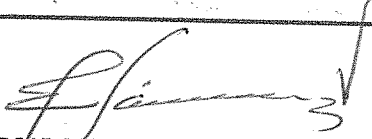


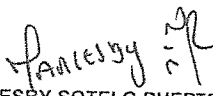
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
INDICADORES COMPARATIVOS (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2020 - 2021
(Cifras en Miles de Pesos)


Código CGN: 122125000
NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

1. LIQUIDEZ	ago-21	ago-20
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	114.403.532	113.964.204
1.2 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera)	18.480.232	38.888.081
1.3 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,33	3,97
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,14	3,74
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	1,38	2,01
2. ENDEUDAMIENTO	ago-21	ago-20
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,16	0,14
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,18	0,16
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,45	7,41
3. RENTABILIDAD	ago-21	ago-20
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	-0,0376	-0,0146
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	-0,0152	-0,0045
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	-0,0180	-0,0052
4. ACTIVIDAD	ago-21	ago-20
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas/días)	575.712,43	400.713,07
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	1,44	1,28
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	249	249
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,84	0,63
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,40	0,31
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	15	14
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Días (Inv*360/Costo de Vtas)	23	26
5. EBITDA	ago-21	ago-20
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	-555.548	5.093.569
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	0%	5%
EBITDA MENSUAL	-69.443,50	636.696,13


Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T


JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T.P. 48119 - T