

Financiera

2

CALDERON CARDONA S.A.S.

NIT:800.036.413

REQUISITOS		
	CIFRAS EN PESOS	
ACTIVO	31-12-2022	31-12-2021
CORRIENTE	2,254,045,768	973,419,115
NO CORRIENTE	906,833,149	868,781,921
	3,160,878,917	1,842,201,036
PASIVO		
CORRIENTE	1,779,213,122	892,709,516
NO CORRIENTE	245,910,122	270,000,000
	2,025,123,244	1,162,709,516
PATRIMONIO	1,135,755,673	679,491,520
RAZON CORRIENTE	1.27	1.09
CAPITAL NETO DE TRABAJO	474,832,646	80,709,599
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	64%	63%
SUBSANAR ENDEUDAMIENTO MAYOR 60%		
PATRIMONIO	36%	37%
	CUMPLE (SI/NO)	
RAZON CORRIENTE: >= 1.5	NO	NO
CAPITAL NETO DE TRABAJO >= \$150.000.000	SI	NO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NO PUEDE SER SUPERIOR AL 60%)	NO	NO
PATRIMONIO <= DP (SUBSANA)	SI	SI

CALIFICACIÓN		CUMPLE (SI/NO)
INDICADORES FINANCIEROS	PROMEDIO	
PROMEDIO 2020 y 2021	INDICADORES	
LIQUIDEZ	1.18	NO
CAPITAL DE TRABAJO	277,771,123	SI
ENDEUDAMIENTO	63.6%	NO
PATRIMONIO	36.4%	SI


NOTA: No cumple con el indicador de Liquidez, no cumple con el indicador de endeudamiento pero este es subsanado porque el patrimonio es superior al valor de la solicitud. Teniendo en cuenta que no se cumple con el indicador de liquidez, la propuesta no será tenida en cuenta.

REVISÓ



WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ELABORÓ


JULIANA HERNÁNDEZ RÍOS
PROFESIONAL FINANCIERO

E-GLOBAL


NIT: 811.022.490

REQUISITOS		
EN MILES DE PESOS		
ACTIVO	31-12-2022	31-12-2021
CORRIENTE	6,255,340,000	5,520,317,000
NO CORRIENTE	1,432,838,000	306,042,000
	7,688,178,000	5,826,359,000
PASIVO		
CORRIENTE	4,805,332,000	2,822,878,000
NO CORRIENTE		
	4,805,332,000	2,822,878,000
PATRIMONIO	2,882,846,000	3,003,481,000
RAZON CORRIENTE	1.30	1.96
CAPITAL NETO DE TRABAJO	1,450,008,000	2,697,439,000
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	63%	48%
SUBSANAR ENDEUDAMIENTO MAYOR 60%		
PATRIMONIO	37%	52%
	CUMPLE (SI/NO)	
RAZON CORRIENTE: ≥ 1.5	NO	SI
CAPITAL NETO DE TRABAJO $\geq \$150.000.000$	SI	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NO PUEDE SER SUPERIOR AL 60%)	NO	SI
PATRIMONIO $\leq DP$ (SUBSANA)	SI	N/A

CALIFICACIÓN		CUMPLE (SI/NO)
INDICADORES FINANCIEROS	PROMEDIO INDICADORES	
PROMEDIO 2021 y 2022		
LIQUIDEZ	1.63	SI
CAPITAL DE TRABAJO	2,073,723,500	SI
ENDEUDAMIENTO	55.5%	SI
PATRIMONIO	44.5%	N/A

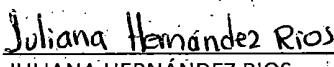
NOTA: Cumple con todos los indicadores

REVISÓ



 WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ELABORÓ



 JULIANA HERNÁNDEZ RÍOS
 PROFESIONAL FINANCIERO