| | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES<br>GESTION DE ACTIVOS Y NUEVOS NEGOCIOS<br>GRUPO DE RESTAURACION Y CONSERVACION<br>ANALISIS FINANCIERO | CODIGO | F-GAN-RC-11 |
|---|---|---|---|
| CREMIL | | VERSION | 2 |
| | | FECHA | 13/02/2026 |

## ANÁLISIS FINANCIERO

**NOMBRE TERCERO:** LOGÍSTIC EFECTIVA SAS **FECHA:** 26-ago-26
**C.C. / NIT:** 901,538,619 -7

**ESTADOS FINANCIEROS A:** 31-dic-25

### RAZONES DE LIQUIDEZ

VALORES EN PESOS COLOMBIANOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RAZÓN CORRIENTE:** | 798,547,000 / 621,595,000 | | ACT CTE / PAS CTE | = | **1.28** |
| **CAPITAL DE TRABAJO:** | 798,547,000<br>**ACTIVO CORRIENTE** | - | 621,595,000<br>**PASIVO CORRIENTE** | = | **176,952,000** |
| **PRUEBA ÁCIDA:** | 55,000,000 / 621,595,000 | | ACT CTE - INVENTARIO / PAS CTE | = | **0.09** |

### RAZONES DE RENTABILIDAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MARGEN DE UTILIDAD BRUTA** | 17,972,000 / 382,837,000 | PÉRDIDA NETA / VENTAS | = | **4.7%** |

### RAZONES DE ESTRUCTURA DE CAPITAL Y SOLVENCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO** | 621,595,000 / 798,547,000 | PAS CORRIENTE / ACT CORRIENTE | = | **77.8%** |

Lo anterior significa que : **LOGÍSTIC EFECTIVA SAS** de acuerdo a los estados financieros observados, posee una **LIQUIDEZ BAJA** ya que por cada peso que debe a corto plazo tiene que pagar **1.28**

El Capital de Trabajo es de **$ 176,952,000** lo que quiere decir que tiene ese valor disponible para trabajar.

Al descontar los inventarios del total del activo corriente tiene una relación de **0.09** , que significa que tiene **$ 0.09** pesos por cada peso que debe a corto plazo.

El ejercicio al 31-dic-25 , presento una UTILIDAD DEL PERIODO por valor de **$ 17,972,000**
sobre unas ventas de **$ 382,837,000** lo que indica una rentabilidad del **4.7%**

La razón de endeudamiento indica que del total de los activos corrientes se debe el **77.8%**
lo que indica que su **NIVEL DE ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO** es **BAJO**

Las razones financieras que presenta el tercero son aceptables por lo cual se determina que **ES VIABLE** Financieramente

Atentamente,

PD: Gustavo Rojas Andrade
Coordinacion Grupo de Restauracion y Conservacion

Proyectó: PD. Juan Carlos Silva Avendaño