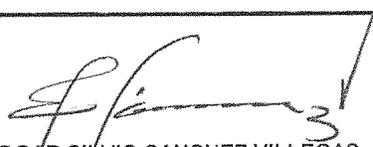
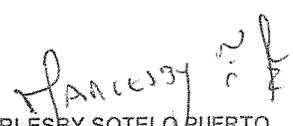


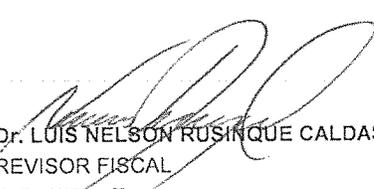
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE ENERO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



	ene-23	ene-22
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	139.577.869	139.016.544
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	4,00	4,46
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,77	4,29
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	0,81	1,35
2. ENDEUDAMIENTO	ene-23	ene-22
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,14	0,13
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,16	0,14
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	7,30	7,94
3. RENTABILIDAD	ene-23	ene-22
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	-0,1014	0,0729
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	-0,0046	0,0035
3.3 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	-0,0054	0,0040
4. ACTIVIDAD	ene-23	ene-22
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	564.516	556.617
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	326	279
4.3 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,09	0,09
4.4 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,05	0,05
4.5 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	18	12


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