



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



Gobernación de  
**Cundinamarca**

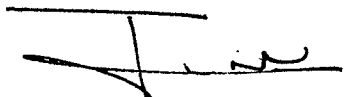
Código CGN: ENT122125000

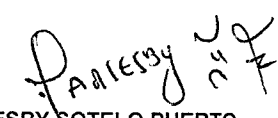
Nit: 899.999.032-5

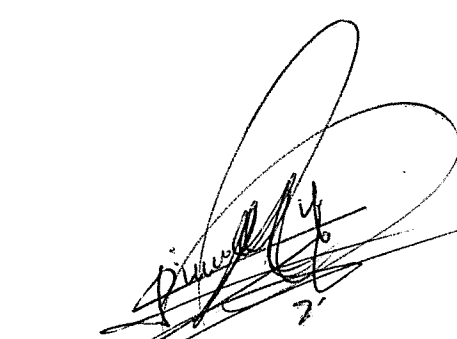
INDICADORES CONTABLES

VIGILADO SUPERSALUD

|                                                                            | nov-25          | nov-24          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. LIQUIDEZ</b>                                                         |                 |                 |
| 1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)               | 239.893.775.276 | 173.679.370.415 |
| 1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)                    | 5,39            | 4,59            |
| 1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)   | 5,09            | 4,33            |
| <b>2. ENDEUDAMIENTO</b>                                                    |                 |                 |
| 2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)                        | 0,14            | 0,14            |
| 2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)                            | 0,16            | 0,16            |
| 2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)                                    | 7,15            | 7,16            |
| <b>3. RENTABILIDAD</b>                                                     |                 |                 |
| 3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)                            | 0,1480          | 0,0653          |
| 3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)                      | 0,1189          | 0,0471          |
| <b>4. ACTIVIDAD</b>                                                        |                 |                 |
| 4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)                           | 1.194.974.943   | 900.599.124     |
| 4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS                                               | 289             | 273             |
| 4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)               | 14              | 19              |
| <b>5. EBITDA</b>                                                           |                 |                 |
| (=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. | 116.626.900.869 | 70.494.053.926  |
| MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas                                               | 31,48%          | 23,72%          |
| EBITDA MENSUAL                                                             | 10.602.445.534  | 6.408.550.357   |
| <b>6. EBITDA</b>                                                           |                 |                 |
| (=) EBITDA Sin Subvenciones (Ctas. 44 - 54)                                | 62.908.758.831  | 34.940.411.966  |
| MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas                                               | 16,98%          | 12,73%          |
| EBITDA MENSUAL                                                             | 5.718.978.076   | 3.176.401.088   |

  
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



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8Nº 0-29 sur Tel: 4077075  
Hospital Regional De Zapaquirá / Calle 1 sur Nº 15- 90  
Unidad Funcional Zapaquirá / 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 / Verredá la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977