

INDICADORES FINANCIEROS
AGOSTO 31 DE 2025
(Valores expresados en pesos colombianos)

INDICADORES DE SOLVENCIA

Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo

1. Razón Corriente

Activo Corriente	2,914,003,720	=
Pasivo Corriente	46,949,890	

62.07

Esta razón nos muestra que por cada peso de deuda corriente se tiene \$62,07 en activo corriente para respaldarlo.

2. Razón de Solidez

Activo Total	3,869,578,959	=
Pasivo Total	2,662,966,507	

1.45

Esta razón muestra la capacidad de la empresa a corto y largo plazo. Por cada peso que adeuda la empresa posee \$1,45 para respaldarlo.

3. Índice de Propiedad

Patrimonio	1,206,612,451	=
Activo Total	3,869,578,959	

0.31

Por cada \$1 invertido en la empresa, corresponde a los asociados \$0,31

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Miden el grado de financiación con terceros, para financiar una actividad y/o aumentar la capacidad operativa de la empresa

1. Endeudamiento Total

Pasivo Total	2,662,966,507	=
Activo Total	3,869,578,959	

69%

Refleja el grado de endeudamiento que corresponde a la participación de los pasivos en los activos de la empresa. Mientras más alto sea este índice, mayor es el endeudamiento de la empresa.

2. Endeudamiento Asociado

Pasivo Asociado	2,132,923,349	=
Pasivo Total	2,662,966,507	

80%

Del pasivo total el 80% corresponde a obligaciones con los asociados.

3. Endeudamiento con Terceros

Pasivo Terceros	530,043,159	=
Activo Total	3,869,578,959	

14%

El pasivo con terceros corresponde al 14% del total del Activo

2,025

INDICADORES DE APALANCAMIENTO

Miden el grado de apalancamiento (forma de financiarse y de gastar). Surge por la necesidad de incurrir en el cubrimiento de las cargas fijas, operativas y financieras para realizar la gestión empresarial.

1. Apalancamiento Total

Pasivo	2,662,966,507	=
Patrimonio	1,209,711,278	

220%

Refleja el grado de apalancamiento, que corresponde al 220% de la participación de los pasivos en el patrimonio de la empresa.

INDICADORES DE RENDIMIENTO

Efectividad de la administración para convertir ingresos y la inversión, en utilidades

1. Margen Operacional Exced.

Excedente Oper.	92,986,153	=
Total Ingresos	244,971,518	

38%

Los excedentes operacionales obtienen una rentabilidad del 38% respecto del total de ingresos.

2. Margen Operacional Servicios

Excedente Oper.	92,986,153	=
Ingresos Servicios	175,497,552	

53%

Los excedentes operacionales obtenidos, corresponden al 53% del total de ingresos por servicios.

4. Rentabilidad del Patrimonio

Excedentes	92,986,153	=
Patrimonio	1,209,711,278	

8%

Los excedentes netos generaron un rendimiento del 8% del patrimonio.

5. Rentabilidad del Capital Soc.

Excedentes	92,986,153	=
Capital Social	908,813,326	

10%

Los excedentes netos generaron un rendimiento del 10% del Capital Social.

6. Rentabilidad Neta

Excedentes	92,986,153	=
Ingresos	244,971,518	

38%

Los excedentes netos obtuvieron una rentabilidad neta del 38% sobre los ingresos totales

INDICADORES DE GESTIÓN

Es una medida gerencial que permite evaluar el desempeño de la organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades

1. Rentabilidad del Activo

Excedentes	92,986,153	=
Activos	3,869,578,959	

2%

Los Activos generaron una rentabilidad del 2% con los excedentes obtenidos.