



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



**Gobernación de  
Cundinamarca**

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

**VIGILADO SUPERSALUD**

**INDICADORES OCTUBRE DE 2023 - 2024**

| INFORMACION BALANCE y ESTADO DE ACT. ECONOMICA                             | nov-24          | nov-23          |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>1. LIQUIDEZ</b>   |                 |                 |
| 1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)               | 173.679.370.415 | 125.290.459.846 |
| 1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)                    | 4,59            | 2,91            |
| 1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)   | 4,33            | 2,72            |
| <b>2. ENDEUDAMIENTO</b>  |                 |                 |
| 2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)                        | 0,14            | 0,18            |
| 2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)                            | 0,16            | 0,22            |
| 2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)                                    | 7,16            | 5,54            |
| <b>3. RENTABILIDAD</b>   |                 |                 |
| 3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)                            | 0,0653          | 0,0679          |
| 3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)                      | 0,0471          | 0,0417          |
| <b>4. ACTIVIDAD</b>  |                 |                 |
| 4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)                           | 900.599.124     | 753.997.216     |
| 4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS   | 273             | 326             |
| 4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)               | 19              | 20              |
| <b>5. EBITDA</b>   |                 |                 |
| (=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. | 70.494.053.926  | 36.316.426.782  |
| MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas   | 23,72%          | 14,60%          |
| EBITDA MENSUAL   | 6.408.550.357   | 3.301.493.344   |

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



E.S.E. Hospital Universitario De La Samantana / Carrera BN° 0-29 sur Tel: 4077075  
Hospital Regional De Zapaquirá / Calle 1 sur N° 15- 93  
Unidad Funcional Zapaquirá / 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