

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS PROFESIONALES DE TELEVISION - SEPTV

NIT: 830.144.988-0

REQUISITOS		
	EN MILES DE PESOS	
	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVO		
CORRIENTE	531,466,958	538,397,504
NO CORRIENTE	1,453,545,594	1,475,595,395
	1,985,012,552	2,013,992,899
PASIVO		
CORRIENTE	33,224,783	67,631,161
NO CORRIENTE	1,780,815	1,295,304
	35,005,598	68,926,465
PATRIMONIO	1,950,006,952	1,945,066,433
	2	1
RAZON CORRIENTE	16.00	7.96
CAPITAL NETO DE TRABAJO	498,242,175	470,766,343
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	2%	3%
SUBSANAR ENDEUDAMIENTO MAYOR 60%		
PATRIMONIO	98%	97%
	CUMPLE (SI/NO)	
RAZON CORRIENTE: >= 1	SI	SI
CAPITAL NETO DE TRABAJO >= 0	SI	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NO PUEDE SER SUPERIOR AL 60%)	SI	SI
PATRIMONIO <= DP (SUBSANA)	N/A	N/A

CALIFICACIÓN		CUMPLE (SI/NO)
INDICADORES FINANCIEROS	PROMEDIO INDICADORES	
PROMEDIO 2021 y 2022		
LIQUÍDEZ	11.98	SI
CAPITAL DE TRABAJO	484,504,259	SI
ENDEUDAMIENTO	2.6%	SI
PATRIMONIO	97.4%	N/A

NOTA: Cumple con todos los indicadores.

REVISÓ

WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

Juliana Hernández Ríos
JULIANA HERNÁNDEZ RÍOS
PROFESIONAL FINANCIERO