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

ANÁLISIS FINANCIERO

NOMBRE TERCERO: SG DIGITAL SAS
C.C. / NIT: 900,964,995 -4

ESTADOS FINANCIEROS A: 31-dic-25

RAZONES DE LIQUIDEZ

RAZÓN CORRIENTE:	366,976,011 / 70,984,539		ACT CTE / PAS CTE	=	**5.2**
CAPITAL DE TRABAJO:	366,976,011	-	70,984,539	=	**295,991,472**
	ACTIVO CORRIENTE	-	**PASIVO CORRIENTE**		
PRUEBA ÁCIDA:	226,745,824 / 70,984,539		ACT CTE - INVENTARIO / PAS CTE	=	**3.2**

RAZONES DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA	151,292,445 / 1,805,633,012		UTILIDAD NETA / VENTAS	=	**8.4%**

RAZONES DE ESTRUCTURA DE CAPITAL Y SOLVENCIA

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO	70,984,539 / 366,976,011		PAS CORRIENTE / ACT CORRIENTE	=	**19.3%**

Lo anterior significa que : **SG DIGITAL 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 **5.2**

El Capital de Trabajo es de **$ 295,991,472** lo que quiere decir que tiene ese valor disponible para trabajar.

Al descontar los inventarios del total del activo corriente tiene una relación de **3.2** , que significa que tiene **$ 3.2** pesos por cada peso que debe a corto plazo.

El ejercicio al 31-dic-25 , presento una UTILIDAD DEL PERIODO por valor de **$ 151,292,445**
sobre unas ventas de **$ 1,805,633,012** lo que indica una rentabilidad del **8.4%**

La razón de endeudamiento indica que del total de los activos corrientes se debe el **19.3%**
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. Fredys Moron Benitez