

IPS COBERTURA INTEGRAL EN SALUD

Estado de Situación Financiera

Por los periodos terminados en Diciembre de: 2019-2018

Cifras expresadas en pesos Colombianos

CÓDIGO		dic-2019	dic-2018	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO		859.004.000	750.981.615	108.022.385	14%
ACTIVO CORRIENTE		792.134.403	671.188.931	120.945.472	18%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55.453.079	50.563.735	4.889.343	10%
1101	EFFECTIVO	5.888.088	998.744	4.889.343	490%
110101	Caja general	5.432.527	467.633	4.964.894	1062%
110102	Cajas menores	450.000	450.000	0	0%
110104	Bancos cuentas corrientes-moneda nacional	1	81.111	-81.110	-100%
110106	Bancos cuentas de ahorro-bancos moneda nacional	5.560	0	5.560	
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49.564.991	49.564.991	0	0%
110302	Inversiones a corto plazo	49.564.991	49.564.991	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	736.681.325	620.625.196	116.056.129	19%
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	246.125.730	205.628.974	40.496.756	20%
130109	Cuentas por cobrar a IPS	13.205.317	26.728.938	-13.523.621	-51%
130123	Cuentas por cobrar por prestación de Servicios-Radic	232.920.413	178.900.036	54.020.377	30%
1309	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL	161.938.320	147.538.034	14.400.286	10%
130902	Prestamos a accionistas	161.938.320	147.538.034	14.400.286	10%
1314	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1.487.366	2.930.897	-1.443.531	-49%
131402	contratistas	1.487.366	2.930.897	-1.443.531	-49%
1315	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SAI	272.911.118	214.750.314	58.160.804	27%
131501	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	73.628.000	73.628.000	0	0%
131502	Retención en la fuente	199.283.118	141.122.314	58.160.804	41%
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICII	0	0	0	0%
131707	Otros prestamos a trabajadores	0	0	0	0%
1320	DEUDORES VARIOS	54.218.791	49.776.977	4.441.814	9%
132011	Otros Deudores	54.218.791	49.776.977	4.441.814	9%
ACTIVO NO CORRIENTE		66.869.597	79.792.684	-12.923.087	-16%
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42.345.929	42.589.069	-243.140	-1%
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL	129.392.146	124.102.074	5.290.072	4%
150122	Maquinaria y equipo- herramientas y accesorios	899.817	899.817	0	0%
150124	Equipo de oficina muebles y enseres	8.548.767	5.757.029	2.791.738	48%
150125	Equipo de oficina-equipos	6.250.493	5.787.300	463.193	8%
150134	Equipo Medico	87.479.428	85.548.878	1.930.550	2%
150142	Otros equipos médicos-científico	26.213.641	26.109.050	104.591	0%
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA	-87.046.217	-81.513.005	-5.533.212	7%
150304	Equipo de computación y comunicación	-34.122.612	-32.846.592	-1.276.020	4%
150305	Equipos médicos-científico	-52.923.605	-48.666.413	-4.257.192	9%
17	ACTIVOS INTANGIBLES	24.523.668	37.203.615	-12.679.947	-34%
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	24.523.668	37.203.615	-12.679.947	-34%
170108	Otros activos intangibles no generados	3.357.001	2.519.832	837.169	33%
	Otros intangibles	21.166.667	34.683.783	-13.517.116	

2	PASIVO	690.755.123	643.337.537	47.417.586	7%
	PASIVO CORRIENTE	627.059.493	584.746.064	42.313.429	7%
21	PASIVOS FINANCIEROS	445.504.102	478.286.003	-32.781.901	-7%
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	147.164.809	214.236.558	-67.071.749	-31%
210102	Bancos nacionales-Pagares	91.283.822	160.500.634	-69.216.813	-43%
210115	Otras obligaciones	55.880.987	53.735.923	2.145.064	4%
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	184.845.205	170.820.750	14.024.455	8%
210501	Proveedores nacionales-Bienes y servicios	184.845.205	170.820.750	14.024.455	8%
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	113.494.088	93.228.695	20.265.393	22%
212004	Honorarios	26.257.950	25.072.000	1.185.950	5%
212005	Servicios técnicos	0	1.366.533	-1.366.533	-100%
212007	Arrendamientos	24.562.185	9.288.588	15.273.597	164%
212010	Servicios públicos	2.810.761	2.550.758	260.003	10%
212016	Otros costos y gastos por pagar	59.863.192	54.950.816	4.912.376	9%
22	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	5.252.108	4.460.276	791.832	18%
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.179.651	2.937.026	242.625	8%
220103	Honorarios	1.604.350	1.633.800	-29.450	-2%
220105	Servicios	617.412	619.556	-2.144	0%
220106	Arrendamientos	867.769	632.314	235.455	37%
220108	Compras	90.120	51.356	38.764	75%
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CRI	2.072.457	1.523.250	549.207	36%
221001	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	2.072.457	1.523.250	549.207	36%
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	114.759.993	77.783.670	36.976.323	48%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	114.759.993	77.783.670	36.976.323	48%
230101	Nominas por pagar	13.915.629	10.098.798	3.816.831	38%
230102	Cesantías	51.702.722	37.488.265	14.214.457	38%
230103	Intereses sobre cesantías	5.406.521	3.752.799	1.653.722	44%
230104	Vacaciones	23.157.615	12.213.975	10.943.640	90%
230106	Prima de servicios	2.071.725	0	2.071.725	0%
230110	Aportes a riesgos laborales	1.210.700	930.600	280.100	30%
230120	Aportes a fondos pensionales-empleador	11.451.380	8.622.700	2.828.680	33%
230121	Aportes a seguridad social en salud-empleador	2.937.585	2.276.833	660.752	29%
230122	Aportes al ICBF, Sena y cajas de compensación	2.706.200	2.145.900	560.300	26%
230123	Otros salarios y prestaciones sociales	199.916	253.800	-53.884	-21%
24	PROVISIONES	53.061.749	16.604.723	36.457.026	220%
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	53.061.749	16.604.723	36.457.026	220%
240301	De renta y complementarios	53.061.749	16.604.723	36.457.026	220%
25	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8.481.542	7.611.392	870.150	11%
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8.481.542	7.611.392	870.150	11%
250101	Por servicios de salud	8.481.542	7.611.392	870.150	11%
	PASIVO NO CORRIENTE	63.695.630	58.591.473	5.104.157	9%
	PASIVOS FINANCIEROS	63.695.630	58.591.473	5.104.157	9%
	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	63.695.630	58.591.473	5.104.157	9%
	Bancos nacionales-Pagares	63.695.630	58.591.473	5.104.157	9%

IPS COBERTURA INTEGRAL EN SALUD

Estado de Situación Financiera

Por los periodos terminados en Diciembre de: 2019-2018

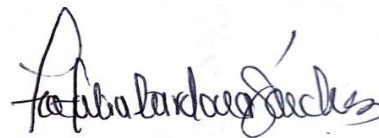
Cifras expresadas en pesos Colombianos

CÓDIGO	PATRIMONIO	dic-2019	dic-18	VARIACION \$	VARIACION %
3	PATRIMONIO	168.248.877	107.644.078	60.604.799	56%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	100.000.000	22.000.000	78.000.000	355%
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	22.000.000	78.000.000	355%
310101	Capital autorizado	100.000.000	22.000.000	78.000.000	355%
33	RESERVAS OBLIGATORIAS	15.268.226	15.062.605	205.621	1%
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	15.268.226	15.062.605	205.621	1%
330101	Reservas obligatorias	15.268.226	15.062.605	205.621	1%
	Adopción NIIF	0	0		
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	52.980.651	70.581.473	-17.600.822	-25%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	50.604.799	2.056.214	48.548.585	2361%
350101	Resultados del ejercicio	50.604.799	2.056.214	48.548.585	2361%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	2.375.852	68.525.259	-66.149.407	-97%
350201	resultados acumulados	2.375.852	68.525.259	-66.149.407	-97%
			0		-100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		859.004.000	750.981.615	62.238.599	14%

82	DEUDORAS DE CONTROL	-97.889.643	-40.763.013
8205	Deudores fiscales	-97.889.643	-40.763.013
85	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	97.889.643	40.763.013
8505	Cuentas de orden	97.889.643	40.763.013



EFRAIN CRUZ CEÑA
Representante Legal



NATALIA CARDONA SANCHEZ
Contador publico
TP: 217841-T



CÓDIGO		dic-2019	dic-2018	VARIACION \$	VARIACION %
4	INGRESOS	2.763.631.302	2.334.389.735	429.241.567	18%
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.763.631.302	2.334.389.735	429.241.567	18%
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2.763.631.302	2.334.389.735	429.241.567	18%
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL I	65.796.278	54.399.292	11.396.986	21%
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	65.796.278	54.399.292	11.396.986	21%
6101	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	65.796.278	54.399.292	11.396.986	21%
610105	Unidad funcional de apoyo diagnostico	65.796.278	54.399.292	11.396.986	21%
	UTILIDAD BRUTA	2.697.835.024	2.279.990.443	417.844.581	18%
					0%
5	GASTOS	2.527.112.275	2.156.487.412	370.624.863	17%
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.133.009.922	1.027.586.384	105.423.538	10%
5101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	500.222.406	387.407.839	112.814.567	29%
510101	Sueldos	255.291.130	186.131.053	69.160.077	37%
510107	Subsidio de alimentación	228.038.015	185.728.957	42.309.058	23%
510108	Auxilio de transporte	16.893.261	15.547.829	1.345.432	9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.103.644	983.100	1.120.544	114%
510201	Incapacidades	1.060.944	0	1.060.944	0%
510206	Gastos médicos y drogas	1.042.700	983.100	59.600	6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57.149.848	34.353.467	22.796.381	66%
510301	Aportes ARL	2.581.143	1.586.880	994.263	63%
510302	Aportes a EPS	6.221.891	1.616.665	4.605.226	285%
510303	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	37.375.425	23.367.442	14.007.983	60%
510304	Aportes cajas de compensación familiar	10.971.389	7.782.480	3.188.909	41%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.131.400	0	3.131.400	0%
510401	Aportes icbf	1.878.800	0	1.878.800	0%
510402	Sena	1.252.600	0	1.252.600	0%
5105	PRESTACIONES SOCIALES	57.639.806	44.312.983	13.326.823	30%
510501	Cesantías	20.867.548	16.554.928	4.312.620	26%
510502	Intereses sobre cesantías	2.291.678	2.018.814	272.864	14%
510503	Vacaciones	12.689.337	8.412.804	4.276.533	51%
510505	Prima de servicios	21.791.243	17.326.437	4.464.806	26%
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	737.600	2.756.800	-2.019.200	-73%
510604	Dotación y suministro a trabajadores	737.600	2.756.800	-2.019.200	-73%
5107	GASTOS POR HONORARIOS	76.408.334	56.550.000	19.858.334	35%
510707	Asesoría técnica	76.408.334	56.550.000	19.858.334	35%
5108	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	49.255.660	44.235.595	5.020.065	11%
510801	industria y comercio	612.769	454.391	158.378	35%
510810	Iva	48.642.891	43.781.204	4.861.687	11%
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	238.679.995	207.719.669	30.960.326	15%
510902	construcciones o edificaciones	201.918.262	176.125.636	25.792.626	15%
510905	Equipo de oficina	36.761.733	31.594.033	5.167.700	16%
5112	SEGUROS	3.175.014	4.174.445	-999.431	-24%
511210	responsabilidad civil y extracontractual	3.175.014	4.174.445	-999.431	-24%
5113	SERVICIOS	79.152.882	70.571.401	8.581.481	12%
511301	Servicio de aseo	612.000	1.640.705	-1.028.705	-63%
511303	Temporales	10.116.685	8.853.853	1.262.832	14%
511304	Asistencia Tecnica	437.968	1.267.050	-829.082	-65%
511305	Procesamiento electrónico de datos	390.000	1.452.646	-1.062.646	-73%
511306	Acueducto y alcantarillado	8.515.279	8.255.297	259.982	3%
511307	energía electrica	26.068.290	21.755.513	4.312.777	20%
511309	Transporte, fletes y acarreo	0	128.400	-128.400	-100%
511308	Teléfono	5.744.564	7.689.264	-1.944.700	-25%
511312	Comunicaciones	20.913.568	17.890.240	0	17%
511313	Otros servicios	6.354.528	1.638.433	4.716.095	288%
5114	GASTOS LEGALES	2.497.612	2.028.226	469.386	23%
511402	Registro mercantil	1.641.416	1.497.500	143.916	10%
511403	Trámites y licencias	856.196	530.726	325.470	61%
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	9.572.086	7.157.787	2.414.299	34%
511502	Construcciones y Edificaciones	7.012.043	4.685.397	2.326.646	50%
511505	Equipo de oficina	924.445	1.045.827	-121.382	-12%
511506	equipo de computación y comunicación	1.635.598	1.426.563	209.035	15%
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	8.538.453	126.823.587	-118.285.134	-93%
	Instalaciones eléctricas	2.110.000	3.945.416	-1.835.416	-47%
	Reparaciones locativas	6.428.453	122.878.171	-116.449.718	-95%

5138	OTROS GASTOS	44.745.182	38.511.485	6.233.697	16%
513804	Elementos de aseo y cafetería	11.767.389	7.800.069	3.967.320	51%
513805	Útiles, papelería y fotocopias	12.581.549	9.499.885	3.081.664	32%
513808	Taxis y buses	1.693.661	749.175	944.486	126%
513811	Casino y restaurante	7.320.062	3.614.159	3.705.903	103%
513812	Parqueaderos	308.151	4.416.475	-4.108.324	-93%
513814	Otros gastos diversos	11.074.370	12.431.722	-1.357.352	-11%
52	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN)	1.394.102.353	1.128.901.028	265.201.325	23%
5201	SUELDOS Y SALARIOS	503.289.017	410.130.921	93.158.096	23%
520101	Sueldos	489.644.550	401.485.340	88.159.210	22%
520108	Auxilio de transporte	13.414.648	8.645.581	4.769.067	55%
	Horas extras	229.819	0	229.819	0%
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.134.903	1.709.286	1.425.617	83%
520201	Incapacidades	3.134.903	1.709.286	1.425.617	83%
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98.175.027	79.147.991	19.027.036	24%
520301	Aportes ARL	12.521.860	9.288.620	3.233.240	35%
	Aportes salud	836.652	125.327	711.325	568%
520303	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	64.541.173	52.882.624	11.658.549	22%
520304	Aportes cajas de compensación familiar	20.275.342	16.851.420	3.423.922	20%
5205	PRESTACIONES SOCIALES	126.111.060	100.888.263	25.222.797	25%
520501	Cesantías	46.697.836	37.248.171	9.449.665	25%
520502	Intereses sobre cesantías	5.653.594	4.165.057	1.488.537	36%
520503	Vacaciones	26.839.095	22.333.717	4.505.378	20%
520505	Prima de servicios	46.920.535	37.141.318	9.779.217	26%
5207	GASTOS POR HONORARIOS	170.912.536	148.805.988	22.106.548	15%
520707	Honorarios	170.912.536	148.805.988	22.106.548	15%
5213	SERVICIOS	415.444.527	343.719.748	71.724.779	21%
521301	Servicio de Aseo biológicos	2.861.290	2.784.530	76.760	3%
521304	Asistencia técnica	411.208.237	339.265.218	71.943.019	21%
521313	Otros servicios	1.375.000	1.670.000	-295.000	-18%
5215	GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	8.685.040	6.894.195	1.790.845	26%
521503	Maquinaria Y equipo	0	650.000	-650.000	-100%
521504	Equipo médico-científico	8.685.040	6.244.195	2.440.845	39%
5236	OTROS GASTOS	68.350.243	37.604.636	30.745.607	82%
523603	Gastos de Representacion y relaciones publicas	61.029.475	29.726.359	31.303.116	105%
523604	Elementos de aseo y cafetería	2.000	0	2.000	0%
523609	Impuestos asumidos	5.313.077	5.981.719	-668.642	-11%
523808	Taxis y buses	86.500	229.601	-143.101	-62%
523614	Otros gastos diversos	1.919.191	1.666.957	252.234	15%
UTILIDAD OPERACIONAL		170.722.749	123.503.031	47.219.718	38%
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	84.775.692	52.391.399	32.384.293	62%
4211	RECUPERACIONES	869.973	267.994	601.979	225%
421105	Descuentos concedidos	0	52.215	-52.215	-100%
421107	Gastos Bancarios	201	215.779	-215.578	-100%
421109	Reintegro de otros costos y gastos	869.772	0	869.772	0%
4212	INDEMNIZACIONES	6.651.700	0	6.651.700	0%
421208	Por incapacidades	6.651.700	0	6.651.700	0%
4214	DIVERSOS	77.254.019	52.123.405	25.130.614	48%
421401	Aprovechamientos	15.562	140.102	-124.540	-89%
421416	Otros ingresos Diversos	77.238.457	51.983.303	25.255.154	49%
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.337.828	37.933.212	1.404.616	4%
511803	Equipo de oficina	4.257.192	27.057.192	-22.800.000	-84%
511805	Equipo médico-científico	1.276.020	10.876.020	-9.600.000	-88%
	Remodelación sede	33.804.616	0	33.804.616	0%
53	FINANCIEROS	112.494.065	119.300.281	-6.806.216	-6%
5301	GASTOS FINANCIEROS	112.494.065	119.300.281	-6.806.216	-6%
530101	Gastos y comisiones bancarias	10.545.603	8.916.459	1.629.144	18%
530102	Tarjetas de crédito	49.681.503	55.222.599	-5.541.096	-10%
530103	Intereses	38.728.227	44.617.831	-5.889.604	-13%
530106	Gravamen a los movimientos financieros	13.538.732	10.543.392	2.995.340	28%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS		103.666.547	18.660.937	85.005.610	456%
550501	impuesto de renta y complementarios	53.061.749	16.604.723		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		50.604.799	2.056.214	48.548.585	2361%



EFRAIN CRUZ CEÑA
Representante Legal



Estado de Situación Financiera
Indicadores financieros

Por los periodos terminados en Diciembre de: 2019-2018

ANALISIS FINANCIERO

(Cifras en miles de pesos)

	IDEAL	dic-19	dic-18	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	↓	46,49	50,76 %	
+ Gastos Operacionales		1.133.009.922	1.027.586.384	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos no Operacionales		151.831.893	157.233.493	
/ Ingresos Operacionales		2.763.631.302	2.334.389.735	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	↓	93,82	94,71 %	
+ Costo de Ventas		1.459.898.631	1.183.300.320	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales		1.133.009.922	1.027.586.384	
/ Ingresos Operacionales		2.763.631.302	2.334.389.735	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ				
1. RAZON CORRIENTE	↑	1,26	1,15	
+ Activo Corriente		792.134.403	671.188.931	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
/ Pasivo Corriente		627.059.493	584.746.064	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	↑	0,09	0,09	
+ Efectivo		55.453.079	50.563.735	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que se debe cuantos se tienen
/ Pasivo Corriente		627.059.493	584.746.064	
3. ROTACION DE CARTERA	↓	11,23	11,35	
+ Ingresos Operacionales		2.763.631.302	2.334.389.735	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado
/ Deudores Cliente		246.125.730	205.628.974	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	↓	31,97	31,62	
+ Numero de Dias del Periodo		359	359	Indica el número de días de la cartera
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar		11,23	11,35	
5. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	↑	3,22	3,11	
+ Ingresos Operacionales		2.763.631.302	2.334.389.735	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ Activo Total		859.004.000	750.981.615	
6. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	↑	3,49	3,48	
+ Ingresos Operacionales		2.763.631.302	2.334.389.735	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ Activo Corriente		792.134.403	671.188.931	
7. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	↑	21,36	18,81	
+ Ingresos Operacionales		2.763.631.302	2.334.389.735	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ Activo Fijo Neto		129.392.146	124.102.074	
8. ROTACION DE PASIVOS	↓	3,75	3,44	
+ Gastos Y Costos Operacionales		2.592.908.553	2.210.886.704	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo		690.755.123	643.337.537	
9. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	↓	95,64	104,46	
+ Numero de Dias del Periodo		359	359	Indica los días para pagar
/ Indice de Rotacion		3,75	3,44	

ANALISIS FINANCIERO
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN BRUTA	↑	97,62%	97,67% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Utilidad Bruta		2.697.835.024	2.279.990.443	
/ Ingresos operacionales		2.763.631.302	2.334.389.735	
2. MARGEN OPERACIONAL	↑	6,18%	5,29% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Utilidad Operacional		170.722.749	123.503.031	
/ Ingresos Operacionales		2.763.631.302	2.334.389.735	
3. MARGEN NETO	↑	3,75%	0,80% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Utilidad Neta		103.666.547	18.660.937	
/ Ingresos Operacionales		2.763.631.302	2.334.389.735	
4. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	↑	61,62%	17,34% %	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Utilidad Neta		103.666.547	18.660.937	
/ Total Patrimonio		168.248.877	107.644.078	
5. RENTABILIDAD DEL ACTIVO	↑	12,07%	2,48% %	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Utilidad neta		103.666.547	18.660.937	
/ Total Activo		859.004.000	750.981.615	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	↓	80,41%	85,67% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total		690.755.123	643.337.537	
/ Total Activo		859.004.000	750.981.615	
2. ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	↓	90,78%	90,89% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda. CONCENTRACION DEL PASIVO
+ Pasivo Corriente		627.059.493	584.746.064	
/ Pasivo Total		690.755.123	643.337.537	
3. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	↓	410,56%	597,65% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio. Por cada unidad monetaria (\$) de patrimonio cuanto se tiene de deudas con terceros
+ Pasivo Total		690.755.123	643.337.537	
/ Patrimonio		168.248.877	107.644.078	
4. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO	↓	9,03%	9,87% %	Determina el porcentaje que representa las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo, es decir, que porcentaje de las ventas equivalen las obligaciones con entidades
+ Obligaciones financieras		210.860.439	272.828.031	
/ Ingresos operacionales		2.334.389.735	2.763.631.302	
5. CARGA FINANCIERA	↓	4,82%	4,32% %	Identifica el Porcentaje de las ventas que son destinadas al cubrimiento de gastos financieros
+ Gastos Financieros		112.494.065	119.300.281	
/ Ingresos operacionales		2.334.389.735	2.763.631.302	