

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



	may-22	may-21
<b>1. LIQUIDEZ</b>		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	150.164.551	121.084.710
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	12.184.977	20.582.516
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	4,07	4,21
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,90	3,99
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	1,25	1,54
<b>2. ENDEUDAMIENTO</b>		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,14	0,13
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,17	0,14
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	7,03	7,94
<b>3. RENTABILIDAD</b>		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,16	-0,09
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,04	-0,02
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,05	-0,02
<b>4. ACTIVIDAD</b>		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	599.036	534.132
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	0,65	0,80
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	278	249
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,45	0,50
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,24	0,24
4,6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	11	10
4,7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	11	12
<b>5. EBITDA</b>		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	15.027.759	-6.134.640
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	17%	-8%
EBITDA MENSUAL	3.756.940	-1.533.660

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELLO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

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