

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INDICADORES FINANCIEROS  
A 30 DE ABRIL DE:  
(Cifras en Miles de Pesos)



INFORMACION BALANCE y ESTADO DE ACT. ECONOMICA	abr-24	abr-23
<b>1. LIQUIDEZ</b>	<b>abr-24</b>	<b>abr-23</b>
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	133.673.012	135.181.312
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,29	4,03
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,11	3,80
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	0,56	0,77
<b>2. ENDEUDAMIENTO</b>	<b>abr-24</b>	<b>abr-23</b>
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,16	0,13
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,19	0,15
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,30	7,54
<b>3. RENTABILIDAD</b>	<b>abr-24</b>	<b>abr-23</b>
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,0857	0,0387
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,0200	0,0086
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,0237	0,0099
<b>4. ACTIVIDAD</b>	<b>abr-24</b>	<b>abr-23</b>
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	792.920	692.817
4,3 ROTACION DE CARTERA DIAS	282	326
4,7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	15	16
<b>5. EBITDA</b>	<b>abr-24</b>	<b>abr-23</b>
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	26.127.501	4.389.464
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	27%	5%
EBITDA MENSUAL	6.531.875	1.097.366

Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

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