**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**PERIODO 6** **INDICADORES FINANCIEROS**

CEDULA 2

| | CEDULA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC | 8 | -11,060 | 20,346 | -4,765 | 32,357 | 32,600 | 18,734 | 37,763 | 30,546 | 20,414 | 16,764 | 11,420 | 12,264 |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 9.1 | 243,294 | 250,476 | 228,434 | 153,434 | 151,217 | 157,048 | 181,704 | 192,130 | 179,138 | 172,369 | 182,110 | 141,118 |
| (-) PROV. CTAS INCOBRABLES | 9.1 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | 0 |
| CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9.2 | 11,335 | 11,741 | 13,772 | 60,539 | 63,529 | 40,550 | 27,079 | 21,000 | 26,324 | 27,934 | 20,193 | 37,341 |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT | 10 | 18,420 | 8,392 | 9,142 | 17,578 | 10,203 | 10,603 | 5,164 | 12,893 | 14,780 | 13,120 | 11,066 | 6,997 |
| INVENTARIOS | 9.3 | 278,971 | 236,178 | 208,075 | 240,560 | 193,962 | 165,849 | 134,889 | 225,886 | 211,753 | 197,097 | 162,880 | 153,612 |
| IMPORTACIONES EN TRÁNSITO | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,044 | 0 | 0 | 0 | 83,674 | 103,638 |
| PREPAGADOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **540,785** | **526,957** | **454,483** | **504,292** | **451,335** | **392,609** | **477,467** | **482,280** | **452,233** | **427,109** | **471,168** | **454,970** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 11 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,135 | 2,135 | 2,135 |
| (-)DEPRECIACION ACUM. | 11 | -618 | -618 | -618 | -618 | -618 | -618 | -618 | -618 | -618 | -618 | -618 | -618 |
| TERRENOS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVOS EN TRANSITO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PL | 11 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,780 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | **3,005** | **3,005** | **3,005** | **5,285** | **3,785** | **3,785** | **3,785** | **3,785** | **3,785** | **3,797** | **3,797** | **3,797** |
| **TOTAL ACTIVOS:** | | **543,790** | **529,962** | **457,488** | **509,577** | **455,120** | **396,394** | **481,252** | **486,065** | **456,018** | **430,906** | **474,965** | **458,768** |
| **PASIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE:** | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 21 | 288,672 | 270,000 | 203,929 | 255,365 | 213,146 | 167,112 | 258,780 | 263,748 | 234,329 | 221,304 | 154,186 | 127,798 |
| SOBREGIRO BANCARIO-CONTABLE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS CP CC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,411 | 15,106 |
| CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS | 23 | 4,244 | 4,540 | 4,540 | 22,055 | 22,055 | 21,456 | 17,515 | 17,515 | 17,515 | 17,515 | 134,017 | 134,017 |
| PROVISIONES | 24 | 30,489 | 28,345 | 29,150 | 26,323 | 32,729 | 54,220 | 60,503 | 34,020 | 33,878 | 26,208 | 19,609 | 35,907 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | **323,405** | **302,885** | **237,618** | **303,743** | **267,929** | **242,788** | **336,798** | **315,283** | **285,721** | **265,027** | **319,222** | **312,828** |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | 54,195 | |
| CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESTAMOS DE TERCEROS LP | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO** | | **323,405** | **302,885** | **237,618** | **303,743** | **267,929** | **242,788** | **336,798** | **315,283** | **285,721** | **265,027** | **319,222** | **312,828** |
| CAPITAL SOCIAL | 30 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ADOPCION NIF POR PRIMERA VEZ | | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 | 14,234 |
| RESERVAS: LEGAL Y FACULTATIVA | | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 | 14,953 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADOS AÑOS ANTERIORES | | 83,752 | 83,752 | 83,752 | 83,752 | 83,752 | 57,806 | 57,806 | 83,752 | 83,752 | 83,752 | 83,752 | 83,752 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 7,444 | 14,137 | 6,930 | -7,106 | -25,750 | -33,388 | -42,539 | -42,158 | -42,644 | -47,061 | -57,197 | -67,000 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **220,384** | **227,077** | **219,870** | **205,834** | **187,191** | **153,606** | **144,454** | **170,782** | **170,297** | **165,880** | **155,743** | **145,940** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:** | | **543,790** | **529,962** | **457,488** | **509,577** | **455,120** | **396,394** | **481,252** | **486,065** | **456,018** | **430,906** | **474,965** | **458,768** |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razon Corriente | | **1.67** | **1.74** | **1.91** | **1.66** | **1.68** | **1.62** | **1.42** | **1.53** | **1.58** | **1.61** | **1.48** | **1.45** |
| Razon Acida | | **0.75** | **0.93** | **1.00** | **0.81** | **0.92** | **0.89** | **1.00** | **0.77** | **0.79** | **0.82** | **0.93** | **1.12** |
| Dias de Inventario General | | **182** | **154** | **155** | **180** | **142** | **127** | **104** | **176** | **172** | **166** | **137** | **138** |
| Dias de Ctas por Cobrar | | **98** | **103** | **118** | **86** | **88** | **98** | **118** | **128** | **126** | **127** | **135** | **112** |
| Dias de Cuentas por Pagar | | **189** | **177** | **152** | **191** | **156** | **128** | **200** | **206** | **190** | **187** | **130** | **115** |
| Ciclo del efectivo | | **92** | **81** | **122** | **75** | **74** | **97** | **22** | **98** | **107** | **106** | **142** | **136** |
| Capital de Trabajo | | **217,380** | **224,072** | **216,865** | **200,550** | **183,406** | **149,821** | **140,670** | **166,997** | **166,512** | **162,082** | **151,946** | **142,143** |
| Apalancamiento (Razon de Deuda Total) | | **59%** | **57%** | **52%** | **60%** | **59%** | **61%** | **70%** | **65%** | **63%** | **62%** | **67%** | **68%** |
| Rentabilidad Sobre Activos | | **1%** | **3%** | **2%** | **-1%** | **-6%** | **-8%** | **-9%** | **-9%** | **-9%** | **-11%** | **-12%** | **-15%** |
| ROK | | **7%** | **14%** | **7%** | **-7%** | **-26%** | **-33%** | **-43%** | **-42%** | **-43%** | **-47%** | **-57%** | **-67%** . |

**ESTRUCTURA DE CAPITAL**

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Activo** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **Pasivo** | | **59%** | **57%** | **52%** | **60%** | **59%** | **61%** | **70%** | **65%** | **63%** | **62%** | **67%** | **68%** |
| **Patrimonio** | | **41%** | **43%** | **48%** | **40%** | **41%** | **39%** | **30%** | **35%** | **37%** | **38%** | **33%** | **32%** |