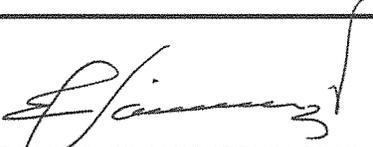


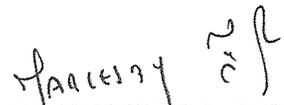
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE ENERO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



INDICADORES CONTABLES

	ene-22	ene-21
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	139.016.544	144.360.247
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	14.149.499	52.016.486
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	4	6
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	4,29	5,88
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	1,35	2,88
2. ENDEUDAMIENTO		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,13	0,10
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,14	0,11
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	7,94	10,47
3. RENTABILIDAD		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0729	-0,1506
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0035	-0,0065
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,0040	-0,0072
4. ACTIVIDAD		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	556.617	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)	0,09	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.)	2	2
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	12	18
5. EBITDA		
(-) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	1.156.422	-2.151.355
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	7%	-15%
EBITDA MENSUAL	1.156.422	-2.151.355


Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T


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