



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

## INDICADORES CONTABLES

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



Gobernación de  
**Cundinamarca**

## VIGILADO SUPERSALUD

|                                                                            | dic-25          | dic-24          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. LIQUIDEZ</b>                                                         |                 |                 |
| 1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)               | 291.012.970.642 | 174.042.935.737 |
| 1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)                    | 9,18            | 4,02            |
| 1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)   | 8,72            | 3,78            |
| <b>2. ENDEUDAMIENTO</b>                                                    |                 |                 |
| 2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)                        | 0,09            | 0,16            |
| 2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)                            | 0,10            | 0,20            |
| 2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)                                    | 10,84           | 6,10            |
| <b>3. RENTABILIDAD</b>                                                     |                 |                 |
| 3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)                            | 0,2440          | 0,0704          |
| 3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)                      | 0,2056          | 0,0558          |
| <b>4. ACTIVIDAD</b>                                                        |                 |                 |
| 4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)                           | 1.139.235.764   | 906.521.861     |
| 4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS                                               | 307             | 289             |
| 4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)               | 13              | 18              |
| <b>5. EBITDA</b>                                                           |                 |                 |
| (=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. | 130.443.662.422 | 80.546.602.192  |
| MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas                                               | 31,81%          | 24,68%          |
| EBITDA MENSUAL                                                             | 10.870.305.202  | 6.712.216.849   |
| <b>6. EBITDA</b>                                                           |                 |                 |
| (=) EBITDA Sin Subvenciones (Ctas. 44 - 54)                                | 61.312.027.008  | 34.270.362.157  |
| MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas                                               | 14,95%          | 12,96%          |
| EBITDA MENSUAL                                                             | 5.109.335.584   | 2.855.863.513   |

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 Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075  
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90  
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 13 N° 7-52 Tel: 4077075  
Centro De Salud Cogaja - 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