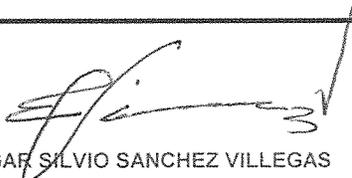
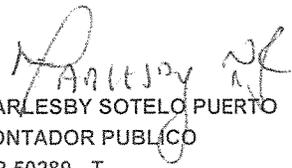


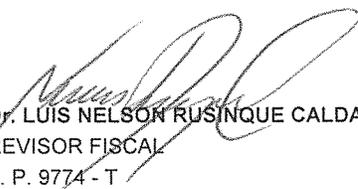
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INDICADORES FINANCIEROS  
A 30 DE ABRIL DE:  
(Cifras en Miles de Pesos)



INDICADORES CONTABLES		
<b>1. LIQUIDEZ</b>	<b>abr-22</b>	<b>abr-21</b>
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	137.361.341	129.109.420
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	4.030.859	28.623.767
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,69	4,60
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,52	4,35
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	1,08	1,80
<b>2. ENDEUDAMIENTO</b>	<b>abr-22</b>	<b>abr-21</b>
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,15	0,12
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,18	0,14
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,52	8,36
<b>3. RENTABILIDAD</b>	<b>abr-22</b>	<b>abr-21</b>
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	-0,01	-0,11
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,00	-0,02
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,00	-0,02
<b>4. ACTIVIDAD</b>	<b>abr-22</b>	<b>abr-21</b>
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	771.399	506.688
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	0,52	0,61
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	278	249
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,37	0,37
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,19	0,19
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	8	8
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	14	16
<b>5. EBITDA</b>	<b>abr-22</b>	<b>abr-21</b>
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	-592.321	-6.275.595
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	-1%	-10%
EBITDA MENSUAL	-148.080	-1.568.899

  
Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P 50289 - T

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