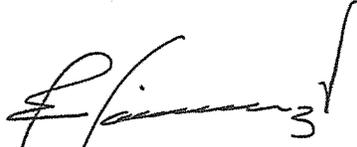


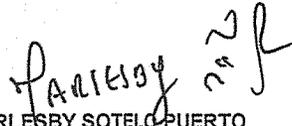
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 INDICADORES COMPARATIVOS CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2020 - 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)
 VIGILADO SUPERSALUD

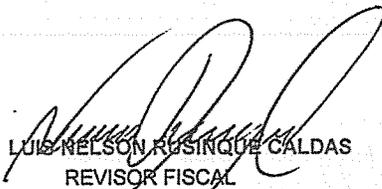
Código CGN: ENT122125000
 NIT: 899.999.032-5

INDICADORES CONTABLES

| | oct-21 | oct-20 |
|--|---------------|---------------|
| 1. LIQUIDEZ : | | |
| 1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente) | 108.343.821 | 119.290.613 |
| 1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte) | 13.146.789 | 42.298.902 |
| 1.3 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente) | 3,18 | 3,40 |
| 1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente) | 2,98 | 3,22 |
| 1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente) | 1,26 | 1,85 |
| 2. ENDEUDAMIENTO | oct-21 | oct-20 |
| 2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total) | 0,16 | 0,17 |
| 2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total) | 0,19 | 0,20 |
| 2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total) | 6,27 | 6,02 |
| 3. RENTABILIDAD | oct-21 | oct-20 |
| 3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas) | -0,07 | -0,04 |
| 3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total) | -0,03 | -0,01 |
| 3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total) | -0,04 | -0,02 |
| 4. ACTIVIDAD | oct-21 | oct-20 |
| 4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas/dias) | 576.567 | 417.022 |
| 4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC) | 1,20 | 1,20 |
| 4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS | 249 | 249 |
| 4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente) | 1,09 | 0,74 |
| 4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total) | 0,51 | 0,39 |
| 4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.) | 18 | .27 |
| 4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas) | 17 | 18 |
| 5. EBITDA | oct-21 | oct-20 |
| (=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. | -2.475.488 | 8.300.629 |
| MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas | -0,01 | 6% |
| EBITDA MENSUAL | -247.549 | 830.063 |


 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARLESBY SOTELO-PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T


 LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
 REVISOR FISCAL
 T. P. 8774 - T