

jul-20 jul-19

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

(Cifras en miles de pesos)

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	47.03	42.27	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	3,303,401,870	2,759,442,381	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	10,525,267	76,521,497	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	7,045,781,596	6,708,617,911	provisiones y depreciaciones

2. EFICIENCIA OPERACIONAL	56.92	42.27	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	4,000,215,919	2,759,442,381	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	10,525,267	76,521,497	ingresos operacionales, incluyendo gastos
/ Ingresos Operacionales	7,045,781,596	6,708,617,911	por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	2.72	1.85	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	5,328,216,616	3,832,350,279	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	1,961,396,591	2,076,047,983	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
			para responder

2. LIQUIDEZ INMEDIATA	1.29	0.67	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	2,521,326,004	1,387,314,407	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	1,961,396,591	2,076,047,983	corto plazo, es decir cada peso que se debe
			cuantos se tienen

2. PRUEBA ACIDA	2.48	1.73	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	5,328,216,616	3,832,350,279	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	459,463,094	242,990,013	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	1,961,396,591	2,076,047,983	

3. ROTACION DE CARTERA	3.41	3.85	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	7,045,781,596	6,708,617,911	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	2,063,720,074	1,741,903,045	

4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	61.51	54.53	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	210	210	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	3.41	3.85	

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	24.12	18.49	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	459,463,094	242,990,013	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	4,000,215,919	2,759,442,381	
* Dias Del Periodo	210	210	

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0.11	0.09	Indica las veces que ha rotado el inventario
+ Inventario	459,463,094	242,990,013	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	4,000,215,919	2,759,442,381	

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.99	1.35	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	7,045,781,596	6,708,617,911	activo total.
/ ACTIVO TOTAL	17,283,374,149	15,943,825,454	

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4.83	4.34	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	7,045,781,596	6,708,617,911	activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	5,328,216,616	3,832,350,279	

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7.92	6.66	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	7,045,781,596	6,708,617,911	activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	11,843,600,739	11,971,790,593	

9. ROTACION DE PASIVOS	1.59	1.55	
+ Gastos Y Costos Operacionales	4,000,215,919	4,093,897,167	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2,509,878,414	2,635,063,826	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	131.76	135.17	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	210	210	
/ Indice de Rotacion	1.59	1.55	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-3.66%	-2.16%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	-257,836,193	-144,721,637	
/ Ingresos Operacionales	7,045,781,596	6,708,617,911	
2. MARGEN NETO	19.24%	32.49%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1,355,632,908	2,179,661,307	
/ Ingresos Operacionales	7,045,781,596	6,708,617,911	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	9.18%	16.38%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1,355,632,908	2,179,661,307	
/ Total Patrimonio	14,773,495,735	13,308,761,628	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	7.84%	13.67%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1,355,632,908	2,179,661,307	
/ Total Activo	17,283,374,149	15,943,825,454	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	14.52%	16.53%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2,509,878,414	2,635,063,826	
/ Total Activo	17,283,374,149	15,943,825,454	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	16.99%	19.80%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	2,509,878,414	2,635,063,826	
/ Patrimonio	14,773,495,735	13,308,761,628	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	4.81%	5.04%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	830,761,747	803,740,376	
/ Total Activo	17,283,374,149	15,943,825,454	
4. CARGA LABORAL	5.62%	6.04%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	830,761,747	803,740,376	
/ Patrimonio	14,773,495,735	13,308,761,628	



Gerente
AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO



Subgerente Administrativa
DIANA MARIA CANO MARTINEZ



Contadora
SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
TP 178322- T



ROBINSON DUQUE LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 211261-T