VERIFICACION CUMPLIMIENTO INDICADORES FINANCIEROS - UM-DTE-SGR-003-2025

PO **$ 163.820.357.667,00**

ANTICIPO (40%) **$ 65.528.143.067,00**

	Integrante 1	Integrante 2	Total UT
Componente	**INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.S.**	**EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.**	**Sumatoria Componentes**
Activo Corriente	$ 10.000.000,00	$ 76.720.710.820,00	**$ 76.730.710.820,00**
Activo Total	$ 10.000.000,00	$ 79.925.820.831,00	**$ 79.935.820.831,00**
Pasivo Corriente	$ 0,00	$ 34.329.974.159,00	**$ 34.329.974.159,00**
Pasivo Total	$ 0,00	$ 35.769.618.159,00	**$ 35.769.618.159,00**
Patrimonio	$ 10.000.000,00	$ 44.156.202.672,00	**$ 44.166.202.672,00**
Utilidad Operacional	$ 0,00	$ 2.325.044.690,00	**$ 2.325.044.690,00**
Gastos de Interes	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**

			RESULTADO	**INDICADOR REQUERIDO**	
Indice de Liquidez	Activo Corriente	$ 76.730.710.820,00	**2,24**	IGUAL O MAYOR A 1,2	CUMPLE
	Pasivo Corriente	$ 34.329.974.159,00			
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total	$ 35.769.618.159,00	**45%**	IGUAL O MENOR A 70%	CUMPLE
	Activo Total	$ 79.935.820.831,00			
Razon de Cobertura	Utilidad Operacional	$ 2.325.044.690,00	**2.325.044.690**	IGUAL O MAYOR A 1	CUMPLE
	Gastos de Interes	$ 0,00			
Rentabilidad Patrimonio	Utilidad Operacional	$ 2.325.044.690,00	**0,05**	IGUAL O MAYOR A 0,02	CUMPLE
	Patrimonio	$ 44.166.202.672,00			
Rentabilidad Activo	Utilidad Operacional	$ 2.325.044.690,00	**0,03**	IGUAL O MAYOR A 0,01	CUMPLE
	Activo Total	$ 79.935.820.831,00			

Capital de Trabajo	Activo Corriente		Pasivo Corriente		33% x (PO-Anticipo)	
	$ 76.730.710.820,00		$ 34.329.974.159,00	**$ 42.400.736.661,00**	$ 32.436.430.818,00	CUMPLE
Patrimonio	Activo Total		Pasivo Total			
	$ 79.935.820.831,00		$ 35.769.618.159,00	$ 44.166.202.672,00		