

	01/01/2025 - 30/06/2025	01/01/2024 - 30/06/2024	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	1.950.153.123	1.551.666.568	398.486.555	26%
Venta De Servicios	1.950.153.123	1.551.666.568	398.486.555	26%
COSTO DE VENTAS Y OPERACION	1.352.861.842	1.230.164.622	122.697.220	10%
Costo De Ventas De Servicios	1.352.861.842	1.230.164.622	122.697.220	10%
GASTOS OPERACIONALES	960.937.760	929.607.174	31.330.586	3%
De Administración Y Operación	886.585.825	848.160.156	38.425.669	5%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	74.351.935	81.447.018	-7.095.083	-9%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-363.646.479	-608.105.228	244.458.749	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES	410.464.392	391.035.256	19.429.136	5%
Transferencias Y Subvenciones	398.898.262	376.706.809	22.191.453	6%
Otros Ingresos	11.566.130	14.328.447	-2.762.317	-19%
GASTOS NO OPERACIONALES	9.613.355	3.343.525	6.269.830	188%
Otros Gastos	9.613.355	3.343.525	6.269.830	188%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	400.851.037	387.691.731	13.159.306	3%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	37.204.558	-220.413.497	257.618.055	-117%

Robertson Orozco E

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente

Sandra Milena Carvajal Z

SANDRA MILENA CARVAJAL Z
Contadora
TP 17322- T

A 01/01/2025 a 30/06/2025 comparativos con 01/01/2025 a 31/03/2025
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	30/06/2025	30/03/2025	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	1.980.272.123	1.570.647.688	409.624.435	126%
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	1.200.846.549	1.152.381.716	48.464.833	104%
Cuentas Por Cobrar	614.101.789	234.169.751	379.932.038	262%
Inventarios	45.964.338	49.736.774	-3.772.436	92%
Otros Activos	119.359.447	134.359.447	-15.000.000	100%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.126.445.894 0	6.253.556.375	-127.110.481	98%
Inversiones E Instrumentos Derivados	59.649.214	59.649.214	0	100%
Cuentas Por Cobrar	1.194.999.252	1.381.964.127	-186.964.875	86%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-351.445.155	-351.445.155	0	100%
Propiedades, Planta Y Equipo	5.223.242.583	5.163.388.189	59.854.394	101%
TOTAL ACTIVO	8.106.718.017	7.824.204.063	282.513.954	104%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE	1.852.194.901	1.661.182.102	191.012.799	111%
Cuentas Por Pagar	677.464.839	507.850.400	169.614.439	133%
Beneficios A Los Empleados	458.396.217	391.046.557	67.349.660	117%
Otros Pasivos	716.333.845	762.285.145	-45.951.300	100%
TOTAL PASIVO	1.852.194.901	1.661.182.102	191.012.799	111%
PATRIMONIO				
Patrimonio De Las Empresas	6.217.318.558	6.217.318.558	0	100%
Resultado del Periodo	37.204.558	-54.296.597	91.501.155	-69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.106.718.017	7.824.204.063	282.513.954	104%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Deudoras de control	20.455.025	20.455.025	0	100%
Deudoras por contra (cr)	-20.455.025	-20.455.025	0	100%

Robertson Escudero

ROBERTSONOROZCO ESCUDERO
Gerente

Sandra Milena Carvajal Z

SANDRA MILENA CARVAJAL Z
Contadora
TP 17322- T

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

(Cifras en miles de pesos)

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	49,77	60,13	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	960.937.760	929.607.174	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	9.613.355	3.343.525	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	1.950.153.123	1.551.666.568	provisiones y depreciaciones

2. EFICIENCIA OPERACIONAL	69,87	60,13	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	1.352.861.842	929.607.174	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	9.613.355	3.343.525	ingresos operacionales, incluyendo
/ Ingresos Operacionales	1.950.153.123	1.551.666.568	gastos por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,07	0,95	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	1.980.272.123	1.570.647.688	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	1.852.194.901	1.661.182.102	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
			para responder

2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,65	0,69	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	1.200.846.549	1.152.381.716	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	1.852.194.901	1.661.182.102	corto plazo, es decir cada peso que se debe
			cuantos se tienen

2. PRUEBA ACIDA	1,04	0,92	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	1.980.272.123	1.570.647.688	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	45.964.338	49.736.774	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	1.852.194.901	1.661.182.102	

3. ROTACION DE CARTERA	1,34	1,23	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	1.950.153.123	1.551.666.568	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	1.457.655.886	1.264.688.723	

4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	134,54	146,71	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	180	180	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,34	1,23	

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	6,12	9,63	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	45.964.338	49.736.774	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	1.352.861.842	929.607.174	
* Dias Del Periodo	180	180	

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,03	0,05	Indica las veces que ha rotado el
+ Inventario	45.964.338	49.736.774	inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	1.352.861.842	929.607.174	

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.950.153.123	1.551.666.568	el activo total.
/ ACTIVO TOTAL	8.106.718.017	7.824.204.063	

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34	Indica el número de veces que ha rotado
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.950.153.123	1.551.666.568	el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	1.980.272.123	1.570.647.688	

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.950.153.123	1.551.666.568	el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	5.223.242.583	5.163.388.189	

9. ROTACION DE PASIVOS	0,73	0,74	
+ Gastos Y Costos Operacionales	1.352.861.842	1.230.164.622	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	1.852.194.901	1.661.182.102	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	246,44	243,07	Indica los dias para pagar
+ Numero de Dias del Periodo	180	180	
/ Indice de Rotacion	0,73	0,74	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-18,65%	-39,19%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	-363.646.479	-608.105.228	
/ Ingresos Operacionales	1.950.153.123	1.551.666.568	
2. MARGEN NETO	1,91%	-14,20%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	37.204.558	-220.413.497	
/ Ingresos Operacionales	1.950.153.123	1.551.666.568	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	0,60%	-3,55%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	37.204.558	-220.413.497	
/ Total Patrimonio	6.217.318.558	6.217.318.558	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0,46%	-2,82%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	37.204.558	-220.413.497	
/ Total Activo	8.106.718.017	7.824.204.063	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	22,85%	21,23%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	1.852.194.901	1.661.182.102	
/ Total Activo	8.106.718.017	7.824.204.063	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	29,79%	26,72%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	1.852.194.901	1.661.182.102	
/ Patrimonio	6.217.318.558	6.217.318.558	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	5,65%	5,00%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	458.396.217	391.046.557	
/ Total Activo	8.106.718.017	7.824.204.063	
4. CARGA LABORAL	7,37%	6,29%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	458.396.217	391.046.557	
/ Patrimonio	6.217.318.558	6.217.318.558	



Gerente
ROBERTSON OROZCO ESCUDERO



Contadora
SANDRA MILENA CARVAJAL Z
TP 17322- T