



**Código CGN: ENT122125000**

**Nit: 899.999.032-5**

**VIGILADO SUPERSALUD**

**INDICADORES CONTABLES**

**jul-25**

**jul-24**

**1. LIQUIDEZ**

1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)

193.258.395.160 147.859.930.320

1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)

3,52 3,57

1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)

3,33 3,40

**2. ENDEUDAMIENTO**

2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)

0,18 0,16

2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)

0,23 0,19

2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)

5,44 6,36

**3. RENTABILIDAD**

3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)

0,1740 0,07

3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)

0,0866 0,03

**4. ACTIVIDAD**

4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)

1.114.656.946 843.145.350

4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS

293 273

4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv\*360/Costo de Vtas)

16 23

**5. EBITDA**

(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

60.596.161.398 37.946.551.390

MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas

25,89% 21,43%

EBITDA MENSUAL

8.656.594.485 5.420.935.913

**6. EBITDA**

(=) EBITDA Sin Subvenciones (Ctas. 44 - 54)

42.862.814.260 37.946.551.390

MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas

18,31% 15,62%

EBITDA MENSUAL

7.143.802.377 6.324.425.232

**Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

**Dr. JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA**  
**REVISOR FISCAL ( S )**  
**T. P. 48119 - T**



ISO 9001 ISO 14001



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / 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 Coque - 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