



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



**Gobernación de  
Cundinamarca**

**Código CGN: ENT122125000  
Nit: 899.999.032-5**

**VIGILADO SUPERSALUD**

**INDICADORES CONTABLES**

	oct-24	oct-23
<b>1. LIQUIDEZ</b>		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	162.953.598	138.212.976
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	4,00	3,17
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,80	2,99
<b>2. ENDEUDAMIENTO</b>		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,15	0,18
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,18	0,21
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,58	5,68
<b>3. RENTABILIDAD</b>		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0415	0,0560
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0271	0,0316
<b>4. ACTIVIDAD</b>		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	886.896	748.804
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	273	326
4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	18	20
<b>5. EBITDA</b>		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	58.197.249	31.644.205
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	21,87%	14,09%
EBITDA MENSUAL	5.819.725	3.162.487

**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 Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075  
Hospital Regional De Zipaquira / Calle 1 sur N° 15-50  
Unidad Funcional Zipaquira / Calle 10 N° 7-52 Tel: 4077075  
Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10677  
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977