



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
Al 31 de Agosto de 2023
(Cifras en Miles de Pesos)




Código CGN: ENT122125000

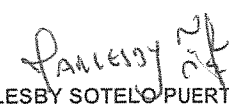
Nit: 899.999.032-5

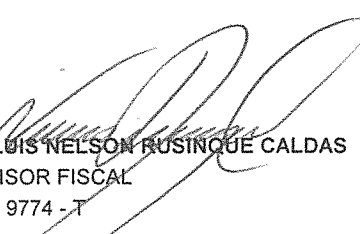
VIGILADO SUPERSALUD

INDICADORES CONTABLES

	ago-23	ago-22
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	115.632.949	150.103.693
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,07	4,09
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	2,85	3,90
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	0,47	0,91
2. ENDEUDAMIENTO	ago-23	ago-22
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,16	0,15
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,19	0,17
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,24	6,88
3. RENTABILIDAD	ago-23	ago-22
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0886	0,1079
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0396	0,0443
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,0471	0,0518
4. ACTIVIDAD	ago-23	ago-22
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	733.459	640.032
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	326	249
4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	27	22
5. EBITDA	ago-23	ago-22
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	26.871.356	20.322.230
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	15,27%	13,23%
EBITDA MENSUAL	3.358.919	2.903.176


Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T


Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T



SAM
Hospitales de la salud
transformamos vidas

RED SAMARITANA,
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera: 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7- 52 Tel: 4077075
Centro De Salud Cogua – HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977