

## CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.

NIT. 900.298.372-9

## Estado de Situación Financiera Individual

Periodo contable terminado el 31 de julio comparativo

Cifras expresadas en pesos colombianos

|                                               | <u>JUL 2026</u>          | <u>JUL 2025</u>        |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                          |                        |
| <b>Activo corriente</b>                       |                          |                        |
| Efectivo y equivalentes al efectivo           | 162.530.882.168          | 249.822.112.308        |
| Cuentas por cobrar                            | 127.497.160.785          | 109.882.738.987        |
| Avances y anticipos entregados                | 6.069.067.721            | 13.188.955.283         |
| Anticipo o saldos a favor por impuestos       | 14.448                   | 555.806                |
| <b>Total activo corriente</b>                 | <b>296.097.125.122</b>   | <b>372.894.362.384</b> |
| <b>Activo no corriente</b>                    |                          |                        |
| Cuentas por cobrar                            | 24.351.700.070           | 23.302.449.207         |
| Deterioro de cuentas por cobrar               | (24.351.700.070)         | (23.302.449.207)       |
| Propiedad, planta y equipo                    | 1.824.380.376            | 1.766.608.232          |
| Activos intangibles                           | 685.793.944              | 647.730.471            |
| Avances y anticipos entregados                | 29.244.309.125           | 0                      |
| Anticipo o saldos a favor por impuestos       | 2.661.077.899            | 2.660.501.575          |
| Depósitos entregados en garantía              | 1.546.359.321            | 1.546.359.322          |
| Activos por impuestos diferidos               | 81.616.048.367           | 116.469.819.607        |
| <b>Total activos no corrientes</b>            | <b>117.577.969.032</b>   | <b>123.091.019.207</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | <b>413.675.094.154</b>   | <b>495.985.381.591</b> |
| <b>PASIVO</b>                                 |                          |                        |
| <b>Pasivo corriente</b>                       |                          |                        |
| Cuentas por pagar proveedores médicos         | 291.363.901.018          | 223.046.855.122        |
| Glosas por conciliar                          | 93.551.244.639           | 56.994.045.388         |
| Cuentas por pagar administrativas             | 1.096.137.430            | 947.030.690            |
| Otras cuentas por pagar                       | 4.193.615.449            | 5.306.002              |
| Retención en la fuente                        | 2.119.272.966            | 1.228.160.542          |
| Beneficios a empleados                        | 6.357.072.256            | 4.666.219.500          |
| Descuentos de nómina                          | 964.445.796              | 765.964.811            |
| Provisiones reservas técnicas                 | 170.212.553.366          | 190.898.206.284        |
| Otras provisiones diversas administrativas    | 6.472.435.550            | 4.006.371.820          |
| Otros pasivos - anticipos y avances recibidos | 24.561.047               | 24.561.047             |
| <b>Total pasivo corriente</b>                 | <b>576.355.239.517</b>   | <b>482.582.721.206</b> |
| <b>Pasivo No Corriente</b>                    |                          |                        |
| Provisiones (litigios y demandas)             | 4.174.525.175            | 7.587.017.820          |
| Pasivos por impuestos diferidos               | 983.418.257              | 41.073.874             |
| <b>Total pasivo no corriente</b>              | <b>5.157.943.432</b>     | <b>7.628.091.694</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>581.513.182.949</b>   | <b>490.210.812.900</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                             |                          |                        |
| 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                      | (186.159.735.673)        | (103.488.014.329)      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       | <b>(167.838.088.795)</b> | <b>5.774.568.691</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>            | <b>413.675.094.154</b>   | <b>495.985.381.591</b> |
| Cuenta de orden deudoras                      | 192.555.803.327          | 167.617.388.134        |
| Cuenta de orden acreedoras                    | 95.308.412.230           | 58.706.141.233         |
| Activos contingentes                          | 7.832.541.509            | 19.180.104.403         |
| Pasivos contingentes                          | 42.517.256.281           | 43.523.261.493         |

**MARCELA BRUN VERGARA**  
Gerente General

**LUZ MARINA CASTELLANOS GONZÁLEZ**  
Contador Público  
TP-113587-T

**RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE**  
Revisor Fiscal  
TP- 16873-T  
Designado por RG Auditores SAS  
(Ver informe)

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

RICARDO  
FERNÁNDEZ  
TRIANA PARGA

Carrera 29 c # 73 - 23  
Teléfono: 601 7427257  
www.capitalsalud.gov.co  
Código Postal: 110221225



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

|                                                                | <u>JUL 2026</u>          | <u>JUL 2025</u>          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                |                          |                          |
| Ventas de servicios                                            |                          |                          |
| Administración de la seguridad social en salud                 | 1.527.133.210.782        | 1.262.495.726.679        |
| <b>Total Ingresos</b>                                          | <b>1.527.133.210.782</b> | <b>1.262.495.726.679</b> |
| <b>Menos costo de actividades y/o servicios especializados</b> |                          |                          |
| Administración de la seguridad social en salud                 | 1.722.546.170.734        | 1.340.980.457.981        |
| Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades       | 2.632.717.353            | 55.411.077.190           |
| <b>Total de actividades y/o servicios especializados</b>       | <b>1.725.178.888.087</b> | <b>1.396.391.535.171</b> |
|                                                                | <b>(198.045.677.305)</b> | <b>(133.895.808.492)</b> |
| <b>PERDIDA BRUTA</b>                                           |                          |                          |
| <b>GASTOS</b>                                                  |                          |                          |
| De administración y operación                                  | 75.695.429.439           | 57.444.047.127           |
| <b>Total gastos de administración y ventas</b>                 | <b>75.695.429.439</b>    | <b>57.444.047.127</b>    |
|                                                                | <b>(273.741.106.744)</b> | <b>(191.339.855.619)</b> |
| <b>PERDIDA OPERACIONAL</b>                                     |                          |                          |
| <b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |                          |                          |
| Otros ingresos                                                 | 92.720.099.582           | 93.882.641.108           |
| Otros gastos                                                   | 5.138.728.511            | 6.030.799.818            |
| <b>Total ingresos y gastos no operacionales</b>                | <b>87.581.371.071</b>    | <b>87.851.841.290</b>    |
|                                                                | <b>(186.159.735.673)</b> | <b>(103.488.014.329)</b> |
| <b>PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>                              |                          |                          |
| 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>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
|                                                                | <b>(186.159.735.673)</b> | <b>(103.488.014.329)</b> |
| <b>PERDIDA NETA</b>                                            |                          |                          |

  
**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

**Ricardo Alberto Gil Monsalve**  
Firmado digitalmente por  
Ricardo Alberto Gil Monsalve  
Fecha: 2026.09.01 17:40:25  
-05'00'  
**RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE**  
Revisor Fiscal  
TP- 16873-T  
Designado por RG Auditores SAS  
(Ver informe)

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

RICARDO  
TREJEDA PANCA