



UNIVERSIDAD SAMARITANA
DE SERVICIOS DE SALUD



Gobernación de
Cundinamarca

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

INDICADORES CONTABLES

	sept-24	sept-23
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	158.724.016	144.257.463
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,83	3,51
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,63	3,31
2. ENDEUDAMIENTO		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,16	0,17
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,18	0,20
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,41	5,98
3. RENTABILIDAD		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0548	0,0623
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0313	0,0319
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,0370	0,0383
4. ACTIVIDAD		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	871.414	747.200
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	273	326
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	20	23
5. EBITDA		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	49.996.475	31.333.006
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	21,25%	15,53%
EBITDA MENSUAL	5.555.164	3.481.445

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

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