

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

	<u>AGO 2026</u>	<u>AGO 2025</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	166.066.497.891	240.256.147.554
Cuentas por cobrar	133.182.326.821	110.251.192.841
Avances y anticipos entregados	43.129.581.471	24.887.785.378
Anticipo o saldos a favor por impuestos	58.893	556.951
Total activo corriente	342.378.465.076	375.395.682.724
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	24.351.735.985	24.025.153.261
Deterioro de cuentas por cobrar	(24.351.735.985)	(24.025.153.261)
Propiedad, planta y equipo	1.795.271.620	1.744.273.862
Activos intangibles	684.706.417	647.730.471
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2.661.036.575	2.660.501.575
Depósitos entregados en garantía	1.546.359.321	1.546.359.322
Activos por impuestos diferidos	81.616.048.367	116.469.819.607
Total activos no corrientes	88.303.422.300	123.068.684.837
TOTAL ACTIVO	430.681.887.376	498.464.367.561
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	297.845.721.099	225.683.279.617
Glosas por conciliar	99.587.010.281	60.870.245.408
Cuentas por pagar administrativas	2.068.284.746	1.106.433.473
Otras cuentas por pagar	3.754.572.765	138.961.461
Retención en la fuente	2.002.261.880	988.351.939
Beneficios a empleados	7.221.688.515	5.301.009.702
Descuentos de nómina	953.673.563	778.295.005
Provisiones reservas técnicas	167.686.787.943	191.736.623.299
Otras provisiones diversas administrativas	6.067.154.921	4.006.371.820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24.561.047	24.561.047
Total pasivo corriente	587.211.716.760	490.634.132.771
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	4.404.858.050	7.585.804.487
Pasivos por impuestos diferidos	983.418.257	41.073.874
Total pasivo no corriente	5.388.276.307	7.626.878.361
TOTAL PASIVO	592.599.993.067	498.261.011.132
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	(180.239.752.569)	(109.059.226.591)
TOTAL PATRIMONIO	(161.918.105.691)	203.356.429
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	430.681.887.376	498.464.367.561
Cuenta de orden deudoras	192.529.744.306	169.518.486.417
Cuenta de orden acreedoras	101.342.945.616	62.589.029.649
Activos contingentes	7.897.521.889	19.180.104.403
Pasivos contingentes	43.606.509.308	43.223.366.415

RICARDO TRIANA
 TRIANA
 PARGA
 RICARDO TRIANA PARGA
 Gerente General (E)

Firmado digitalmente por
 RICARDO TRIANA PARGA

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

Firmado digitalmente por
 LUZ MARINA CASTELLANOS GONZALEZ

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Revisor Fiscal
 TP- 16873-T
 Designado por RG Auditores SAS

Firmado digitalmente por
 RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Fecha: 2026.09.21 09:43:21 -05'00'

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

RICARDO TRIANA PARGA

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

	<u>AGO 2026</u>	<u>AGO 2025</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1.761.997.751.764	1.452.970.060.085
Total ingresos	1.761.997.751.764	1.452.970.060.085
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1.946.080.577.698	1.524.726.458.161
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	4.319.937.199	56.080.865.370
Total de actividades y/o servicios especializados	1.950.400.514.897	1.580.807.323.531
PERDIDA BRUTA	(188.402.763.133)	(127.837.263.446)
GASTOS		
De administración y operación	86.214.468.038	65.403.521.361
Total gastos de administración y ventas	86.214.468.038	65.403.521.361
PERDIDA OPERACIONAL	(274.617.231.171)	(193.240.784.807)
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	99.982.619.782	90.351.925.754
Otros gastos	5.605.141.180	6.170.367.538
Total ingresos y gastos no operacionales	94.377.478.602	84.181.558.216
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(180.239.752.569)	(109.059.226.591)
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	0	0
PERDIDA NETA	(180.239.752.569)	(109.059.226.591)

RICARDO TRIANA PARGA
 Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA

RICARDO TRIANA PARGA
 Gerente General (E)

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZALEZ
 Firmado digitalmente por LUZ MARINA CASTELLANOS GONZALEZ

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZÁLEZ
 Contador Público
 TP-113587-T

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Firmado digitalmente por RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Fecha: 2026.09.21 09:44:51 -05'00'

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Revisor Fiscal
 TP- 16873-T
 Designado por RG Auditores SAS

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

RICARDO TRIANA PARGA