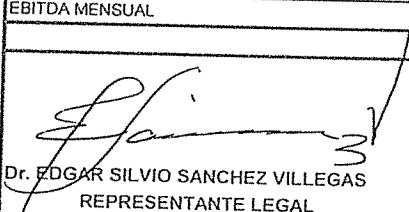
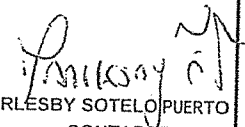



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INDICADORES COMPARATIVOS (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2019 - 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)
VIGILADO SUPERSALUD.

INDICADORES CONTABLES

	nov-20	nov-19
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	116.371.022	142.300.391
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	49.910.739	62.544.006
1.3 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,36	3,00
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,16	2,94
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	2,01	1,88
2. ENDEUDAMIENTO	nov-20	nov-19
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,16	0,23
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,20	0,30
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,10	4,29
3. RENTABILIDAD	nov-20	nov-19
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	-0,0171	0,0359
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	-0,0073	0,0165
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	-0,0088	0,0215
4. ACTIVIDAD	nov-20	nov-19
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas/días)	423.691	439.636
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	1,20	1,20
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	249	249
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,84	0,68
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,43	0,46
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	17	27
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	19	12
5. EBITDA	nov-20	nov-19
(=) EBITDA - Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	-15.374.982	-6.832.642
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	-11%	-5%
EBITDA MENSUAL	-1.397.726	-621.149


 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T


 Dr. JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 48119 - T