

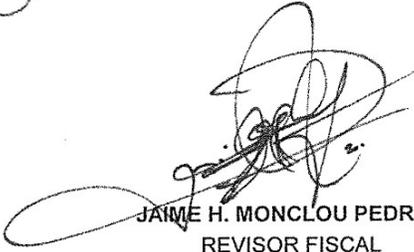
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE ENERO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)**

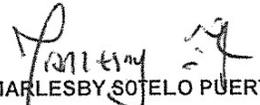


INDICADORES CONTABLES

	ene-18	ene-19	ene-20
1. LIQUIDEZ			
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	117.371.017	123.291.036	161.801.175
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	33.725.032	37.000.764	55.286.189
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	8	9	8
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	7,28	8,83	7,91
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	2,87	3,43	3,43
2. ENDEUDAMIENTO	ene-18	ene-19	ene-20
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,10	0,08	0,09
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,11	0,09	0,10
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	9,88	11,83	11,28
3. RENTABILIDAD	ene-18	ene-19	ene-20
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0339	-0,0052	0,1205
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0015	-0,0002	0,0056
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,0017	-0,0002	0,0061
4. ACTIVIDAD	ene-18	ene-19	ene-20
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	391.026	369.752	464.183
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	0,07	0,06	0,07
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS (Dato a Diciembre 2019)	293	288	300
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,09	0,08	0,08
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,05	0,04	0,05
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	2	3	3
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Días (Inv*360/Costo de Vtas)	12	12	10


JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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


MARLESBY SOJELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T