

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

	<u>ABR 2026</u>	<u>ABR 2025</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	182.535.545.974	236.741.125.292
Cuentas por cobrar	132.103.235.745	73.560.985.147
Avances y anticipos entregados	48.109.330.459	42.381.951.540
Anticipo o saldos a favor por impuestos	575.681	1.713.827
Total activo corriente	362.748.687.859	352.685.775.806
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	24.604.398.622	28.801.468.191
Deterioro de cuentas por cobrar	(24.604.398.622)	(23.351.429.142)
Propiedad, planta y equipo	1.643.026.468	1.824.984.453
Activos intangibles	647.730.471	647.730.471
Avances y anticipos entregados	2.294.479	0
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	81.616.048.367	116.469.819.607
Total activos no corrientes	88.115.960.682	128.598.269.477
TOTAL ACTIVO	450.864.648.541	481.284.045.283
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	272.716.237.300	190.963.696.246
Glosas por conciliar	91.776.073.935	43.315.333.249
Cuentas por pagar administrativas	749.604.826	608.516.417
Otras cuentas por pagar	3.419.520.965	283.287.348
Retención en la fuente	1.994.712.672	812.546.486
Beneficios a empleados	6.297.577.761	4.842.529.432
Descuentos de nómina	974.897.220	802.198.043
Provisiones reservas técnicas	186.965.231.631	199.453.046.409
Otras provisiones diversas administrativas	6.095.133.494	4.006.371.820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24.561.047	24.561.047
Total pasivo corriente	571.013.550.851	445.112.086.497
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	4.427.707.644	7.176.420.737
Pasivos por impuestos diferidos	983.418.257	41.073.874
Total pasivo no corriente	5.411.125.901	7.217.494.611
TOTAL PASIVO	576.424.676.752	452.329.581.108
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	(143.881.675.089)	(80.308.118.845)
TOTAL PATRIMONIO	(125.560.028.211)	28.954.464.175
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	450.864.648.541	481.284.045.283
Cuenta de orden deudoras	192.555.803.327	167.370.069.401
Cuenta de orden acreedoras	93.551.705.808	45.027.410.234
Activos contingentes	7.832.541.509	18.877.570.742
Pasivos contingentes	42.215.108.121	43.918.567.939

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZÁLEZ
Contador Público
TP-113587-T

NESTOR RAUL COLLAZOS PRIAS
Revisor Fiscal
TP- 204629-T
Designado por Bakertilly Colombia Ltda

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

CAPITAL SALUD EPS-S S.AS.
NIT. 900.298.372-9
Estado de Resultados Integral Individual
Periodo contable terminado el 30 de Abril comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>ABR 2026</u>	<u>ABR 2025</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	868.089.035.287	722.482.774.406
Total ingresos	<u>868.089.035.287</u>	<u>722.482.774.406</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1.031.143.879.225	746.382.716.095
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	6.720.770.256	50.815.930.705
Total de actividades y/o servicio especializados	<u>1.037.864.649.481</u>	<u>797.198.646.800</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(169.775.614.194)</u>	<u>(74.715.872.394)</u>
GASTOS		
De administración y operación	41.865.821.495	31.802.637.458
Total gastos de administración y ventas	<u>41.865.821.495</u>	<u>31.802.637.458</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(211.641.435.689)</u>	<u>(106.518.509.852)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	71.216.978.835	31.638.988.556
Otros gastos	3.457.218.235	5.428.597.549
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>67.759.760.600</u>	<u>26.210.391.007</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(143.881.675.089)</u>	<u>(80.308.118.845)</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 provision impuestos	<u>0</u>	<u>0</u>
PERDIDA NETA	<u>(143.881.675.089)</u>	<u>(80.308.118.845)</u>

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZÁLEZ
Contador Público
TP-113587-T

NESTOR RAUL COLLAZOS PRIAS
Revisor Fiscal
TP- 204629-T
Designado por Bakertilly Colombia Ltda

Vºbº: Director Administrativo y Financiero