



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



Gobernación de
Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

INDICADORES CONTABLES

	sep-25	sep-24
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	219.294.147.968	158.724.016.350
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	4,20	3,87
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,95	3,66
2. ENDEUDAMIENTO		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,18	0,16
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,21	0,18
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	5,69	6,41
3. RENTABILIDAD		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0864	0,0548
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0576	0,0313
4. ACTIVIDAD		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	1.105.401.334	871.414.044
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	289	273
4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	18	21
5. EBITDA		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	86.436.913.791	49.996.474.744
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	28,96%	21,25%
EBITDA MENSUAL	9.604.101.532	5.555.163.860
6. EBITDA		
(=) EBITDA Sin Subvenciones (Ctas. 44 - 54)	50.559.085.975	22.063.652.584
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	16,94%	8,87%
EBITDA MENSUAL	5.617.676.219	2.451.516.954

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T



ISO 9001 ISO 14001

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 13 Tel: 4077075 Ext: 10977