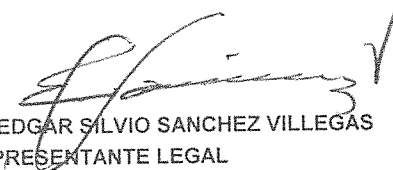
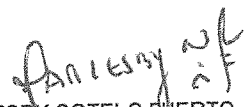



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INDICADORES FINANCIEROS  
A 31 DE MARZO DE:  
(Cifras en Miles de Pesos)**



	mar-24	mar-23
<b>1. LIQUIDEZ</b>		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	116.614.415	137.933.835
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	2,70	3,85
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	2,55	3,66
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	0,35	0,82
<b>2. ENDEUDAMIENTO</b>	<b>mar-24</b>	<b>mar-23</b>
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,18	0,14
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,22	0,16
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	5,54	7,10
<b>3. RENTABILIDAD</b>	<b>mar-24</b>	<b>mar-23</b>
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0429	0,0136
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0071	0,0022
3.3 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,0086	0,0026
<b>4. ACTIVIDAD</b>	<b>mar-24</b>	<b>mar-23</b>
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	756.527	688.067
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	282	326
4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	14	14
<b>5. EBITDA</b>	<b>mar-24</b>	<b>mar-23</b>
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	4.285.858	1.937.538
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	6,29%	3,13%
EBITDA MENSUAL	1.428.619	645.846

  
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