

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

(Cifras en miles de pesos)

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	64,10	60,77	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	1.744.126.665	1.349.368.552	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	46.831.565	58.000	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	2.793.971.942	2.220.442.510	provisiones y depreciaciones
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	47,17	60,77	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	1.270.966.630	1.349.368.552	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	46.831.565	58.000	ingresos operacionales, incluyendo gastos
/ Ingresos Operacionales	2.793.971.942	2.220.442.510	por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	3,43	3,75	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	6.671.398.197	3.793.883.317	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	1.945.263.672	1.011.031.300	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
			para responder
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	1,97	1,58	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	3.828.384.847	1.594.217.395	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	1.945.263.672	1.011.031.300	corto plazo, es decir cada peso que se debe
			cuantos se tienen
2. PRUEBA ACIDA	3,25	3,37	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	6.671.398.197	3.793.883.317	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	354.834.975	387.732.125	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	1.945.263.672	1.011.031.300	
3. ROTACION DE CARTERA	1,28	1,52	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	2.793.971.942	2.220.442.510	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	2.189.372.390	1.462.479.194	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	70,52	59,28	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,28	1,52	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	25,13	25,86	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	354.834.975	387.732.125	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	1.270.966.630	1.349.368.552	
* Dias Del Periodo	90	90	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,29	0,29	Indica las veces que ha rotado el inventario
+ Inventario	354.834.975	387.732.125	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	1.270.966.630	1.349.368.552	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.793.971.942	2.220.442.510	activo total.
/ ACTIVO TOTAL	18.970.411.562	15.760.425.110	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.793.971.942	2.220.442.510	activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	6.671.398.197	3.793.883.317	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.793.971.942	2.220.442.510	activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	11.544.342.176	11.846.840.808	

9. ROTACION DE PASIVOS	0,51	0,85	
+ Gastos Y Costos Operacionales	1.270.966.630	1.321.553.811	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.486.158.625	1.559.513.123	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	176,05	106,21	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion	0,51	0,85	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-7,91%	-20,29%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	-221.121.353	-450.479.853	
/ Ingresos Operacionales	2.793.971.942	2.220.442.510	
2. MARGEN NETO	-7,20%	35,27%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-201.207.618	783.049.161	
/ Ingresos Operacionales	2.793.971.942	2.220.442.510	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-1,22%	5,51%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-201.207.618	783.049.161	
/ Total Patrimonio	16.484.252.937	14.200.911.987	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-1,06%	4,97%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-201.207.618	783.049.161	
/ Total Activo	18.970.411.562	15.760.425.110	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	13,11%	9,90%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2.486.158.625	1.559.513.123	
/ Total Activo	18.970.411.562	15.760.425.110	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	15,08%	10,98%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	2.486.158.625	1.559.513.123	
/ Patrimonio	16.484.252.937	14.200.911.987	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	3,22%	2,53%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	611.394.625	398.871.321	
/ Total Activo	18.970.411.562	15.760.425.110	
4. CARGA LABORAL	3,71%	2,81%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	611.394.625	398.871.321	
/ Patrimonio	16.484.252.937	14.200.911.987	



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