

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Forma del Calculo

Sumas de partidas afectadas por el %

1. Resumen de cuentas de balance y estado de resultados al 31 de diciembre de 2021

Cuenta	SUMINISTRO Y DOTACIONES DE COLOMBIA	DACAPHARMA SAS
Activo Corriente	\$ 110.616.788.019,00	\$ 3.795.836.103,00
Activo Total	\$ 120.979.607.486,00	\$ 3.795.836.103,00
Pasivo Corriente	\$ 40.734.218.526,00	\$ 1.405.240.469,00
Pasivo Total	\$ 43.739.321.494,00	\$ 1.405.240.469,00
Utilidad Operacional	\$ 17.447.859.274,00	\$ 1.445.051.461,00
Gastos de Intereses	\$ 255.100.933,00	\$ 583.900,00

2. Capacidad Financiera

50%

50%

Indicador	SUMINISTRO Y DOTACIONES DE COLOMBIA	DACAPHARMA SAS	
Capital de Trabajo	\$ 69.882.569.493,00	\$ 2.390.595.634,00	\$ 72.273.165.127,00
Patrimonio	\$ 77.240.285.992,00	\$ 2.390.595.634,00	\$ 79.630.881.626,00
Indice de Liquidez	2,71	2,70	2,7151
Indice de endeudamiento	0,36	0,37	0,3618
Razon de Cobertura	68,39	2.474,82	73,8914

3. Capacidad Organizacional

Indicador	SUMINISTRO Y DOTACIONES DE COLOMBIA	DACAPHARMA SAS	
Rentabilidad sobre patrimonio	0,22	0,60	0,2373
Rentabilidad sobre Activos	0,14	0,38	0,1514