
 NIT 805.013.033-1	SISTEMA DE GESTION SGC - MECI - SISTEDA INDICADORES FINANCIEROS	PAGF08.SP02.P01.F07	
		GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN CONTABLE	COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2015-SEPTIEMBRE 2014

DESCRIPCION CUENTAS	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014
Activo Corriente	62.065.540	69.686.558
Pasivo Corriente	3.535.134	14.840.744
Inventarios	6.766.968	8.128.774
Total Activos	122.305.571	128.305.153
Total Pasivos	24.057.859	38.973.399
Ingresos	29.104.734	20.048.059
Capital de Trabajo	58.530.406	54.845.815
Excedente y/o deficit Operacional	13.113.636	5.649.122
Excedente y/o deficit Neta	204.080	6.527.863
Patrimonio	98.247.711	89.331.754
INDICADORES DE LIQUIDEZ		
Razon Corriente AC/PC	17,56	4,70
Prueba Acida AC-INV/PC	15,64	4,15
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO De Deuda TP/TA	0,20	0,30
CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO		
Endeudamiento a corto plazo PC*1007PT	14,69	38,08
Capital de trabajo Ac -Pc	58.530.406	54.845.815
Rotación capital de trabajo Ing/cp	0,50	0,37
INDICADORES DE RENDIMIENTO		
Margen neto de operación Uo/Ing*100	45,057	28,18
Margen de utilidad en ventas UN/Ing*100	0,701	32,56
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO		
Retorno en Patrimonio UtN/Patr*100	0,21	7,31
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
VENTAS	14.408.432	
PROMEDIO CXC		
AÑO 2015	57.598.004	
AÑO 2014	62.034.392	
PROMEDIO (AÑO 2015+AÑO 2014)/2	59.816.198	

ROTACION CARTERA	0,24	VECES
-------------------------	------	--------------

PERIODO DE COBRO
365 DIAS
ROTACION DE CARTERA

PERIODO DE COBRO	1.515,29	DIAS
-------------------------	----------	-------------


 JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
 Director
 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 (Adjunto Certificación)


 SEGISMUNDO MORENO ROJAS
 Profesional Universitario
 Contador Público T.P. 134.974 T

Elaborado por: Segismundo Moreno Rojas	Cargo: Profesional Universitario	Fecha:	Firma:
Revisado por: Alba Janeth Chavarro	Cargo: Asesora Financiera	Fecha:	Firma: 
Aprobado por: Juan Carlos Rueda Angel	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma: