

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

	<u>JUN 2026</u>	<u>JUN 2025</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	168.305.570.940	242.482.376.875
Cuentas por cobrar	138.566.743.913	97.774.279.842
Avances y anticipos entregados	31.272.937.228	20.446.283.572
Anticipo o saldos a favor por impuestos	51.893	553.033
Total activo corriente	338.145.303.974	360.703.493.322
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	26.248.374.432	23.175.401.538
Deterioro de cuentas por cobrar	(26.248.374.432)	(23.148.943.399)
Propiedad, planta y equipo	1.597.342.986	1.779.724.480
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	1.546.359.321	1.546.359.322
Activos por impuestos diferidos	81.616.048.367	116.469.819.607
Total activos no corrientes	88.068.517.720	123.130.593.594
TOTAL ACTIVO	426.213.821.694	483.834.086.916
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	278.292.680.172	204.655.615.417
Glosas por conciliar	91.171.664.846	51.514.407.530
Cuentas por pagar administrativas	1.954.663.398	582.215.248
Otras cuentas por pagar	4.102.388.867	30.428.230
Retención en la fuente	2.078.583.708	1.066.860.443
Beneficios a empleados	5.502.989.153	4.145.376.527
Descuentos de nómina	969.199.698	785.790.174
Provisiones reservas técnicas	174.445.944.870	186.082.506.368
Otras provisiones diversas administrativas	5.852.584.420	4.006.371.820
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24.561.047	24.561.047
Total pasivo corriente	564.395.260.179	452.894.132.804
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	3.800.008.113	7.300.222.850
Pasivos por impuestos diferidos	983.418.257	41.073.874
Total pasivo no corriente	4.783.426.370	7.341.296.724
TOTAL PASIVO	569.178.686.549	460.235.429.528
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	(161.286.511.733)	(85.663.925.632)
TOTAL PATRIMONIO	(142.964.864.855)	23.598.657.388
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	426.213.821.694	483.834.086.916
Cuenta de orden deudoras	192.555.803.327	167.103.584.220
Cuenta de orden acreedoras	92.928.771.439	53.226.523.414
Activos contingentes	7.832.541.509	18.660.104.403
Pasivos contingentes	42.165.278.121	43.050.996.120

MARCELA
BRUN VERGARA

Firmado digitalmente
por MARCELA BRUN
VERGARA

MARCELA BRUN VERGARA
Gerente General

LUZ MARINA
CASTELLANO
S GONZALEZ

Firmado digitalmente
por LUZ MARINA
CASTELLANOS
GONZALEZ

LUZ MARINA CASTELLANOS GONZÁLEZ
Contador Público
TP-113587-T

NESTOR RAUL
COLLAZOS
PRIAS

Firmado digitalmente por
NESTOR RAUL COLLAZOS
PRIAS
Fecha: 2026.07.22
09:20:51 -05'00'

NESTOR RAUL COLLAZOS PRIAS
Revisor Fiscal
TP- 204629-T

Designado por Bakertilly Colombia Ltda

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

RICARDO
TRIANA PASCUA

NIT. 900.298.372-9
Estado de Resultados Integral Individual
Periodo contable terminado el 30 de junio comparativo
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>JUN 2026</u>	<u>JUN 2025</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1.306.398.835.847	1.081.105.438.080
Total ingresos	1.306.398.835.847	1.081.105.438.080
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	1.481.662.004.812	1.135.569.905.736
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	8.192.116.987	52.630.069.720
Total de actividades y/o servicio especializados	1.489.854.121.799	1.188.199.975.456
PERDIDA BRUTA	(183.455.285.952)	(107.094.537.376)
GASTOS		
De administración y operación	63.939.804.384	46.927.860.698
Total gastos de administración y ventas	63.939.804.384	46.927.860.698
PERDIDA OPERACIONAL	(247.395.090.336)	(154.022.398.074)
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	90.802.020.761	74.297.367.591
Otros gastos	4.693.442.158	5.938.895.149
Total ingresos y gastos no operacionales	86.108.578.603	68.358.472.442
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(161.286.511.733)	(85.663.925.632)
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	(161.286.511.733)	(85.663.925.632)

MARCELA
BRUN VERGARA

Firmado digitalmente
por MARCELA BRUN
VERGARA

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

Firmado digitalmente
por NESTOR RAUL
COLLAZOS PRIAS
Fecha: 2026.07.22
09:21:10 -05'00'

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

Vºbº: Director Administrativo y Financiero

BICARDO
TRIANA PARGA