

INDICADORES FINANCIEROS
OCTUBRE 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	<u>Activo Corriente</u> 2,704,222,206 =		52.09
	<u>Pasivo Corriente</u> 51,914,533		Esta razón nos muestra que por cada peso de deuda corriente se tiene \$52,09 en activo corriente para respaldarlo.
2. Razón de Solidez	<u>Activo Total</u> 3,888,392,725 =		1.47
	<u>Pasivo Total</u> 2,651,465,643		Esta razón muestra la capacidad de la empresa a corto y largo plazo. Por cada peso que adeuda la empresa posee \$1,47 para respaldarlo.
3. Índice de Propiedad	<u>Patrimonio</u> 1,236,927,081 =		0.32
	<u>Activo Total</u> 3,888,392,725		Por cada \$1 invertido en la empresa, corresponde a los asociados \$0,32
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	<u>Pasivo Total</u> 2,651,465,643 =		68%
	<u>Activo Total</u> 3,888,392,725		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	<u>Pasivo Asociado</u> 2,141,204,783 =		81%
	<u>Pasivo Total</u> 2,651,465,643		Del pasivo total el 81% corresponde a obligaciones con los asociados.
3. Endeudamiento con Terceros	<u>Pasivo Terceros</u> 510,260,861 =		13%
	<u>Activo Total</u> 3,888,392,725		El pasivo con terceros corresponde al 13% 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	<u>Pasivo</u> 2,651,465,643 =		219%
	<u>Patrimonio</u> 1,209,711,278		Refleja el grado de apalancamiento, que corresponde al 219% 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.	<u>Excedente Oper.</u> 118,950,993 =		38%
	<u>Total Ingresos</u> 310,050,778		Los excedentes operacionales obtienen una rentabilidad del 38% respecto del total de ingresos.
2. Margen Operacional Servicios	<u>Excedente Oper.</u> 118,950,993 =		49%
	<u>Ingresos Servicios</u> 242,633,736		Los excedentes operacionales obtenidos, corresponden al 49% del total de ingresos por servicios.
4. Rentabilidad del Patrimonio	<u>Excedentes</u> 118,950,993 =		10%
	<u>Patrimonio</u> 1,209,711,278		Los excedentes netos generaron un rendimiento del 10% del patrimonio.
5. Rentabilidad del Capital Soc.	<u>Excedentes</u> 118,950,993 =		13%
	<u>Capital Social</u> 913,163,115		Los excedentes netos generaron un rendimiento del 13% del Capital Social.
6. Rentabilidad Neta	<u>Excedentes</u> 118,950,993 =		38%
	<u>Ingresos</u> 310,050,778		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	<u>Excedentes</u> 118,950,993 =		3%
	<u>Activos</u> 3,888,392,725		Los Activos generaron una rentabilidad del 3% con los excedentes obtenidos.