

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

	<u>MAY 2026</u>	<u>MAY 2025</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	175.906.645.763	248.861.304.411
Cuentas por cobrar	134.657.088.160	75.097.388.748
Avances y anticipos entregados	31.595.624.290	26.525.101.425
Anticipo o saldos a favor por impuestos	47.081	549.935
Total activo corriente	342.159.405.294	350.484.344.519
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	24.474.120.579	23.268.722.413
Deterioro de cuentas por cobrar	(24.474.120.579)	(23.242.264.274)
Propiedad, planta y equipo	1.622.258.366	1.804.201.412
Activos intangibles	647.730.471	647.730.471
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2.661.036.575	2.660.501.575
Depósitos entregados en garantía	1.546.359.322	1.546.359.322
Activos por impuestos diferidos	81.616.048.367	116.469.819.607
Total activos no corrientes	88.093.433.101	123.155.070.526
TOTAL ACTIVO	430.252.838.395	473.639.415.045
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	277.664.323.748	201.830.780.531
Glosas por conciliar	89.595.093.144	47.513.271.949
Cuentas por pagar administrativas	1.931.027.917	875.916.917
Otras cuentas por pagar	3.425.673.237	30.300.880
Retención en la fuente	1.809.135.354	997.002.116
Beneficios a empleados	7.158.151.571	5.263.763.463
Descuentos de nómina	959.606.561	784.437.133
Provisiones reservas técnicas	175.037.710.056	201.943.981.510
Otras provisiones diversas administrativas	6.077.086.243	4.006.371.820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24.561.047	24.561.047
Total pasivo corriente	563.682.368.878	463.270.387.366
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	4.056.671.810	7.334.415.746
Pasivos por impuestos diferidos	983.418.257	41.073.874
Total pasivo no corriente	5.040.090.067	7.375.489.620
TOTAL PASIVO	568.722.458.945	470.645.876.986
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	(156.791.267.428)	(106.269.044.961)
TOTAL PATRIMONIO	(138.469.620.550)	2.993.538.059
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	430.252.838.395	473.639.415.045
Cuenta de orden deudoras	192.555.803.327	167.180.641.293
Cuenta de orden acreedoras	91.350.004.949	49.225.453.863
Activos contingentes	7.832.541.509	18.694.338.720
Pasivos contingentes	42.165.108.121	43.071.114.718

MARCELA BRUN VERGARA
 Firmado digitalmente por MARCELA BRUN VERGARA

MARCELA BRUN VERGARA
 Gerente General

LUZ MARINA CASTELLANOS
 Firmado digitalmente por LUZ MARINA CASTELLANOS

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZÁLEZ
 Contador Público
 TP-113587-T

NESTOR RAUL COLLAZOS PRIAS
 Firmado digitalmente por NESTOR RAUL COLLAZOS PRIAS
 Fecha: 2026.06.19 13:58:54 -05'00'

NESTOR RAUL COLLAZOS PRIAS
 Revisor Fiscal
 TP- 204629-T

Designado por Bakertilly Colombia Ltda

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

RICARDO TORRES PARRA

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

	<u>MAY 2026</u>	<u>MAY 2025</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1.085.310.273.533	901.685.011.662
Total ingresos	1.085.310.273.533	901.685.011.662
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1.265.382.288.510	943.674.338.847
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	6.033.916.456	52.953.562.152
Total de actividades y/o servicio especializados	1.271.416.204.966	996.627.900.999
PERDIDA BRUTA	(186.105.931.433)	(94.942.889.337)
GASTOS		
De administración y operación	52.018.673.744	39.586.297.820
Total gastos de administración y ventas	52.018.673.744	39.586.297.820
PERDIDA OPERACIONAL	(238.124.605.177)	(134.529.187.157)
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	85.509.328.658	33.931.881.094
Otros gastos	4.175.990.909	5.671.738.898
Total ingresos y gastos no operacionales	81.333.337.749	28.260.142.196
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(156.791.267.428)	(106.269.044.961)
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	0	0
PERDIDA NETA	(156.791.267.428)	(106.269.044.961)

MARCELA
BRUN VERGARA

Firmado digitalmente
por MARCELA BRUN
VERGARA

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

LUZ MARINA
CASTELLANOS

Firmado digitalmente por
LUZ MARINA CASTELLANOS

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZÁLEZ
Contador Público
TP-113587-T

NESTOR RAUL
COLLAZOS PRIAS

Firmado digitalmente por
NESTOR RAUL COLLAZOS PRIAS
Fecha: 2026.06.19 13:59:54
-05'00'

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

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

RICARDO
TRIANA FARGA

Firmado digitalmente
por RICARDO TRIANA
FARGA