

**MUNICIPIO DE YOLOMBO
INDICES FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2017**

1. LIQUIDEZ FINANCIERA A CORTO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES

8.471.565.427 / 609.817.344 13,89

Por cada peso que debe el Municipio , tiene \$ 13,89 para cubrir sus obligaciones a corto plazo

2. PRUEBA ACIDA

ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS / PASIVOS CORRIENTES

8.471.565.427 \$ 5.245.681,00 / 609.817.344 13,88

Por cada peso que debe la institución tiene \$13,88 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin tener en cuenta los inventarios.

3. PRUEBA DE ALTA LIQUIDEZ

EFECTIVO / CUENTAS POR PAGAR

6.151.765.017 / 392.681.026 15,67

Por cada peso que deben tienen \$15,67 efectivo (caja y Bancos) para cumplir con las obligaciones a corto plazo.

4. ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR / VENTAS DIA

4.367.355.671 / 62.095.131 70,33

La cartera se está recuperando cada 70 días

5. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

8.471.565.427 - 609.817.344 \$7.861.748.083

El Municipio posee un capital de trabajo de \$7.861.748.083

6. ENDEUDAMIENTO

TOTAL PASIVOS / TOTAL ACTIVOS

3.008.091.041 /

82.275.681.197

3,66

El endeudamiento que tiene la institucion con sus proveedores y funcionarios equivale al 3,66 %.

7. RAZON DE PATRIMONIO

PATRIMONIO / TOTAL ACTIVOS

79.267.590.156

82.275.681.197

96,34%

Los activos son financiados por el patrimonio en un 96,34 %

8. DEFICIT OPERACIONAL

EXCEDENTE OPERACIONAL/ INGRESOS OPERACIONALES

9.352.486.724 /

11.177.123.599

83,68%

El Municipio esta obteniendo una utilidad operacional del 83,68%

9. DEFICT NETO

EXCEDENTES DEL EJERCICIO / TOTAL INGRESOS

3.101.114.045 /

12.338.014.969

25,13%

El Municipio esta obteniendo una utilidad acumulada neta de 25,13%



MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS

Contadora

T.P 130671-T