

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

(Cifras en miles de pesos)

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	48,07	44,71	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	4.074.545.280	3.612.852.278	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	378.115.860	210.462.044	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	9.263.089.313	8.550.592.028	provisiones y depreciaciones
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	58,88	44,71	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	5.075.565.326	3.612.852.278	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	378.115.860	210.462.044	ingresos operacionales, incluyendo gastos
/ Ingresos Operacionales	9.263.089.313	8.550.592.028	por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	3,76	2,48	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	6.595.639.693	6.179.025.305	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	1.751.954.294	2.488.028.429	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	1,57	1,01	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	2.744.938.685	2.512.045.853	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	1.751.954.294	2.488.028.429	corto plazo, es decir cada peso que se debe
2. PRUEBA ACIDA	3,52	2,29	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	6.595.639.693	6.179.025.305	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	424.995.641	492.661.205	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	1.751.954.294	2.488.028.429	
3. ROTACION DE CARTERA	3,55	2,95	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	9.263.089.313	8.550.592.028	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	2.609.121.007	2.896.498.509	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	67,60	81,30	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	240	240	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	3,55	2,95	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	20,10	32,73	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	424.995.641	492.661.205	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	5.075.565.326	3.612.852.278	
* Dias Del Periodo	240	240	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,08	0,14	Indica las veces que ha rotado el inventario
+ Inventario	424.995.641	492.661.205	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	5.075.565.326	3.612.852.278	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	9.263.089.313	8.550.592.028	activo total.
/ ACTIVO TOTAL	19.021.959.305	18.211.969.934	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	9.263.089.313	8.550.592.028	activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	6.595.639.693	6.179.025.305	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	9.263.089.313	8.550.592.028	activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	11.417.535.876	11.923.423.882	

9. ROTACION DE PASIVOS	2,21	1,53	
+ Gastos Y Costos Operacionales	5.075.565.326	4.634.527.368	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.292.849.247	3.036.510.252	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	108,42	157,25	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	240	240	
/ Indice de Rotacion	2,21	1,53	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	1,22%	3,55%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	112.978.708	303.212.382	
/ Ingresos Operacionales	9.263.089.313	8.550.592.028	
2. MARGEN NETO	0,47%	20,56%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	43.649.503	1.757.596.857	
/ Ingresos Operacionales	9.263.089.313	8.550.592.028	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	0,26%	13,10%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	43.649.503	1.757.596.857	
/ Total Patrimonio	16.685.460.555	13.417.862.825	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0,23%	9,65%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	43.649.503	1.757.596.857	
/ Total Activo	19.021.959.305	18.211.969.934	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	12,05%	16,67%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2.292.849.247	3.036.510.252	
/ Total Activo	19.021.959.305	18.211.969.934	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	13,74%	22,63%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	2.292.849.247	3.036.510.252	
/ Patrimonio	16.685.460.555	13.417.862.825	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	4,69%	5,06%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	891.899.827	920.788.511	
/ Total Activo	19.021.959.305	18.211.969.934	
4. CARGA LABORAL	5,35%	6,86%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	891.899.827	920.788.511	
/ Patrimonio	16.685.460.555	13.417.862.825	



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