

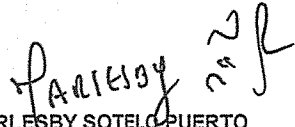
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
 INDICADORES COMPARATIVOS CONVERGENCIA (COMPARATIVO)  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2020 - 2021  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 VIGILADO SUPERSALUD

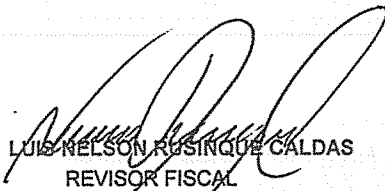
Código CGN: ENT122125000  
 NIT: 899.999.032-5

**INDICADORES CONTABLES**

	oct-21	oct-20
<b>1. LIQUIDEZ :</b>		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	108.343.821	119.290.613
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	13.146.789	42.298.902
1.3 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,18	3,40
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	2,98	3,22
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	1,26	1,85
<b>2. ENDEUDAMIENTO</b>	<b>oct-21</b>	<b>oct-20</b>
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,16	0,17
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,19	0,20
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,27	6,02
<b>3. RENTABILIDAD</b>	<b>oct-21</b>	<b>oct-20</b>
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	-0,07	-0,04
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	-0,03	-0,01
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	-0,04	-0,02
<b>4. ACTIVIDAD</b>	<b>oct-21</b>	<b>oct-20</b>
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas/dias)	576.567	417.022
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	1,20	1,20
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	249	249
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	1,09	0,74
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,51	0,39
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	18	.27
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	17	18
<b>5. EBITDA</b>	<b>oct-21</b>	<b>oct-20</b>
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	-2.475.488	8.300.629
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	-0,01	6%
EBITDA MENSUAL	-247.549	830.063

  
 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 MARLESBY SOTELO-PUERTO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 50289 - T

  
 LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 8774 - T