

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 |
| | | | para responder |
| 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 |
| | | | cuantos se tienen |
| 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