

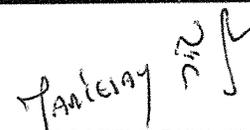
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INDICADORES FINANCIEROS  
A 31 DE ENERO DE:  
(Cifras en Miles de Pesos)**



**INDICADORES ENERO DE 2016 - 2017 - 2018**

	ene-16	ene-17	ene-18
<b>1. LIQUIDEZ</b>			
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	132.400.207	111.391.519	119.396.660
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	30.650.022	21.492.831	35.750.675
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	6	5	6
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	5,82	4,41	5,97
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	2,16	1,69	2,54
<b>2. ENDEUDAMIENTO</b>			
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,12	0,12	0,10
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,14	0,14	0,11
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	8,00	8,06	9,88
<b>3. RENTABILIDAD</b>			
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	-0,24	0,02	0,03
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	-0,01	0,00	0,00
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	-0,02	0,00	0,00
<b>4. ACTIVIDAD</b>			
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	399.815	378.592	391.026
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	0,16	0,14	0,10
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	187	208	293
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,08	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	2	2
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	12	16	12

  
**JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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