

jul-21 jul-20

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

(Cifras en miles de pesos)

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	46,90	47,03	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	3.378.393.007	3.303.401.870	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	353.783.587	10.525.267	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	7.958.204.331	7.045.781.596	provisiones y depreciaciones
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	60,63	47,03	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	4.471.019.862	3.303.401.870	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	353.783.587	10.525.267	ingresos operacionales, incluyendo gastos
/ Ingresos Operacionales	7.958.204.331	7.045.781.596	por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	3,71	2,72	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	5.235.868.908	5.328.216.616	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	1.412.231.380	1.961.396.591	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
			para responder
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	1,85	1,29	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	2.606.665.882	2.521.326.004	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	1.412.231.380	1.961.396.591	corto plazo, es decir cada peso que se debe
			cuantos se tienen
2. PRUEBA ACIDA	3,43	2,48	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	5.235.868.908	5.328.216.616	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	395.034.451	459.463.094	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	1.412.231.380	1.961.396.591	
3. ROTACION DE CARTERA	3,32	3,41	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	7.958.204.331	7.045.781.596	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	2.393.591.671	2.063.720.074	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	63,16	61,51	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	210	210	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	3,32	3,41	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	18,55	29,21	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	395.034.451	459.463.094	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	4.471.019.862	3.303.401.870	
* Dias Del Periodo	210	210	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,09	0,14	Indica las veces que ha rotado el inventario
+ Inventario	395.034.451	459.463.094	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	4.471.019.862	3.303.401.870	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.958.204.331	7.045.781.596	activo total.
/ ACTIVO TOTAL	18.666.564.442	17.283.374.149	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.958.204.331	7.045.781.596	activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	5.235.868.908	5.328.216.616	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.958.204.331	7.045.781.596	activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	11.452.065.488	11.843.600.739	

9. ROTACION DE PASIVOS	2,29	1,59	
+ Gastos Y Costos Operacionales	4.471.019.862	4.000.215.919	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	1.953.126.333	2.509.878.414	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	91,74	131,76	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	210	210	
/ Indice de Rotacion	2,29	1,59	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	1,37%	-3,66%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	108.791.462	-257.836.193	
/ Ingresos Operacionales	7.958.204.331	7.045.781.596	
2. MARGEN NETO	0,35%	19,24%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	27.977.554	1.355.632.908	
/ Ingresos Operacionales	7.958.204.331	7.045.781.596	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	0,17%	9,18%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	27.977.554	1.355.632.908	
/ Total Patrimonio	16.713.438.109	14.773.495.735	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0,15%	7,84%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	27.977.554	1.355.632.908	
/ Total Activo	18.666.564.442	17.283.374.149	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	10,46%	14,52%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	1.953.126.333	2.509.878.414	
/ Total Activo	18.666.564.442	17.283.374.149	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	11,69%	16,99%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	1.953.126.333	2.509.878.414	
/ Patrimonio	16.713.438.109	14.773.495.735	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	4,31%	4,81%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	804.043.431	830.761.747	
/ Total Activo	18.666.564.442	17.283.374.149	
4. CARGA LABORAL	4,81%	5,62%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	804.043.431	830.761.747	
/ Patrimonio	16.713.438.109	14.773.495.735	



Gerente
AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO



Contadora
SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
TP 178322- T



Subgerente Administrativa
DIANA MARIA CANO MARTINEZ



ROBINSON DUQUE LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 211261-T