



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

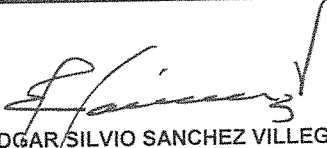


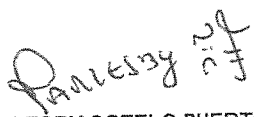
Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

INDICADORES CONTABLES

	sept-23	sept-22
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	142.004.671	146.056.604
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,38	4,06
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,18	3,87
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	0,65	0,92
2. ENDEUDAMIENTO	sept-23	sept-22
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,17	0,14
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,20	0,16
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	5,98	7,10
3. RENTABILIDAD	sept-23	sept-22
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0623	0,0700
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0319	0,0330
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,0383	0,0384
4. ACTIVIDAD	sept-23	sept-22
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	747.200	641.085
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	326	249
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	23	19
5. EBITDA	sept-23	sept-22
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	31.333.006	21.719.924
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	15,53%	12,55%
EBITDA MENSUAL	3.481.445	3.102.846


 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T


 Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
 REVISOR FISCAL
 T. P. 9774 - T



RED SAMARITANA,
 UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
 Unidad Funcional Zipaquirá / 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