

jun-21 jun-20

**A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

(Cifras en miles de pesos)

<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>45.08</b>	<b>46.24</b>	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	2,737,986,833	2,734,508,676	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	288,411,621	9,132,963	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	6,713,461,837	5,933,246,332	provisiones y depreciaciones

<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>61.37</b>	<b>46.24</b>	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	3,831,812,077	2,734,508,676	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	288,411,621	9,132,963	ingresos operacionales, incluyendo gastos
/ Ingresos Operacionales	6,713,461,837	5,933,246,332	por provisiones y depreciaciones

**B. INDICADORES DE LIQUIDEZ**

<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>2.73</b>	<b>2.42</b>	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	6,471,176,211	4,453,362,510	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	2,367,905,672	1,842,676,410	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
			para responder

<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>1.52</b>	<b>0.92</b>	Indica la capacidad de pago <b>inmediata</b> que
+ Efectivo	3,601,656,249	1,695,482,220	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	2,367,905,672	1,842,676,410	corto plazo, es decir cada peso que se debe
			cuantos se tienen

<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>2.57</b>	<b>2.16</b>	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	6,471,176,211	4,453,362,510	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	390,448,202	481,205,150	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	2,367,905,672	1,842,676,410	

<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>2.81</b>	<b>2.98</b>	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	6,713,461,837	5,933,246,332	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	2,389,660,717	1,993,070,213	

<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>64.07</b>	<b>60.46</b>	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	180	180	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	2.81	2.98	

<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>18.34</b>	<b>31.68</b>	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	390,448,202	481,205,150	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	3,831,812,077	2,734,508,676	
* Dias Del Periodo	180	180	

<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0.10</b>	<b>0.18</b>	Indica las veces que ha rotado el inventario
+ Inventario	390,448,202	481,205,150	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	3,831,812,077	2,734,508,676	

<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0.99</b>	<b>1.35</b>	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	6,713,461,837	5,933,246,332	activo total.
/ ACTIVO TOTAL	19,700,788,918	16,364,333,112	

<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.83</b>	<b>4.34</b>	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	6,713,461,837	5,933,246,332	activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	6,471,176,211	4,453,362,510	

<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>7.92</b>	<b>6.66</b>	Indica el número de veces que ha rotado el
+ INGRESOS OPERACIONALES	6,713,461,837	5,933,246,332	activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	11,484,165,092	11,797,377,760	

<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>1.32</b>	<b>1.37</b>	
+ Gastos Y Costos Operacionales	3,831,812,077	3,275,236,468	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2,908,800,625	2,391,158,233	
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>136.64</b>	<b>131.41</b>	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	180	180	
/ Indice de Rotacion	1.32	1.37	

### C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>2.14%</b>	<b>-1.29%</b>	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	143,662,927	-76,498,812	
/ Ingresos Operacionales	6,713,461,837	5,933,246,332	
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>1.59%</b>	<b>9.36%</b>	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	106,527,738	555,312,054	
/ Ingresos Operacionales	6,713,461,837	5,933,246,332	
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>0.63%</b>	<b>3.97%</b>	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	106,527,738	555,312,054	
/ Total Patrimonio	16,791,988,293	13,973,174,879	
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>0.54%</b>	<b>3.39%</b>	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	106,527,738	555,312,054	
/ Total Activo	19,700,788,918	16,364,333,112	

### D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>14.76%</b>	<b>14.61%</b>	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2,908,800,625	2,391,158,233	
/ Total Activo	19,700,788,918	16,364,333,112	
<b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>	<b>17.32%</b>	<b>17.11%</b>	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	2,908,800,625	2,391,158,233	
/ Patrimonio	16,791,988,293	13,973,174,879	
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>4.30%</b>	<b>4.52%</b>	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	846,333,807	740,127,986	
/ Total Activo	19,700,788,918	16,364,333,112	
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>5.04%</b>	<b>5.30%</b>	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	846,333,807	740,127,986	
/ Patrimonio	16,791,988,293	13,973,174,879	



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