

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

	SEP 2026	JUN 2026
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	161.303.385.025	168.305.570.940
Cuentas por cobrar	144.611.139.383	138.566.743.913
Activos intangibles	35.888.419	0
Avances y anticipos entregados	75.330.635.221	31.272.937.228
Anticipo o saldos a favor por impuestos	100.031	51.893
Activos por impuestos diferidos	15.460.098.383	0
Total activo corriente	396.741.246.462	338.145.303.974
Activo no corriente		
Cuentas por cobrar	24.410.883.487	26.248.374.432
Deterioro de Cuentas por Cobrar	(24.410.883.487)	(26.248.374.432)
Propiedad, planta y equipo	1.780.183.533	1.597.342.986
Activos intangibles	647.730.471	647.730.471
Anticipo o saldos a favor por impuestos	2.661.036.575	2.661.036.575
Depósitos entregados en garantía	1.546.359.321	1.546.359.321
Activos por impuestos diferidos	66.155.949.984	81.616.048.367
Total activos no corrientes	72.791.259.884	88.068.517.720
TOTAL ACTIVO	469.532.506.346	426.213.821.694
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar proveedores médicos	282.885.270.958	278.292.680.172
Glosas por conciliar	95.789.480.076	91.171.664.846
Cuentas por pagar administrativas	1.755.319.454	1.954.663.398
Otras cuentas por pagar	4.014.891.199	4.102.388.867
Retención en la fuente	1.984.992.313	2.078.583.708
Beneficios a empleados	7.956.271.653	5.502.989.153
Descuentos de nómina	963.853.878	969.199.698
Provisiones reservas técnicas	176.198.906.869	174.445.944.870
Otras provisiones diversas administrativas	5.749.239.553	5.852.584.420
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	24.561.047	24.561.047
Total pasivo corriente	577.322.787.000	564.395.260.179
Pasivo No Corriente		
Provisiones (litigios y demandas)	4.409.921.956	3.800.008.113
Pasivos por impuestos diferidos	983.418.257	983.418.257
Total pasivo no corriente	5.393.340.213	4.783.426.370
TOTAL PASIVO	582.716.127.213	569.178.686.549
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)	(645.955.908.461)
Resultados del ejercicio	(131.505.267.745)	(161.286.511.733)
TOTAL PATRIMONIO	(113.183.620.867)	(142.964.864.855)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	469.532.506.346	426.213.821.694
Cuenta de orden deudoras	193.886.138.171	192.555.803.327
Cuenta de orden acreedoras	97.550.530.882	92.928.771.439
Activos contingentes	7.897.521.889	7.832.541.509
Pasivos contingentes	40.177.038.492	42.165.278.121

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: 20.26.10.20 08:43:45 -05'00'

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

(Ver informe)

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

	<u>SEP 2026</u>	<u>SEP 2025</u>
INGRESOS		
Ventas de servicios		
Administración de la seguridad social en salud	1.983.425.574.320	1.634.688.287.137
Total ingresos	1.983.425.574.320	1.634.688.287.137
Menos costo de actividades y/o servicios especializados		
Administración de la seguridad social en salud	2.110.680.907.798	1.710.094.558.439
Reservas técnicas por servicios de salud e incapacidades	4.133.551.365	62.483.270.339
Total de actividades y/o servicios especializados	2.114.814.459.163	1.772.577.828.778
PERDIDA BRUTA	(131.388.884.843)	(137.889.541.641)
GASTOS		
De administración y operación	96.201.782.851	74.846.932.899
Total gastos de administración y ventas	96.201.782.851	74.846.932.899
PERDIDA OPERACIONAL	(227.590.667.694)	(212.736.474.540)
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	108.872.669.747	131.754.640.423
Otros gastos	12.787.269.798	6.545.538.074
Total ingresos y gastos no operacionales	96.085.399.949	125.209.102.349
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(131.505.267.745)	(87.527.372.191)
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	(131.505.267.745)	(87.527.372.191)

RICARDO
 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
 (Ver informe)

Firmado digitalmente por
 RICARDO ALBERTO GIL
 MONSALVE
 Fecha: 2026.10.20
 08:44:02 -05'00'