



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INDICADORES FINANCIEROS  
Al 31 de ENERO de 2026  
(Cifras en Pesos Colombianos)**



**Gobernación de  
Cundinamarca**

**Código CGN: ENT122125000**

**Nit: 899.999.032-5**

**VIGILADO SUPERSALUD**

**INDICADORES CONTABLES**

	ene-26	ene-25
<b>1. LIQUIDEZ</b>		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	286,108,288,656	170,812,531,703
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	10.40	3.48
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	9.90	3.26
<b>2. ENDEUDAMIENTO</b>		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0.08	0.19
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0.09	0.23
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	12.36	5.39
<b>3. RENTABILIDAD</b>		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0.2613	0.0732
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0.0185	0.0045
<b>4. ACTIVIDAD</b>		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	1,156,628,789	868,434,964
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	307	227
4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	233	248
<b>5. EBITDA</b>		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	9,509,904,402	2,459,875,911
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	27.41%	9.44%
EBITDA MENSUAL	9,509,904,402	2,459,875,911
<b>6. EBITDA</b>		
(=) EBITDA Sin Subvenciones (Ctas. 44)	8,443,865,287	2,459,875,911
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	24.33%	0.90%
EBITDA MENSUAL	8,443,865,287	2,459,875,911

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 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 / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977