

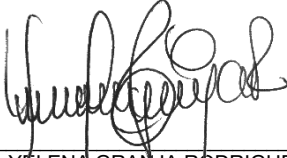


Indicadores Financieros

ASAMBLEA GENERAL Ordinaria 2026 | Edición 40

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Expresado en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
LIQUIDEZ		
CAPITAL DE TRABAJO	1.286.416.953	1.160.290.623
RAZÓN CORRIENTE (veces)	1,54	1,37
PRUEBA ACIDA (veces)	1,54	1,37
EFICIENCIA		
ROTACIÓN DE CARTERA (días)	12,1	61,1
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES (veces)	0,43	0,43
ENDEUDAMIENTO		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL (%)	48,23%	64,00%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (%)	0,17%	0,11%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (%)	0,20%	0,16%
LEVERAGE TOTAL (veces)	0,93	1,78
RENTABILIDAD		
MARGEN OPERACIONAL DEL EXCEDENTE (%)	4,31%	1,03%
MARGEN NETO DEL EXCEDENTE (%)	4,31%	1,03%
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (%)	3,57%	1,24%
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (%)	1,85%	0,45%


ROSA YELENA GRANJA RODRIGUEZ
Directora Ejecutiva


DAVID GARCÍA GARCÍA
Contador Público
Tarjeta profesional No. 256.439 -T
Designado por M.I Advisors S.A.S.


CARLOS EDUARDO DE JESUS MAZO MAZO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No 255.555 - T
Designado por A & G Auditores S.A.S