

EXPTE N° 1116-DM-2017

PROYECTO DE OBRA - REORDENAMIENTO URBANO CALLE GODOY CRUZ TRAMO I



EMPRESA: PETERSEN THIELE Y CRUZ S.A.C. Y M.

ESTADOS CONTABLES AL 31/03/2016

ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO

LIQUIDEZ

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE (Valor óptimo entre 1 y 1,5)	<u>ACTIVO CORRIENTE</u> PASIVO CORRIENTE	= <u>644.289.460,03</u> = 470.674.074,63	= 1,37
INDICE DE LIQUIDEZ (PRUEBA ACIDA) (valor aceptable 1)	<u>ACT.CTE-BS.NO LIQUIDOS</u> PASIVO CORRIENTE	= <u>622.017.320,40</u> = 470.674.074,63	= 1,32
CAPITAL DE TRABAJO NETO	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	= \$ 173.615.385,40 644.289.460,03-470.674.074,63	

SOLVENCIA

INDICE DE ENDEUDAMIENTO TOTAL (Valor aceptable entre 0,5 y 1,5)	<u>PASIVO TOTAL</u> PATRIMONIO NETO	= <u>526.761.440,98</u> = 239.312.110,44	= 2,20
INDICE DE SOLVENCIA (Valor aceptable mayor a 1)	<u>ACTIVO TOTAL</u> PASIVO TOTAL	= <u>766.073.551,42</u> = 526.761.440,98	= 1,45

RENTABILIDAD

INDICE RENTABIL.DEL PAT.NETO	<u>UTILIDAD NETA</u> PATRIMONIO NETO	= <u>7.075.914,30</u> = 239.312.110,44	= 3%
INDICE MARGEN BRUTO	<u>RESULTADO BRUTO</u> VENTAS	= <u>112.303.483,19</u> = 774.293.479,81	= 15%
INDICE MARGEN NETO	<u>RESULTADO NETO</u> VENTAS	= <u>7.075.914,30</u> = 774.293.479,81	= 1%

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