



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



Gobernación de
Cundinamarca

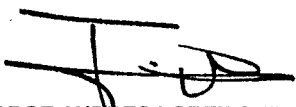
Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

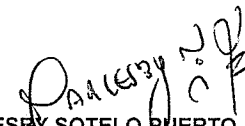
VIGILADO SUPERSALUD

INDICADORES CONTABLES

	ago-26	ago-25
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	324,892,798,321	202,883,517,200
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	6.54	3.60
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	6.21	3.39
2. ENDEUDAMIENTO		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total) %	13.12	18.04
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total) %	15.11	22.01
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total) - #veces Pasivo en Activo	7.62	5.54
3. RENTABILIDAD		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas) - %	3.57	20.78
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total) - %	2.22	11.46
4. ACTIVIDAD		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	1,349,338,351	1,118,761,745
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS (JUN26 - AGTO25)	273	293
4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	19	20
5. EBITDA		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	85,980,066,078	76,121,645,607
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	26.55%	28.35%
EBITDA MENSUAL	10,747,508,260	9,515,205,701
6. EBITDA		
(=) EBITDA Sin Subvenciones (Ctas. 44 - 54)	39,328,133,185	48,665,238,901
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	12.14%	18.12%
EBITDA MENSUAL	4,916,016,648	6,083,154,863


Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL


Dr. JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (S)
T. P. 48119 - T


MARLESBY SOTELO RUERTO
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 10 N° 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