



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INDICADORES FINANCIEROS**  
**Ai 31 de Marzo de 2025**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Código CGN: ENT122125000  
Nit: 899.999.032-5

**VIGILADO SUPERSALUD**

| INFORMACION BALANCE y ESTADO DE ACT. ECONOMICA                             | mar-25          | mar-24          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. LIQUIDEZ</b>                                                         |                 |                 |
| 1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)               | 165.886.521.550 | 116.614.414.799 |
| 1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)                    | 3,27            | 2,70            |
| 1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)   | 3,06            | 2,55            |
| <b>2. ENDEUDAMIENTO</b>                                                    |                 |                 |
| 2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)                        | 0,19            | 0,18            |
| 2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)                            | 0,23            | 0,22            |
| 2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)                                    | 5,31            | 5,54            |
| <b>3. RENTABILIDAD</b>                                                     |                 |                 |
| 3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)                            | 0,0494          | 0,0429          |
| 3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)                      | 0,0093          | 0,0071          |
| <b>4. ACTIVIDAD</b>                                                        |                 |                 |
| 4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)                           | 895.803.245     | 756.527.491     |
| 4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS                                               | 227             | 282             |
| 4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)               | 13              | 14              |
| <b>5. EBITDA</b>                                                           |                 |                 |
| (=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. | 9.187.520.839   | 4.285.857.808   |
| MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas                                               | 11,40%          | 6,29%           |
| EBITDA MENSUAL                                                             | 3.062.506.946   | 1.428.619.269   |

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

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



ISO 9001 ISO 14001

E.S.E. Hospital Universitario De La Samantana / Carrera 8Nº 0-29 sur Tel: 4077075  
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur Nº 15-90  
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 Nº 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