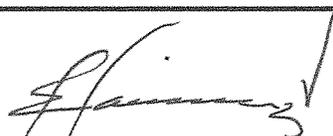


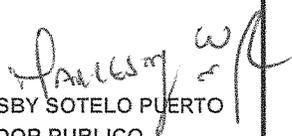
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)

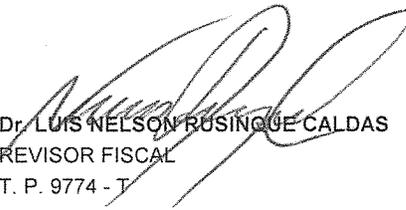


INDICADORES CONTABLES

	feb-22	feb-21
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	133.863.453	124.405.049
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	13.540.541	29.128.069
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3	5
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,32	4,28
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	1,25	1,83
2. ENDEUDAMIENTO		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,16	0,12
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,20	0,13
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,07	8,57
3. RENTABILIDAD		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	-0,2376	-0,1615
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	-0,0199	-0,0141
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	-0,0239	-0,0160
4. ACTIVIDAD		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	495.569	478.145
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	0,13	0,13
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	249	279
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,16	0,18
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,08	0,09
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	5	3
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Días (Inv*360/Costo de Vtas)	12	18
5. EBITDA		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	-7.186.492	-4.722.855
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	-24%	-16%
EBITDA MENSUAL	-3.593.246	-2.361.428


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