



EXPTE Nº 1116-DM-2017
PROYECTO DE OBRA - REORDENAMIENTO URBANO CALLE GODOY CRUZ TRAMO I

EMPRESA: ACOTUR S.A.

ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2015

ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO

LIQUIDEZ

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|---|------------------|
| INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE (Valor óptimo entre 1 y 1,5) | <u>ACTIVO CORRIENTE</u> PASIVO CORRIENTE | = | <u>18.952.328,84</u> 3.766.833,34 | = | 5,03 |
| INDICE DE LIQUIDEZ (PRUEBA ACIDA) (valor aceptable 1) | <u>ACT.CTE-BS.NO LIQUIDOS</u> PASIVO CORRIENTE | = | <u>3.071.988,59</u> 3.766.833,34 | = | 0,82 |
| CAPITAL DE TRABAJO NETO | ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 18.952.328,84-3.766.833,84 | = | | = | \$ 15.185.495,50 |

SOLVENCIA

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|------|
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO TOTAL (Valor aceptable entre 0,5 y 1,5) | <u>PASIVO TOTAL</u> PATRIMONIO NETO | = | <u>8.578.499,94</u> 11.424.659,44 | = | 0,75 |
| INDICE DE SOLVENCIA (Valor aceptable mayor a 1) | <u>ACTIVO TOTAL</u> PASIVO TOTAL | = | <u>20.003.159,38</u> 8.578.499,94 | = | 2,33 |

RENTABILIDAD al 31/12/14

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|-----|
| INDICE RENTABIL.DEL PAT.NETO | <u>UTILIDAD NETA x 100</u> PATRIMONIO NETO | = | <u>3.108.427,86</u> 11.424.659,44 | = | 27% |
| INDICE MARGEN BRUTO | <u>RESULTADO BRUTO x 100</u> VENTAS | = | <u>14.966.154,33</u> 54.637.051,48 | = | 27% |
| INDICE MARGEN NETO | <u>RESULTADO NETO x 100</u> VENTAS | = | <u>3.108.427,86</u> 54.637.051,48 | = | 6% |

Cont. LUIS A. GIMENEZ
Compras y Suministros
Municipalidad de Guaymallén