

PERSATECSA S.A.

INDICES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(En miles de us. Dólares)

INDICADOR	FORMULA	VALORES EN MILES	RESULTADO		PROPOSITO DEL INDICE
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE - (PASIVO CORRIENTE)	138,497.94 35,454.05	103,043.89	USD	Indica la disponibilidad de la empresa luego de cubrir sus obligaciones corrientes.
SOLVENCIA	ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE	140,992.52 35,454.05	3.98	VECES	Mide la capacidad de pago de las obligaciones por cada dólar de deuda.
MARGEN DE SEGURIDAD	CAPITAL DE TRABAJO PASIVO CORRIENTE	103,043.89 35,454.05	290.64	%	Mide la capacidad de pago que tiene el capital de trabajo frente a la deuda con terceros.
LIQUIDEZ	CIRCULANTE PASIVO CORRIENTE	138,497.94 35,454.05	3.91	VECES	Mide la capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo con moneda corriente.
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL	35,454.05 140,992.52	25.15	%	Mide el nivel de endeudamiento con terceros, es decir, el financiamiento externo.
PATRIMONIO INMOVILIZADO	ACTIVO FIJO NETO TOTAL PATRIMONIO	2,494.58 105,538.47	2.36	%	Mide el nivel del patrimonio de los accionistas que esta invertido en activos fijos.
MARGEN NETO DE UTILIDAD	UTILIDAD NETA PATRIMONIO	52.34 105,538.47	0.05	%	Mide la rentabilidad de la inversión de los accionistas en la empresa.
RENTABILIDAD DE OPERACIÓN	UTILIDAD NETA VENTAS NETAS	52.34 12,381.57	0.42	%	Mide la rentabilidad de la operación.

Yajaira Tatiana Chávez Ortega
Comisario