



Código CGN: ENT122125000
Nít: 899.999.032-5

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



Gobernación de
Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

INDICADORES CONTABLES

	mar-26	mar-25
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	307.195.943.319	165.886.521.552
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	8,41	3,27
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	8,00	3,06
2. ENDEUDAMIENTO		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,10	0,19
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,11	0,23
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	9,82	5,31
3. RENTABILIDAD		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0893	0,0494
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0196	0,0093
4. ACTIVIDAD		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	1.222.954.449	895.803.245
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	307	227
4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	19	13
5. EBITDA		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	32.504.904.834	9.187.520.839
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	29,53%	11,40%
EBITDA MENSUAL	10.834.968.278	3.062.506.946
6. EBITDA		
(=) EBITDA Sin Subvenciones (Ctas. 44 - 54)	29.037.281.275	5.214.017.846
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	26,38%	1,92%
EBITDA MENSUAL	9.679.093.758	1.738.005.949

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 8N-10-29 sur Tel: 4077076
Hospital Regional De Zocora / Calle 1 sur N° 15-90
Unidad Funcional Zocora / Calle 12 N-7-52 Tel: 4077076
Centro De Salud Cagua - HUS / Calle 4 carrera 2N escuela centro Tel: 4077076 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977