

feb-20 feb-19

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

(Cifras en miles de pesos)

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	39.37	39.93	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	637,408,640	575,974,229	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	58,000	1,731,391	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	1,619,145,272	1,446,736,168	provisiones y depreciaciones
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	44.99	39.93	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	728,432,737	575,974,229	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	58,000	1,731,391	ingresos operacionales, incluyendo gastos
/ Ingresos Operacionales	1,619,145,272	1,446,736,168	por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	2.66	1.20	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	4,126,352,479	5,885,668,086	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	1,549,720,343	4,923,384,081	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
			para responder
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	1.03	0.71	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	1,591,052,383	3,481,098,431	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	1,549,720,343	4,923,384,081	corto plazo, es decir cada peso que se debe
			cuantos se tienen
2. PRUEBA ACIDA	2.47	1.14	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	4,126,352,479	5,885,668,086	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	297,429,047	264,115,723	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	1,549,720,343	4,923,384,081	
3. ROTACION DE CARTERA	0.86	0.86	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	1,619,145,272	1,446,736,168	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	1,884,007,714	1,676,307,545	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	69.81	69.52	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	60	60	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0.86	0.86	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	24.50	27.51	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	297,429,047	264,115,723	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	728,432,737	575,974,229	
* Dias Del Periodo	60	60	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0.41	0.46	Indica las veces que ha rotado el inventario
+ Inventario	297,429,047	264,115,723	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	728,432,737	575,974,229	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.99	1.35	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	1,619,145,272	1,446,736,168	activo total.
/ ACTIVO TOTAL	16,114,116,265	18,199,489,398	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4.83	4.34	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	1,619,145,272	1,446,736,168	activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	4,126,352,479	5,885,668,086	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7.92	6.66	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	1,619,145,272	1,446,736,168	activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	11,866,026,754	12,223,498,388	

9. ROTACION DE PASIVOS	0.40	0.19	
+ Gastos Y Costos Operacionales	728,432,737	1,000,814,791	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	1,805,681,391	5,390,389,546	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	148.73	323.16	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	60	60	
/ Indice de Rotacion	0.40	0.19	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	15.64%	-8.99%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	253,303,895	-130,052,852	
/ Ingresos Operacionales	1,619,145,272	1,446,736,168	
2. MARGEN NETO	41.97%	107.35%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	679,527,633	1,553,050,790	
/ Ingresos Operacionales	1,619,145,272	1,446,736,168	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	4.75%	12.12%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	679,527,633	1,553,050,790	
/ Total Patrimonio	14,308,434,874	12,809,099,852	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	4.22%	8.53%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	679,527,633	1,553,050,790	
/ Total Activo	16,114,116,265	18,199,489,398	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	11.21%	29.62%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	1,805,681,391	5,390,389,546	
/ Total Activo	16,114,116,265	18,199,489,398	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	12.62%	42.08%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	1,805,681,391	5,390,389,546	
/ Patrimonio	14,308,434,874	12,809,099,852	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	2.35%	3.50%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	379,202,703	636,121,196	
/ Total Activo	16,114,116,265	18,199,489,398	
4. CARGA LABORAL	2.65%	4.97%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	379,202,703	636,121,196	
/ Patrimonio	14,308,434,874	12,809,099,852	



Gerente
AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO



Subgerente Administrativa
DIANA MARIA CANO MARTINEZ



Contadora
SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
TP 178322- T



FINJURIDICOS SAS
Revisor Fiscal
TP 2575-T