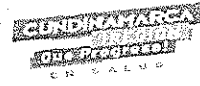


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INDICADORES FINANCIEROS  
Al 31 de Agosto de 2024  
(Cifras en Miles de Pesos)**




Código CGN: ENT122125000  
Nit: 899.999.032-5


VIGILADO SUPERSALUD

**INDICADORES CONTABLES**

	ago-24	ago-23
<b>1. LIQUIDEZ</b>		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	137.914.809	115.632.949
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,49	3,07
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,30	2,85
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	0,37	0,47
<b>2. ENDEUDAMIENTO</b>		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,16	0,16
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,19	0,19
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,31	6,24
<b>3. RENTABILIDAD</b>		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0376	0,0886
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0188	0,0396
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,0224	0,0471
<b>4. ACTIVIDAD</b>		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	850.214	733.459
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	273	326
4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	21	27
<b>5. EBITDA</b>		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	41.928.474	26.871.356
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	20,55%	15,27%
EBITDA MENSUAL	5.241.059	3.358.919

  
Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

  
Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS  
REVISOR FISCAL  
T. P. 9774 - T



RED SAMARITANA,  
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

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