros gastos	2.118.776.016	2.867.993.101
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>36.916.836.785</u>	<u>6.873.295.441</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(99.389.762.803)</u>	<u>(64.873.885.810)</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>(99.389.762.803)</u>	<u>(64.873.885.810)</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