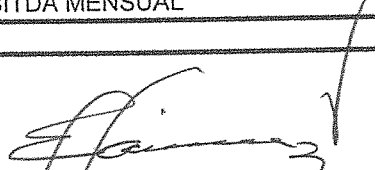
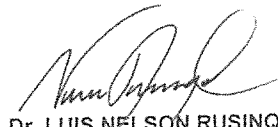


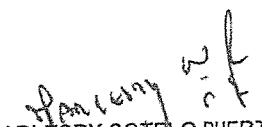
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INDICADORES FINANCIEROS  
A 31 DE MARZO DE:  
(Cifras en Miles de Pesos)



|  | mar-23      | mar-22      |
|--|-------------|-------------|
| <b>1. LIQUIDEZ</b>   |             |             |
| 1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)               | 143.990.372 | 147.826.536 |
| 1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)                    | 3,97        | 4           |
| 1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)   | 3,78        | 3,84        |
| 1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)       | 0,95        | 1,36        |
| <b>2. ENDEUDAMIENTO</b>  | mar-23      | mar-22      |
| 2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)                        | 0,14        | 0,15        |
| 2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)                            | 0,16        | 0,17        |
| 2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)                                    | 7,10        | 6,74        |
| <b>3. RENTABILIDAD</b>   | mar-23      | mar-22      |
| 3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)                            | 0,0136      | -0,0534     |
| 3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)                      | 0,0022      | -0,0074     |
| 3.3 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)           | 0,0026      | -0,0087     |
| <b>4. ACTIVIDAD</b>  | mar-23      | mar-22      |
| 4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)                           | 688.067     | 542.418     |
| 4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS   | 326         | 279         |
| 4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)               | 14          | 13          |
| <b>5. EBITDA</b>   | mar-23      | mar-22      |
| (=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. | -251.652    | -2.941.770  |
| MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas   | -0,41%      | -6,03%      |
| EBITDA MENSUAL   | -83.884     | -980.590    |

  
Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

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

  
MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T