

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



	ene-15	ene-16	ene-17
1. LIQUIDEZ			
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	113.869.167	132.400.207	111.391.519
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	12.283.924	30.650.022	21.492.831
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	4,79	6	5
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	4,67	5,818427159	4,414788019
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	1,41	2,16	1,69
2. ENDEUDAMIENTO			
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,15	0,12	0,12
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,18	0,14	0,14
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,49	8,00	8,06
3. RENTABILIDAD			
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,16	-0,24	0,02
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,01	-0,01	0,00
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,01	-0,02	0,00
4. ACTIVIDAD			
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	484.116	399.815	378.592
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	0,11	0,16	0,14
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	280	187	208
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,10	0,08	0,08
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,07	0,05	0,04
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	3	2	2
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	11	12	16

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T