

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

	<u>MAR 2026</u>	<u>MAR 2025</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	168,604,275,768	257,099,848,458
Cuentas por cobrar	132,091,183,010	67,343,313,379
Avances y anticipos entregados	41,114,256,568	25,873,995,458
Anticipo o saldos a favor por impuestos	572,445	1,678,337
Total activo corriente	341,810,287,791	350,318,835,632
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	23,227,741,938	33,934,465,615
Deterioro de cuentas por cobrar	(23,227,741,938)	(23,546,424,124)
Propiedad, planta y equipo	1,656,801,774	1,819,803,741
Activos intangibles	647,730,471	647,730,471
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2,660,501,575	2,659,369,558
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	88,127,441,509	133,531,124,190
TOTAL ACTIVO	429,937,729,300	483,849,959,822
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	231,474,085,493	202,266,649,028
Glosas por conciliar	85,319,575,533	41,341,299,072
Cuentas por pagar administrativas	532,170,918	783,646,716
Otras cuentas por pagar	647,238,765	359,901,293
Retención en la fuente	1,950,181,111	1,092,936,395
Beneficios a empleados	5,395,222,059	4,156,386,653
Descuentos de nómina	959,387,408	797,954,147
Provisiones reservas técnicas	200,645,453,155	187,685,675,348
Otras provisiones diversas administrativas	5,075,777,403	4,006,371,820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24,561,047	24,561,047
Total pasivo corriente	532,023,652,892	442,515,381,519
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	7,681,841,507	7,176,420,737
Pasivos por impuestos diferidos	983,418,257	41,073,874
Total pasivo no corriente	8,665,259,764	7,217,494,611
TOTAL PASIVO	540,688,912,656	449,732,876,130
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	(129,072,830,234)	(75,145,499,328)
TOTAL PATRIMONIO	(110,751,183,356)	34,117,083,692
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	429,937,729,300	483,849,959,822
Cuenta de orden deudoras	192,555,803,327	167,386,986,668
Cuenta de orden acreedoras	87,069,736,847	43,046,881,937
Activos contingentes	7,832,541,509	18,877,570,742
Pasivos contingentes	42,960,864,043	44,526,767,939

LUZ MARINA
CASTELLANOS
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
LUZ MARINA
CASTELLANOS GONZALEZ

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

RICARDO
TRIANA PAREJA

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

	<u>MAR 2026</u>	<u>DIC 2025</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	168,604,275,768	196,375,445,185
Cuentas por cobrar	132,091,183,010	124,963,810,590
Avances y anticipos entregados	41,114,256,568	75,610,843,078
Anticipo o saldos a favor por impuestos	572,445	561,000
Total activo corriente	341,810,287,791	396,950,659,853
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	23,227,741,938	23,244,117,505
Deterioro de Cuentas por Cobrar	(23,227,741,938)	(23,244,117,505)
Propiedad, planta y equipo	1,656,801,774	1,700,832,206
Activos intangibles	647,730,471	647,730,471
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2,660,501,575	2,660,501,575
Depósitos entregados en garantía	1,546,359,322	1,546,359,322
Activos por impuestos diferidos	81,616,048,367	81,616,048,367
Total activos no corrientes	88,127,441,509	88,171,471,941
TOTAL ACTIVO	429,937,729,300	485,122,131,794
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	231,474,085,493	144,167,867,118
Glosas por conciliar	85,319,575,533	71,504,558,481
Cuentas por pagar administrativas	532,170,918	1,479,921,973
Otras cuentas por pagar	647,238,765	5,157,967
Retención en la fuente	1,950,181,111	0
Beneficios a empleados	5,395,222,059	6,124,059,512
Descuentos de nómina	959,387,408	821,540,746
Provisiones reservas técnicas	200,645,453,155	230,083,290,080
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24,561,047	24,561,047
Total pasivo corriente	532,023,652,892	458,279,731,357
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	7,681,841,507	7,537,335,302
Pasivos por impuestos diferidos	983,418,257	983,418,257
Total pasivo no corriente	8,665,259,764	8,520,753,559
TOTAL PASIVO	540,688,912,656	466,800,484,916
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	(129,072,830,234)	(90,940,936,142)
TOTAL PATRIMONIO	(110,751,183,356)	18,321,646,878
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	429,937,729,300	485,122,131,794
Cuenta de orden deudoras	192,555,803,327	192,562,748,618
Cuenta de orden acreedoras	87,069,736,847	73,238,993,122
Activos contingentes	7,832,541,509	7,832,541,509
Pasivos contingentes	42,960,864,043	42,960,864,043

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

LUZ MARINA
CASTELLANOS
GONZALEZ

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZÁLEZ
Contador Público
TP-113587-T

Firmado digitalmente por
LUZ MARINA
CASTELLANOS GONZALEZ

NESTOR RAUL COLLAZOS PRIAS

Revisor Fiscal
TP- 204629-T
Designado por Bakertilly Colombia Ltda

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

RICARDO TRIANA PARGA
Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA



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

	<u>MAR 2026</u>	<u>MAR 2025</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	649,453,507,876	543,623,456,530
Total ingresos	<u>649,453,507,876</u>	<u>543,623,456,530</u>
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	789,868,875,174	578,967,610,459
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	8,511,381,811	40,363,412,439
Total de actividades y/o servicios especializados	<u>798,380,256,985</u>	<u>619,331,022,898</u>
PERDIDA BRUTA	<u>(148,926,749,109)</u>	<u>(75,707,566,368)</u>
GASTOS		
De administración y operación	30,547,479,900	24,326,770,023
Total gastos de administración y ventas	<u>30,547,479,900</u>	<u>24,326,770,023</u>
PERDIDA OPERACIONAL	<u>(179,474,229,009)</u>	<u>(100,034,336,391)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	53,491,156,767	30,128,344,891
Otros gastos	3,089,757,992	5,239,507,828
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>50,401,398,775</u>	<u>24,888,837,063</u>
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>(129,072,830,234)</u>	<u>(75,145,499,328)</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>(129,072,830,234)</u>	<u>(75,145,499,328)</u>

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

LUZ MARINA
 CASTELLANOS
 GONZALEZ

Firmado digitalmente
por LUZ MARINA
CASTELLANOS
GONZALEZ

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

RICARDO Firmado
 TRIANA digitalmente por
 PARGA RICARDO
 TRIANA