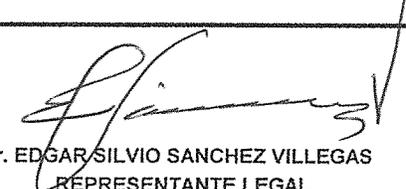


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INDICADORES FINANCIEROS  
A 31 DE ENERO DE:  
(Cifras en Miles de Pesos)



1. LIQUIDEZ	ene-20	ene-21
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	161.801.175	144.360.247
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	55.286.189	52.016.486
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	8	6
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	7,91	5,88
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	3,43	2,88
2. ENDEUDAMIENTO	ene-20	ene-21
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,09	0,10
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,10	0,11
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	11,28	10,47
3. RENTABILIDAD	ene-20	ene-21
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,1205	-0,1506
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0056	-0,0065
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,0061	-0,0072
4. ACTIVIDAD	ene-20	ene-21
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	464.183	467.262
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	0,07	0,07
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	249	279
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,08	0,08
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,05	0,04
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	3	2
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	10	18
5. EBITDA	ene-20	ene-21
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	1.490.167	-2.151.355
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	11%	-15%
EBITDA MENSUAL	1.490.167	-2.151.355

  
Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

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