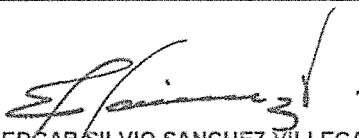



Código CGN: ENT122125000

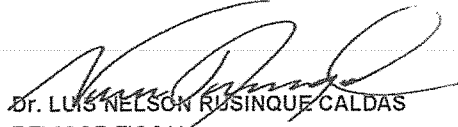
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	dic-22	dic-21
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	146.639.196	135.369.224
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	5,06	7,14
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	4,78	6,80
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	0,92	2,04
2. ENDEUDAMIENTO		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,11	0,08
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,12	0,08
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	9,08	13,05
3. RENTABILIDAD		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0777	0,0445
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0495	0,0287
4. ACTIVIDAD		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	638.321	580.410
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	1,12	0,93
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS (Total Cartera*360/Ventas)	326	278
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	1,26	1,35
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,64	0,65
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	22,91	29,28
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	16	12
5. EBITDA		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	49.432.340	18.275.247
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	21,51%	8,63%
EBITDA MENSUAL	4.119.362	1.522.937


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



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