

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

(Cifras en miles de pesos)

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	49,62	35,48	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	1.937.200.257	1.304.974.377	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	237.657	2.475.149	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	3.904.645.388	3.685.446.902	provisiones y depreciaciones

2. EFICIENCIA OPERACIONAL	42,24	35,48	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	1.649.085.375	1.304.974.377	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	237.657	2.475.149	ingresos operacionales, incluyendo gastos
/ Ingresos Operacionales	3.904.645.388	3.685.446.902	por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	2,72	1,40	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	4.550.412.778	3.878.430.218	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	1.672.682.512	2.778.647.180	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
			para responder

2. LIQUIDEZ INMEDIATA	1,09	0,43	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	1.816.208.122	1.188.352.895	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	1.672.682.512	2.778.647.180	corto plazo, es decir cada peso que se debe
			cuantos se tienen

2. PRUEBA ACIDA	2,21	1,29	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	4.550.412.778	3.878.430.218	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	851.700.291	284.610.870	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	1.672.682.512	2.778.647.180	

3. ROTACION DE CARTERA	2,43	1,87	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	3.904.645.388	3.685.446.902	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	1.606.981.323	1.967.417.310	

4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	49,39	64,06	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	120	120	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	2,43	1,87	

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	61,98	26,17	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	851.700.291	284.610.870	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	1.649.085.375	1.304.974.377	
* Dias Del Periodo	120	120	

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,52	0,22	Indica las veces que ha rotado el inventario
+ Inventario	851.700.291	284.610.870	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	1.649.085.375	1.304.974.377	

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.904.645.388	3.685.446.902	activo total.
/ ACTIVO TOTAL	16.516.973.534	16.120.189.950	

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.904.645.388	3.685.446.902	activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	4.550.412.778	3.878.430.218	

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.904.645.388	3.685.446.902	activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	11.848.895.818	12.008.838.645	

9. ROTACION DE PASIVOS	0,74	0,63	
+ Gastos Y Costos Operacionales	1.649.085.375	2.045.455.862	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.221.164.335	3.245.652.645	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	161,63	190,41	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	120	120	
/ Indice de Rotacion	0,74	0,63	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	8,15%	9,09%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	318.359.756	335.016.663	
/ Ingresos Operacionales	3.904.645.388	3.685.446.902	
2. MARGEN NETO	22,48%	47,36%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	877.946.373	1.745.436.985	
/ Ingresos Operacionales	3.904.645.388	3.685.446.902	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	6,14%	13,56%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	877.946.373	1.745.436.985	
/ Total Patrimonio	14.295.809.199	12.874.537.305	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	5,32%	10,83%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	877.946.373	1.745.436.985	
/ Total Activo	16.516.973.534	16.120.189.950	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	13,45%	20,13%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2.221.164.335	3.245.652.645	
/ Total Activo	16.516.973.534	16.120.189.950	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	15,54%	25,21%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	2.221.164.335	3.245.652.645	
/ Patrimonio	14.295.809.199	12.874.537.305	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	3,66%	4,36%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	604.386.173	702.433.335	
/ Total Activo	16.516.973.534	16.120.189.950	
4. CARGA LABORAL	4,23%	5,46%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	604.386.173	702.433.335	
/ Patrimonio	14.295.809.199	12.874.537.305	



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