



Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
Al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

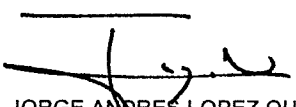


Gobernación de
Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

INDICADORES CONTABLES

	oct-25	oct-24
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	232.558.254.198	162.953.597.990
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	5,11	4,00
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	4,80	3,80
2. ENDEUDAMIENTO		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,15	0,15
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,17	0,18
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,80	6,58
3. RENTABILIDAD		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,1302	0,0415
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0965	0,0271
4. ACTIVIDAD		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	1.118.209.579	886.896.441
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	289	273
4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	17	18
5. EBITDA		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	105.217.488.333	58.197.248.719
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	31,36%	21,87%
EBITDA MENSUAL	11.690.832.037	5.819.724.872
6. EBITDA		
(=) EBITDA Sin Subvenciones (Ctas. 44 - 54)	60.270.564.007	28.845.068.066
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	17,97%	11,00%
EBITDA MENSUAL	6.027.056.401	2.884.506.807


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



E.S.E Hospital Universitario De La Samaná / 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 camera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10577
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977