

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

(Cifras en miles de pesos)

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	46.17	35.92	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	1,349,368,552	1,000,317,762	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	58,000	477,342	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	2,922,534,577	2,786,359,824	provisiones y depreciaciones
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	45.22	35.92	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	1,321,553,811	1,000,317,762	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	58,000	477,342	ingresos operacionales, incluyendo
/ Ingresos Operacionales	2,922,534,577	2,786,359,824	gastos por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	3.75	1.41	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	3,793,883,317	3,865,726,799	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	1,011,031,300	2,738,340,838	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
			para responder
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	1.58	0.43	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	1,594,217,395	1,181,194,376	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	1,011,031,300	2,738,340,838	corto plazo, es decir cada peso que se debe
			cuantos se tienen
2. PRUEBA ACIDA	3.37	1.31	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	3,793,883,317	3,865,726,799	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	387,732,125	274,237,121	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	1,011,031,300	2,738,340,838	
3. ROTACION DE CARTERA	2.00	1.48	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	2,922,534,577	2,786,359,824	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	1,462,479,194	1,882,118,673	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	45.04	60.79	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	2.00	1.48	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	26.41	24.67	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	387,732,125	274,237,121	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	1,321,553,811	1,000,317,762	
* Dias Del Periodo	90	90	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0.29	0.27	Indica las veces que ha rotado el
+ Inventario	387,732,125	274,237,121	inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	1,321,553,811	1,000,317,762	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.99	1.35	Indica el número de veces que ha rotado
+ INGRESOS OPERACIONALES	2,922,534,577	2,786,359,824	el activo total.
/ ACTIVO TOTAL	15,760,425,110	16,150,464,886	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4.83	4.34	Indica el número de veces que ha rotado
+ INGRESOS OPERACIONALES	2,922,534,577	2,786,359,824	el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	3,793,883,317	3,865,726,799	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7.92	6.66	Indica el número de veces que ha rotado
+ INGRESOS OPERACIONALES	2,922,534,577	2,786,359,824	el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	11,846,840,808	12,255,418,387	

9. ROTACION DE PASIVOS	0.85	0.47	
+ Gastos Y Costos Operacionales	1,321,553,811	1,497,918,246	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	1,559,513,123	3,205,346,303	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	106.21	192.59	Indica los dias para pagar
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion	0.85	0.47	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	8.61%	10.34%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	251,612,214	288,123,816	
/ Ingresos Operacionales	2,922,534,577	2,786,359,824	
2. MARGEN NETO	26.79%	60.62%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	783,049,161	1,689,069,521	
/ Ingresos Operacionales	2,922,534,577	2,786,359,824	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	5.51%	13.05%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	783,049,161	1,689,069,521	
/ Total Patrimonio	14,200,911,987	12,945,118,583	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	4.97%	10.46%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	783,049,161	1,689,069,521	
/ Total Activo	15,760,425,110	16,150,464,886	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	9.90%	19.85%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	1,559,513,123	3,205,346,303	
/ Total Activo	15,760,425,110	16,150,464,886	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	10.98%	24.76%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	1,559,513,123	3,205,346,303	
/ Patrimonio	14,200,911,987	12,945,118,583	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	2.53%	4.12%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	398,871,321	664,790,458	
/ Total Activo	15,760,425,110	16,150,464,886	
4. CARGA LABORAL	2.81%	5.14%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	398,871,321	664,790,458	
/ Patrimonio	14,200,911,987	12,945,118,583	



Gerente
AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO



Subgerente Administrativa
DIANA MARIA CANO MARTINEZ



Contadora
SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
TP 178322- T



FINJURIDICOS SAS
Revisor Fiscal
TP 2575-T