

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

(Cifras en miles de pesos)

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	50,48	43,12	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	5.707.995.200	4.753.650.997	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	647.439.327	304.209.526	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	12.590.239.921	11.730.808.315	provisiones y depreciaciones
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	62,09	43,12	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	7.170.098.326	4.753.650.997	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	647.439.327	304.209.526	ingresos operacionales, incluyendo gastos
/ Ingresos Operacionales	12.590.239.921	11.730.808.315	por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	3,64	2,58	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	7.744.125.777	6.896.481.362	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	2.129.218.605	2.668.005.974	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
			para responder
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	1,31	0,94	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene
+ Efectivo	2.785.761.472	2.511.102.254	la Empresa para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	2.129.218.605	2.668.005.974	plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
			se tienen
2. PRUEBA ACIDA	3,42	2,45	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	7.744.125.777	6.896.481.362	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	459.312.944	362.068.626	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	2.129.218.605	2.668.005.974	
3. ROTACION DE CARTERA	4,30	3,14	Indica las veces que se ha rotado la cartera
+ Ingresos Operacionales	12.590.239.921	11.730.808.315	en el período analizado.
/ Deudores Cliente	2.927.485.786	3.736.898.035	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	69,76	95,57	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	300	300	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	4,30	3,14	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	19,22	22,85	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	459.312.944	362.068.626	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	7.170.098.326	4.753.650.997	
* Dias Del Periodo	300	300	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,06	0,08	Indica las veces que ha rotado el inventario
+ Inventario	459.312.944	362.068.626	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	7.170.098.326	4.753.650.997	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	12.590.239.921	11.730.808.315	activo total.
/ ACTIVO TOTAL	19.425.051.340	19.183.470.019	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	12.590.239.921	11.730.808.315	activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	7.744.125.777	6.896.481.362	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	12.590.239.921	11.730.808.315	activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	11.431.317.636	12.158.096.431	

9. ROTACION DE PASIVOS	2,69	1,82	
+ Gastos Y Costos Operacionales	7.170.098.326	5.857.193.336	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.670.113.558	3.216.487.797	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	111,72	164,75	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	300	300	
/ Indice de Rotacion	2,69	1,82	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-2,29%	9,55%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	-287.853.605	1.119.963.982	
/ Ingresos Operacionales	12.590.239.921	11.730.808.315	
2. MARGEN NETO	0,55%	21,73%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	69.477.330	2.549.119.398	
/ Ingresos Operacionales	12.590.239.921	11.730.808.315	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	0,42%	19,00%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	69.477.330	2.549.119.398	
/ Total Patrimonio	16.685.460.452	13.417.862.824	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0,36%	13,29%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	69.477.330	2.549.119.398	
/ Total Activo	19.425.051.340	19.183.470.019	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	13,75%	16,77%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2.670.113.558	3.216.487.797	
/ Total Activo	19.425.051.340	19.183.470.019	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	16,00%	23,97%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	2.670.113.558	3.216.487.797	
/ Patrimonio	16.685.460.452	13.417.862.824	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	5,07%	5,55%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	984.472.873	1.064.021.952	
/ Total Activo	19.425.051.340	19.183.470.019	
4. CARGA LABORAL	5,90%	7,93%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	984.472.873	1.064.021.952	
/ Patrimonio	16.685.460.452	13.417.862.824	



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