

EXPTE N° 1116-DM-2017

PROYECTO DE OBRA - REORDENAMIENTO URBANO CALLE GODOY CRUZ TRAMO I



EMPRESA: CEBECO S.A.

ESTADOS CONTABLES AL 30/11/2016

ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO

LIQUIDEZ


INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE (Valor óptimo entre 1 y 1,5)	<u>ACTIVO CORRIENTE</u> PASIVO CORRIENTE	=	<u>12.042.686,01</u> 7.377.049,27	=	1,63
INDICE DE LIQUIDEZ (PRUEBA ACIDA) (valor aceptable 1)	<u>ACT.CTE-BS.NO LIQUIDOS</u> PASIVO CORRIENTE	=	<u>9.042.686,01</u> 7.377.049,27	=	1,23
CAPITAL DE TRABAJO NETO	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 12.042.686,01-7.377.049,27	=		=	\$ 4.665.636,74

SOLVENCIA

INDICE DE ENDEUDAMIENTO TOTAL (Valor aceptable entre 0,5 y 1,5)	<u>PASIVO TOTAL</u> PATRIMONIO NETO	=	<u>8.185.871,64</u> 5.893.721,57	=	1,39
INDICE DE SOLVENCIA (Valor aceptable mayor a 1)	<u>ACTIVO TOTAL</u> PASIVO TOTAL	=	<u>13.879.593,21</u> 8.185.871,64	=	1,70

RENTABILIDAD

INDICE RENTABIL.DEL PAT.NETO	<u>UTILIDAD NETA</u> PATRIMONIO NETO	=	<u>2.125.215,67</u> 5.893.721,57	=	36%
INDICE MARGEN BRUTO	<u>RESULTADO BRUTO</u> VENTAS	=	<u>6.721.946,47</u> 31.642.932,64	=	21%
INDICE MARGEN NETO	<u>RESULTADO NETO</u> VENTAS	=	<u>2.125.215,67</u> 31.642.932,64	=	7%


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