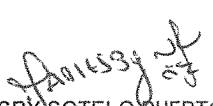


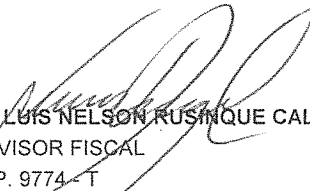
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE ENERO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



	ene-24	ene-23
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	124.475.971	139.577.869
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	2,89	4,00
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	2,72	3,77
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	0,51	0,81
2. ENDEUDAMIENTO	ene-24	ene-23
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,18	0,14
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,21	0,16
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	5,68	7,30
3. RENTABILIDAD	ene-24	ene-23
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0966	-0,1014
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0050	-0,0046
3.3 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,0061	-0,0054
4. ACTIVIDAD	ene-24	ene-23
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	713.809	564.516
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	282	326
4.3 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,11	0,09
4.4 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,05	0,05
4,5 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	17	18


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