



BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INDICADORES FINANCIEROS  
Al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en Miles de Pesos)



	jun-23	jun-22
<b>1. LIQUIDEZ</b>		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	137.083.956	155.513.979
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,72	4,52
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,50	4,31
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	0,59	1,17
<b>2. ENDEUDAMIENTO</b>	<b>jun-23</b>	<b>jun-22</b>
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,14	0,13
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,17	0,15
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	7,00	7,52
<b>3. RENTABILIDAD</b>	<b>jun-23</b>	<b>jun-22</b>
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,08	0,09
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,03	0,03
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,03	0,03
<b>4. ACTIVIDAD</b>	<b>jun-23</b>	<b>jun-22</b>
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	1.452.619	615.411
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	326	287
4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	33	28
<b>5. EBITDA</b>	<b>jun-23</b>	<b>jun-22</b>
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	21.558.779	13.243.178
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	16,49%	11,96%

  
Dra. NEIDY TINSAACA RUEDA  
GERENTE ( E )

  
MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

  
DR. LUIS NELSON RUSIQUE CALDAS  
REVISOR FISCAL  
T. P. 9774 - T

FECHA DE EXPEDICIÓN 24 DE JULIO 2023