BATIFRUIT’S S.A.S.

Informe de Gestión

Indicadores Relevantes

BATIFRUIT´S

Contenido

Indicadores

Caja Mínima y Caja Máxima

Hallazgos

BATIFRUIT´S

INDICADORES

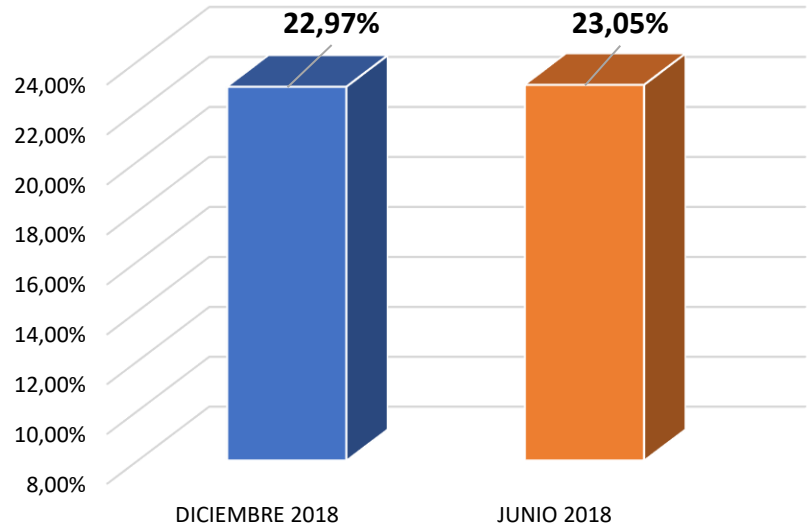
Cifras en miles de pesos colombianos

BATIFRUIT´S

ANÁLISIS DUPONT

OPERACIÓN		ACTIVIDAD		ENDEUDAMIENTO
ROS	X	RAT	X	MULTIPLICADOR DE CAPITAL
UNE/VENTAS		VENTAS/ACTIVO TOTAL		ACTIVO TOTAL/PATRIMONIO+1
Estrategia operativa		Estrategia de inversion		Estrategia financiera
COO		CEO		CFO
14,31%		**1,135284822**		**1,41372411**

ROE = 22,972%



BATIFRUIT´S

WACC Y EVA

WACC: 21,53%

EVA: 108

BATIFRUIT´S

CAJA MÍNIMA Y CAJA MÁXIMA

BATIFRUIT´S

FLUJO DE CAJA

BATIFRUIT´S S.A.S
NIT. 900.532.395-4
FLUJO DE CAJA
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

EBITDA	$	821.367
(-) Impuestos pagados	$	631.855
= Flujo de caja bruto	**$**	**189.511**
(+) Variación capital de trabajo operativo	$	(119.255)
(-) Inversiones capital fijo	$	20.378
= Flujo de caja libre	**$**	**49.879**
(-) Pagos de servicio de deuda	$	56.825
= Flujo de caja disponible para accionistas	**$**	**(6.946)**

DETERMINACIÓN CAJA MÍNIMA Y MÁXIMA

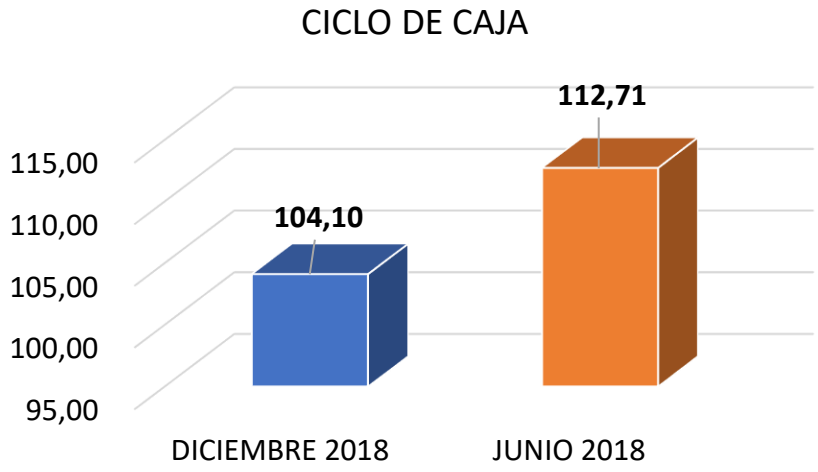
Para batifruit´s, la caja minima es con proveedores y la máxima con los costos y gastos de operación más los gastos por intereses para los 2 periodos (diciembre-junio)

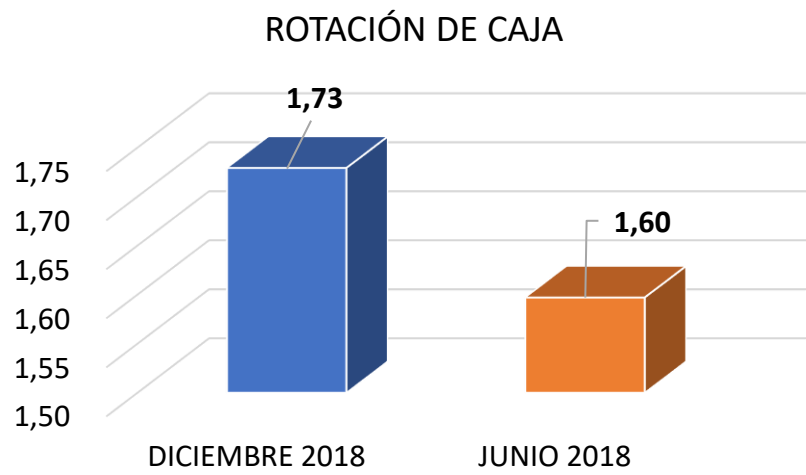
	DICIEMBRE 2018	JUNIO 2018
CICLO DE CAJA	103,43	112,71
ROTACIÓN DE CAJA	1,74	1,60

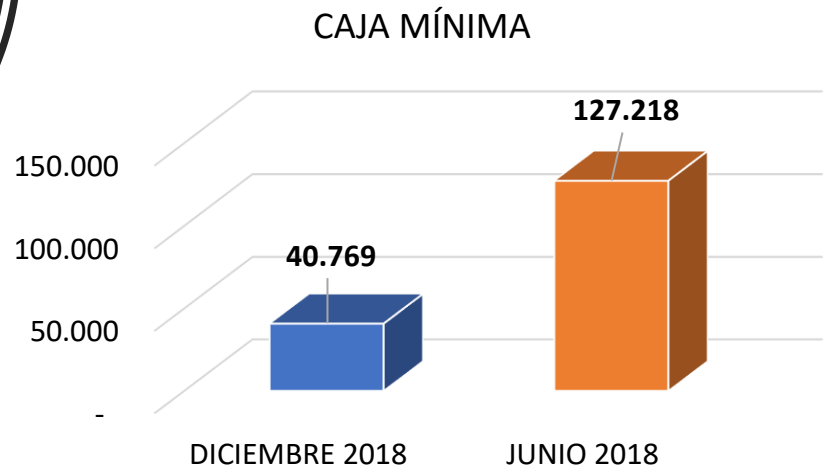
CAJA CON PROVEEDORES	40.507	127.218
CAJA COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	1.678.048	1.022.723
CAJA PASIVO CORRIENTE	545.274	461.286
CAJA COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES/G. INTERESES	1.683.781	1.031.208

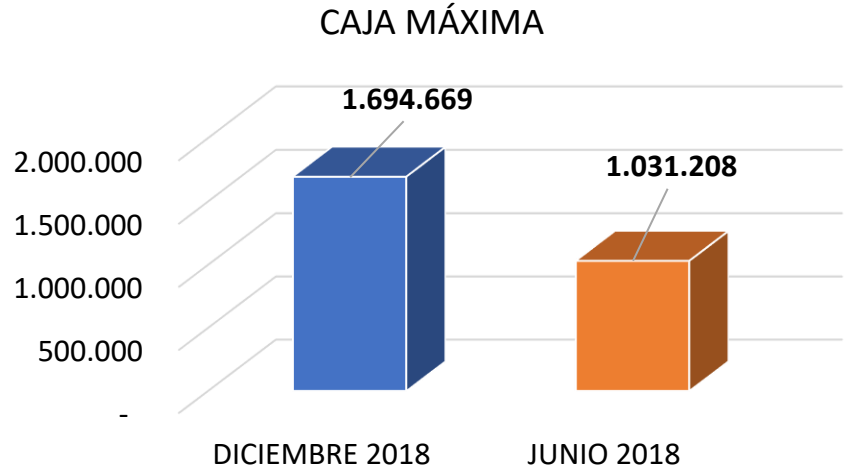
CAJA MÍNIMA	40.507	127.218
CAJA MÁXIMA	1.683.781	1.031.208

GRÁFICAS







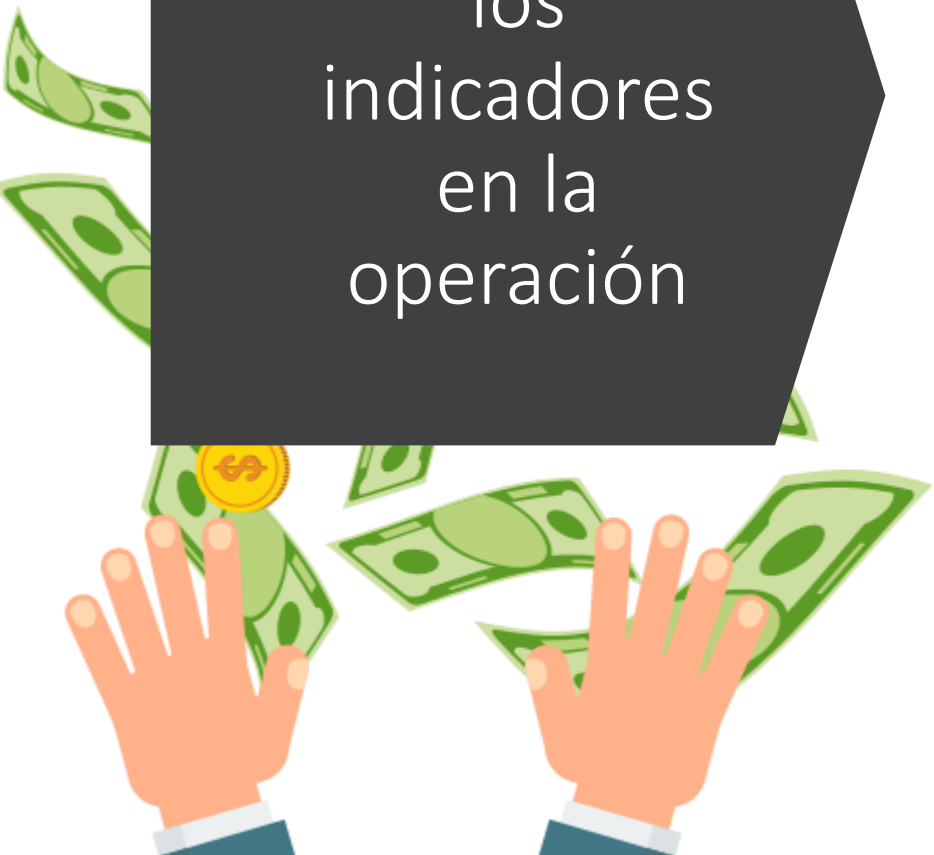


BATIFRUIT´S

HALLAZGOS

BATIFRUIT´S

Impacto de los indicadores en la operación



Con base en los indicadores analizados, la compañía ha mejorado su operación basado en:

La reducción de días en la rotación de cartera.

La reducción del Capital Neto de trabajo operativo.

La reducción del apalancamiento financiero.

BATIFRUIT´S

Impacto de los indicadores en la operación

Con base en el análisis de la proyección financiera de la compañía:

Inversión en Capex

Diversificación de Inversiones

Pagos de contado a Proveedores.

BATIFRUIT´S