

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Miles de Pesos)

	jun-24	jun-23
1. LIQUIDEZ		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	137.798.760	137.083.956
1.2 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	3,37	3,72
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	3,20	3,50
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	0,55	0,59
2. ENDEUDAMIENTO	jun-24	jun-23
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,15	0,14
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,18	0,17
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	6,47	7,00
3. RENTABILIDAD	jun-24	jun-23
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,07	0,08
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,03	0,03
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,03	0,03
4. ACTIVIDAD	jun-24	jun-23
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas anuales/360)	845.411	726.310
4.2 ROTACION DE CARTERA DIAS	273	326
4.3 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	26	33
5. EBITDA	jun-24	jun-23
(=) EBITDA -Ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.	34.643.203	21.558.779
MARGEN EBITDA: Ebitda/ventas	22,77%	16,49%

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

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