

jul-23 jul-22

**A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

(Cifras en miles de pesos)

<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>55,76</b>	<b>50,01</b>	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	5.672.241.108	4.664.178.530	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	59.854.936	57.343.947	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	10.280.702.577	9.441.551.672	provisiones y depreciaciones
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>51,38</b>	<b>50,01</b>	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	5.222.635.545	4.664.178.530	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	59.854.936	57.343.947	ingresos operacionales, incluyendo gastos
/ Ingresos Operacionales	10.280.702.577	9.441.551.672	por provisiones y depreciaciones

**B. INDICADORES DE LIQUIDEZ**

<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>3,01</b>	<b>4,75</b>	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	5.878.881.023	7.620.739.418	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	1.949.999.275	1.605.056.602	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>1,12</b>	<b>2,63</b>	Indica la capacidad de pago <b>inmediata</b> que
+ Efectivo	2.174.326.071	4.213.391.151	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	1.949.999.275	1.605.056.602	corto plazo, es decir cada peso que se debe
<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>2,79</b>	<b>4,53</b>	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	5.878.881.023	7.620.739.418	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	429.466.859	349.318.508	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	1.949.999.275	1.605.056.602	
<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>4,07</b>	<b>3,29</b>	Indica las veces que se ha rotado la cartera
+ Ingresos Operacionales	10.280.702.577	9.441.551.672	en el período analizado.
/ Deudores Cliente	2.527.244.476	2.871.853.248	
<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>51,62</b>	<b>63,88</b>	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	210	210	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	4,07	3,29	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>17,27</b>	<b>15,73</b>	
+ Inventario	429.466.859	349.318.508	Indica los dias que ha rotado el inventario
/ Costo De Ventas	5.222.635.545	4.664.178.530	en el período analizado.
* Dias Del Periodo	210	210	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	Indica las veces que ha rotado el inventario
+ Inventario	429.466.859	349.318.508	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	5.222.635.545	4.664.178.530	
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0,99</b>	<b>1,35</b>	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	10.280.702.577	9.441.551.672	activo total.
/ ACTIVO TOTAL	19.971.078.435	20.374.818.500	
<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,83</b>	<b>4,34</b>	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	10.280.702.577	9.441.551.672	activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	5.878.881.023	7.620.739.418	
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>7,92</b>	<b>6,66</b>	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	10.280.702.577	9.441.551.672	activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	12.807.955.672	12.016.621.205	

<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>2,27</b>	<b>1,94</b>	
+ Gastos Y Costos Operacionales	5.222.635.545	4.804.897.267	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.305.551.593	2.474.387.205	
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>92,71</b>	<b>108,14</b>	Indica los dias para pagar
+ Numero de Dias del Periodo	210	210	
/ Indice de Rotacion	2,27	1,94	

### C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-5,97%</b>	<b>-0,29%</b>	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	-614.174.076	-27.524.125	
/ Ingresos Operacionales	10.280.702.577	9.441.551.672	
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>-3,44%</b>	<b>2,42%</b>	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-354.168.701	228.925.860	
/ Ingresos Operacionales	10.280.702.577	9.441.551.672	
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>-1,97%</b>	<b>1,28%</b>	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-354.168.701	228.925.860	
/ Total Patrimonio	18.019.695.543	17.900.431.296	
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>-1,77%</b>	<b>1,12%</b>	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-354.168.701	228.925.860	
/ Total Activo	19.971.078.435	20.374.818.500	

### D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)


<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>11,54%</b>	<b>12,14%</b>	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2.305.551.593	2.474.387.205	
/ Total Activo	19.971.078.435	20.374.818.500	
<b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>	<b>12,79%</b>	<b>13,82%</b>	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	2.305.551.593	2.474.387.205	
/ Patrimonio	18.019.695.543	17.900.431.296	
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>5,11%</b>	<b>4,67%</b>	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	1.020.240.843	951.932.659	
/ Total Activo	19.971.078.435	20.374.818.500	
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>5,66%</b>	<b>5,32%</b>	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1.020.240.843	951.932.659	
/ Patrimonio	18.019.695.543	17.900.431.296	



Gerente  
AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO



RIGOBERTO GARCIA  
Subgerente Administrativo



Contadora  
SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA  
TP 178322- T



FINJURIDICOS SAS  
Revisor Fiscal  
TP 2575-T