

	01/01/2025 - 31/03/2025	01/01/2024 - 31/03/2024	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	936.204.314	1.031.413.053	-95.208.739	-9%
Venta De Servicios	936.204.314	1.031.413.053	-95.208.739	-9%
COSTO DE VENTAS Y OPERACION	606.296.428	553.643.606	52.652.822	10%
Costo De Ventas De Servicios	606.296.428	553.643.606	52.652.822	10%
GASTOS OPERACIONALES	423.613.896	374.463.659	49.150.237	13%
De Administración Y Operación	389.645.464	333.217.976	56.427.488	17%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	33.968.432	41.245.683	-7.277.251	-18%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-93.706.010	103.305.788	-197.011.798	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES	43.014.146	248.441.744	-205.427.598	-83%
Transferencias Y Subvenciones	38.387.120	239.941.121	-201.554.001	-84%
Otros Ingresos	4.627.026	8.500.623	-3.873.597	-46%
GASTOS NO OPERACIONALES	3.604.733	2.048.623	1.556.110	76%
Otros Gastos	3.604.733	2.048.623	1.556.110	76%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	39.409.413	246.393.121	-206.983.708	-84%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-54.296.597	349.698.909	-403.995.506	-116%

Robertson Escudero E

ROBERTSONOROZCO ESCUDERO
Gerente

Sandra Milena Carvajal Z

SANDRA MILENA CARVAJAL Z
Contadora
TP 17322- T

	31/03/2025	31/12/2024	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	1.570.647.688	1.053.523.440	517.124.248	149%
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	1.152.381.716	474.887.906	677.493.810	243%
Cuentas Por Cobrar	234.169.751	381.834.611	-147.664.860	61%
Inventarios	49.736.774	62.441.476	-12.704.702	80%
Otros Activos	134.359.447	134.359.447	0	100%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.253.556.375 0	6.051.343.200	202.213.175	103%
Inversiones E Instrumentos Derivados	59.649.214	53.955.214	5.694.000	111%
Cuentas Por Cobrar	1.381.964.127	1.276.817.314	105.146.813	108%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-351.445.155	-351.445.155	0	100%
Propiedades, Planta Y Equipo	5.163.388.189	5.072.015.827	91.372.362	102%
TOTAL ACTIVO	7.824.204.063	7.104.866.640	719.337.423	110%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE	1.661.182.102	887.548.082	773.634.020	187%
Cuentas Por Pagar	507.850.400	457.584.203	50.266.197	111%
Beneficios A Los Empleados	391.046.557	429.963.879	-38.917.322	91%
Otros Pasivos	762.285.145	0	762.285.145	100%
TOTAL PASIVO	1.661.182.102	887.548.082	773.634.020	187%
PATRIMONIO				
Patrimonio De Las Empresas	6.217.318.558	5.783.354.601	433.963.957	108%
Resultado del Periodo	-54.296.597	433.963.957	-488.260.554	-13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.824.204.063	7.104.866.640	719.337.423	110%
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 Orozco E

ROBERTSON OROZCO 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	45,63	36,50	Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	423.613.896	374.463.659	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	3.604.733	2.048.623	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	936.204.314	1.031.413.053	provisiones y depreciaciones
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	65,15	36,50	Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	606.296.428	374.463.659	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	3.604.733	2.048.623	ingresos operacionales, incluyendo
/ Ingresos Operacionales	936.204.314	1.031.413.053	gastos por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0,95	1,19	Indica la capacidad de pago que tiene la
+ Activo Corriente	1.570.647.688	1.053.523.440	Empresa para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	1.661.182.102	887.548.082	es decir por cada peso que debe cuantos tiene
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,69	0,54	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	1.152.381.716	474.887.906	tiene la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	1.661.182.102	887.548.082	corto plazo, es decir cada peso que se debe
2. PRUEBA ACIDA	0,92	1,12	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	1.570.647.688	1.053.523.440	cartera que tiene la Empresa para pagar
- Inventarios	49.736.774	62.441.476	sus deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	1.661.182.102	887.548.082	
3. ROTACION DE CARTERA	0,74	0,79	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	936.204.314	1.031.413.053	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	1.264.688.723	1.307.206.770	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	40,53	38,02	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,74	0,79	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	2,46	5,00	Indica los días que ha rotado el inventario
+ Inventario	49.736.774	62.441.476	en el período analizado.
/ Costo De Ventas	606.296.428	374.463.659	
* Dias Del Periodo	30	30	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,08	0,17	Indica las veces que ha rotado el
+ Inventario	49.736.774	62.441.476	inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	606.296.428	374.463.659	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado
+ INGRESOS OPERACIONALES	936.204.314	1.031.413.053	el activo total.
/ ACTIVO TOTAL	7.824.204.063	7.104.866.640	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34	Indica el número de veces que ha rotado
+ INGRESOS OPERACIONALES	936.204.314	1.031.413.053	el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	1.570.647.688	1.053.523.440	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado
+ INGRESOS OPERACIONALES	936.204.314	1.031.413.053	el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	5.163.388.189	5.072.015.827	

9. ROTACION DE PASIVOS	0,36	0,62	
+ Gastos Y Costos Operacionales	606.296.428	553.643.606	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	1.661.182.102	887.548.082	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	82,20	48,09	Indica los dias para pagar
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion	0,36	0,62	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-10,01%	10,02%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	-93.706.010	103.305.788	
/ Ingresos Operacionales	936.204.314	1.031.413.053	
2. MARGEN NETO	-5,80%	33,90%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-54.296.597	349.698.909	
/ Ingresos Operacionales	936.204.314	1.031.413.053	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-0,87%	6,05%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-54.296.597	349.698.909	
/ Total Patrimonio	6.217.318.558	5.783.354.601	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-0,69%	4,92%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-54.296.597	349.698.909	
/ Total Activo	7.824.204.063	7.104.866.640	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	21,23%	12,49%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	1.661.182.102	887.548.082	
/ Total Activo	7.824.204.063	7.104.866.640	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	26,72%	15,35%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	1.661.182.102	887.548.082	
/ Patrimonio	6.217.318.558	5.783.354.601	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	5,00%	6,05%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	391.046.557	429.963.879	
/ Total Activo	7.824.204.063	7.104.866.640	
4. CARGA LABORAL	6,29%	7,43%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	391.046.557	429.963.879	
/ Patrimonio	6.217.318.558	5.783.354.601	



Gerente
ROBERTSON OROZCO ESCUDERO



Contadora
SANDRA MILENA CARVAJAL Z
TP 17322- T