

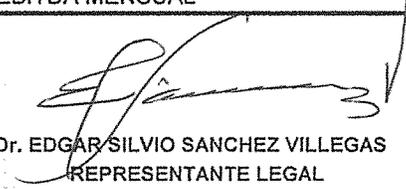
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INDICADORES FINANCIEROS  
A 28 DE FEBRERO DE:  
(Cifras en Miles de Pesos)

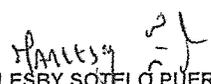


HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

VIGILADO SUPERSALUD

1. LIQUIDEZ	feb-20	feb-21
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	154.372.807	124.405.049
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	40.972.880	29.128.069
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	5,93	4,54
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	5,79	4,28
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	2,31	1,83
2. ENDEUDAMIENTO	feb-20	feb-21
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,11	0,12
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,13	0,13
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	8,75	8,57
3. RENTABILIDAD	feb-20	feb-21
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0101	-0,1615
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0010	-0,0141
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,0011	-0,0160
4. ACTIVIDAD	feb-20	feb-21
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas /dias)	491.179	478.145
4.2 ROTACION DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	0,32	0,30
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS (C x C*60)/Vtas del periodo	249	279
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,16	0,18
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,10	0,09
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	7	3
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*60/Costo de Vtas)	9	18
5. EBITDA	feb-20	feb-21
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	51.894	-4.722.855
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	0	0
EBITDA MENSUAL	25.947	-2.361.428

  
Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Dra. MARLESBY SÓTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

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