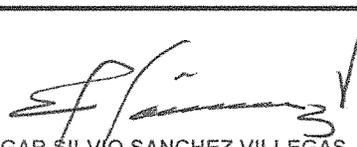
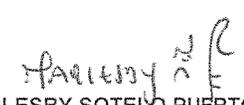


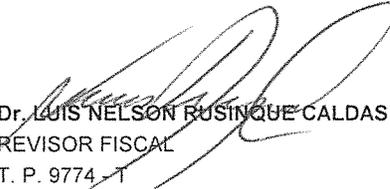
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE MARZO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



	mar-22	mar-21
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	147.826.536	133.115.204
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	17.827.315	36.964.406
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	4	4
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,84	4,14
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	1,36	1,93
2. ENDEUDAMIENTO		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,15	0,13
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,17	0,15
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,74	7,87
3. RENTABILIDAD		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	-0,05	-0,11
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	-0,01	-0,02
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	-0,01	-0,02
4. ACTIVIDAD		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	542.418	504.789
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	0,22	0,24
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	279	279
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,25	0,26
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,14	0,14
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	7	6
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	13	17
5. EBITDA		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	-2.941.770	-4.859.968
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	-6,03%	-10,70%
EBITDA MENSUAL	-980.590	-1.619.989


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