

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

INDICADORES CONTABLES

| | jun-22 | jun-21 |
|--|-------------|-------------|
| 1. LIQUIDEZ | | |
| 1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente) | 155.513.979 | 124.359.348 |
| 1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte) | 7.441.313 | 34.538.236 |
| 1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente) | 4,52 | 4,29 |
| 1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente) | 4,31 | 4,04 |
| 1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente) | 1,17 | 1,91 |
| 2. ENDEUDAMIENTO | | |
| 2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total) | 0,13 | 0,13 |
| 2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total) | 0,15 | 0,15 |
| 2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total) | 7,52 | 7,56 |
| 3. RENTABILIDAD | | |
| 3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas) | 0,09 | -0,09 |
| 3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total) | 0,03 | -0,03 |
| 3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total) | 0,03 | -0,03 |
| 4. ACTIVIDAD | | |
| 4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360) | 615.411 | 558.223 |
| 4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC) | 1,59 | 1,38 |
| 4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS | 287 | 249 |
| 4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente) | 0,55 | 0,62 |
| 4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total) | 0,31 | 0,31 |
| 4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.) | 12,65 | 6 |
| 4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas) | 28 | 32 |
| 5. EBITDA | | |
| (=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. | 13.243.178 | -4.796.958 |
| MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas | 11,96% | -4,77% |

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



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana. Universitaria. Segura y Humanizada”