

nov-21 nov-20

**A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

(Cifras en miles de pesos)

<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>46.46</b>	<b>43.12</b>	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	6.390.679.020	4.753.650.997	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	647.447.327	304.209.526	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	15.150.383.400	11.730.808.315	provisiones y depreciaciones

<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>59.82</b>	<b>43.12</b>	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	8.415.889.870	4.753.650.997	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	647.447.327	304.209.526	ingresos operacionales, incluyendo gastos
/ Ingresos Operacionales	15.150.383.400	11.730.808.315	por provisiones y depreciaciones

**B. INDICADORES DE LIQUIDEZ**

<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>4.04</b>	<b>2.52</b>	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	6.649.435.750	6.850.910.199	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	1.645.425.005	2.717.139.378	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
			para responder

<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>1.53</b>	<b>0.92</b>	Indica la capacidad de pago <b>inmediata</b> que
+ Efectivo	2.516.740.668	2.489.099.282	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	1.645.425.005	2.717.139.378	corto plazo, es decir cada peso que se debe
			cuantos se tienen

<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>3.77</b>	<b>2.31</b>	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	6.649.435.750	6.850.910.199	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	447.495.698	565.096.082	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	1.645.425.005	2.717.139.378	

<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>5.46</b>	<b>3.30</b>	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	15.150.383.400	11.730.808.315	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	2.773.052.022	3.554.803.359	

<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>54.91</b>	<b>90.91</b>	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	300	300	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	5.46	3.30	

<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>15.95</b>	<b>35.66</b>	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	447.495.698	565.096.082	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	8.415.889.870	4.753.650.997	
* Dias Del Periodo	300	300	

<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0.05</b>	<b>0.12</b>	Indica las veces que ha rotado el inventario
+ Inventario	447.495.698	565.096.082	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	8.415.889.870	4.753.650.997	

<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	15.150.383.400	11.730.808.315	activo total.
/ ACTIVO TOTAL	18.939.751.216	19.209.747.578	

<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	15.150.383.400	11.730.808.315	activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	6.649.435.750	6.850.910.199	

<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	15.150.383.400	11.730.808.315	activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	11.395.723.637	12.206.492.313	

<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>3.85</b>	<b>1.79</b>	
+ Gastos Y Costos Operacionales	8.415.889.870	5.857.193.336	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.186.319.958	3.265.621.201	
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>77.94</b>	<b>167.26</b>	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	300	300	
/ Indice de Rotacion	3.85	1.79	

### C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>2.27%</b>	<b>9.55%</b>	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	343.814.509	1.119.963.982	
/ Ingresos Operacionales	15.150.383.400	11.730.808.315	
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>0.45%</b>	<b>21.73%</b>	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	67.970.703	2.549.119.398	
/ Ingresos Operacionales	15.150.383.400	11.730.808.315	
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>0.41%</b>	<b>19.03%</b>	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	67.970.703	2.549.119.398	
/ Total Patrimonio	16.685.460.555	13.395.006.979	
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>0.36%</b>	<b>13.27%</b>	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	67.970.703	2.549.119.398	
/ Total Activo	18.939.751.216	19.209.747.578	

### D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>11.54%</b>	<b>17.00%</b>	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2.186.319.958	3.265.621.201	
/ Total Activo	18.939.751.216	19.209.747.578	
<b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>	<b>13.10%</b>	<b>24.38%</b>	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	2.186.319.958	3.265.621.201	
/ Patrimonio	16.685.460.555	13.395.006.979	
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>5.34%</b>	<b>4.46%</b>	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	1.012.266.047	856.383.228	
/ Total Activo	18.939.751.216	19.209.747.578	
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>6.07%</b>	<b>6.39%</b>	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1.012.266.047	856.383.228	
/ Patrimonio	16.685.460.555	13.395.006.979	



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