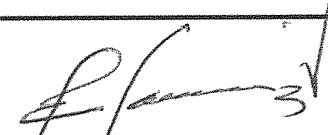
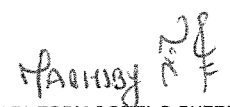
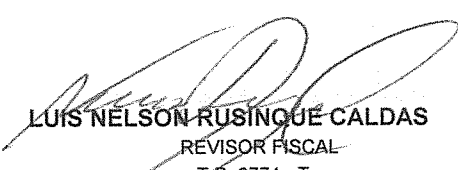


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES COMPARATIVOS (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2020 - 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)
VIGILADO SUPERSALUD

Código CGN: ENT122125000
 NIT: 899.999.032-5

	nov-21	nov-20
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	126.774.943	116.371.022
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	29.867.581	49.910.739
1.3 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,50	3,36
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,31	3,16
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	1,59	2,01
2. ENDEUDAMIENTO		
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,16	0,16
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,19	0,20
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,16	6,10
3. RENTABILIDAD		
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	-0,0610	-0,0171
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	-0,0349	-0,0073
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	-0,0416	-0,0088
4. ACTIVIDAD		
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas/días)	583.118	423.691
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)	1,08	0,84
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,57	0,43
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	21	17
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	15	19

	nov-21	nov-20
5. EBITDA		
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	-20.800.657	-15.374.982
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	-11%	-11%
EBITDA MENSUAL	-1.890.969	-1.397.726

 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS REPRESENTANTE LEGAL	 MARLESBY SOTELO PUERTO CONTADOR T.P 50289 - T
 LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS REVISOR FISCAL T.P. 9774 - T	