GESTIÓN FINANCIERA

SITUACION PRESUPUESTAL

TC (RA) LUCÍA ADAMARIS MOTTA AVILA
Gerente Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS JULIO 2026

(Valores en millones de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS ACUMULADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DISPONIBILIDAD INICIAL	**239.746**	**183.622**	**76,6**
INGRESOS CORRIENTES	**1.173.673**	**539.892**	**46,0**
Otros Bienes Transportables	692.103	401.276	58,0
Productos Metálicos y Paquetes de Software	463.552	122.807	26,5
Servicios Prestados Empresas y Servicio Producción Y Construcción y Servicios de la Construcción.	18.019	15.809	87,7
RECURSOS DE CAPITAL	**36.500**	**21.185**	**58,0**
Capitalizaciones	6.500	1.822	28,0
Rendimientos Financieros	30.000	19.363	64,5
INGRESOS VIGENCIA	**1.210.173**	**561.077**	**46,4**
TOTAL INGRESOS + D.INICIAL	**1.449.919**	**744.699**	**51,4**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS JULIO 2026

(Valores en millones de pesos)

CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		PORCENTAJE EJECUCIÓN	
	VIGENTE	COMPROMISOS	PAGOS	COMPROM.	PAGOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**387.902,8**	**207.351,1**	**172.684,2**	**53,5**	**44,5**
GASTOS DE PERSONAL	144.923,0	64.366,6	61.988,3	44,4	42,8
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	81.840,0	40.663,4	15.211,6	49,7	18,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.172,9	31.177,5	31.034,2	63,4	63,1
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.100,4	2.137,0	2.099,0	26,4	25,9
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	103.866,5	69.006,6	62.351,0	66,4	60,0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**972.016,6**	**635.289,2**	**247.942,0**	**65,4**	**25,5**
GASTOS DE INVERSIÓN	**85.000,0**	**45.033,3**	**10.519,7**	**53,0**	**12,4**
GASTO TOTAL	**1.444.919,4**	**887.673,6**	**431.145,8**	**61,4**	**29,8**
DISPONIBILIDAD FINAL	5.000,0	-142.974,6	313.553,1	(2.859)	6.271,1
TOTAL GASTOS + D.FINAL	**1.449.919,4**	**744.699,0**	**744.699,0**	**51,36**	**51,36**

GERENCIA FINANCIERA

Dirección de Contabilidad

SITUACIÓN FINANCIERA – julio 31 de 2025 y 2026

(millones de pesos)

DETALLE	2025	% v	2026	% v	VARIACIÓN	% h
ACTIVO	**1.597.828**	**100**	**1.731.965**	**100**	**134.136**	**8**
DISPONIBLE	319.599	20	352.419	20	32.820	10
INVERSIONES	45.404	3	85.239	5	39.835	88
CUENTAS POR COBRAR	87.299	5	70.889	4	-16.410	-19
INVENTARIOS	340.515	21	388.577	22	48.062	14
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	380.824	24	399.659	23	18.835	5
OTROS ACTIVOS	424.187	27	435.182	25	10.994	3
PASIVO	**522.733**	**33**	**584.781**	**34**	**62.048**	**12**
CUENTAS POR PAGAR	120.643	8	145.607	8	24.964	21
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.180	1	19.385	1	-796	-4
PROVISIONES	6.199	0,4	6.227	0,4	28	0
OTROS PASIVOS	96.761	6	147.861	9	51.100	53
PASIVO LARGO PLAZO	278.950	17	265.701	15	-13.249	-5
PATRIMONIO	**1.075.095**	**67**	**1.147.184**	**66**	**72.089**	**7**
CAPITAL FISCAL	855.766	54	983.361	57	127.595	15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.000	1	12.000	1	0	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	119.063	7	50.927	3	-68.138	-57
GANANCIAS / PÉRDIDAS PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-47	(0)	-220	(0)	-173	367
GANANCIAS O PÉRDIDAS BENEFICIOS POSEMPLEO	88.313	6	101.116	6	12.804	14



ESTADO DE RESULTADOS – julio 31 de 2025 y 2026

(millones de pesos)

DETALLE	2025	% v	2026	% v	VARIACIÓN	% h
VENTAS NETAS	**444.721**	**100**	**442.002**	**100**	**(2.718)**	**- 0,6**
(-) COSTO DE VENTAS	259.951	58	267.075	60	7.124	3
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	**184.770**	42	**174.927**	**40**	**(9.843)**	**-5**
(-) GASTOS ADMINISTRACIÓN OPER. Y VENTAS	**93.619**	21	**117.193**	**27**	**23.573**	**25**
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63.294	14	81.334	18	18.040	29
DE VENTAS	24.019	5	25.697	6	1.678	7
DETERIORO, DEPREC. AMORT. PROVISIÓN	6.306	1	10.161	2	3.855	61
UTILIDAD OPERACIONAL	**91.150**	**20**	**57.734**	**13**	**(33.416)**	**-37**
(+) OTROS INGRESOS	71.568	16	30.955	7	(40.613)	-57
(-) OTROS GASTOS	5.073	1	10.344	2	5.271	104
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**157.645**	**35**	**78.345**	**18**	**(79.300)**	**-50**
(-) PROVISIÓN RENTA	38.582	9	27.419	6	(11.163)	-29
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**119.063**	**27**	**50.927**	**12**	**(68.137)**	**-57**



INDICADORES JULIO 2026

MARGEN NETO

Margen de Rentabilidad = Utilidad Neta / Ventas Netas
Por cada $100 vendidos, $ 12 son ganancias netas.

12%

ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total
El 33,8% de todos los activos de Indumil están financiados con deudas u obligaciones con terceros (proveedores, acreedores, Dian, municipios, etc.).

33,8%

15,4%
$ 67.896 M

MARGEN EBITDA

MARGEN EBITDA = Ebidta / Ventas Netas
Ebidta de $ 67.896 millones, equivale a un margen de 15,4%
La empresa genera $15,4 de ganancia operacional sin tener en cuenta depreciaciones, amortizaciones o provisiones por cada $100 vendidos

2,9%

ROA

ROA = Utilidad neta / Activo
Rentabilidad de activos.
La empresa genera $2,9 de beneficios netos por cada $100 invertidos en activos

1.1

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

Rotación de Inventarios = Costo de inventarios / Promedio inventarios. La empresa ha vendido su inventario 1.1 veces el último año, equivale a 326 días en promedio.



GERENCIA FINANCIERA

Dirección de Operaciones Financieras

GESTIÓN DE TESORERÍA

SALDO AL 31 JULIO 2026 $ 272.922.539.494

• BANCO NACIONALES

ENTIDAD FINANCIERA	TASA EA	SALDO
AV VILLAS	10,25%	$ 94.092.323.929
ITAÚ	10,85%	$ 61.969.845.448
POPULAR	10,85%	$ 19.152.281.429
BBVA AHORROS	8,50%	$ 17.028.764.225
SUDAMERIS	11,00%	$ 12.217.541.596
BANCOLOMBIA	2,05%	$ 1.991.551.432
BBVA CTE		$ 1.141.259.832
DAVIVIENDA	2,00%	$ 871.294.558
COLPATRIA	0,70%	$ 247.277.620
AGRARIO	1,80%	$ 230.116.676
TOTAL		**$ 208.942.256.746**

• FIDUCIAS

ENTIDAD FINANCIERA	TASA EA	SALDO
FIC FIDUPOPULAR / FIDULIQUIDEZ	12,30%	$ 35.242.835.045
FIC ALIANZA GOBIERNO	11,62$	$ 23.304.181.286
FIC CREDICORP	11,05%	$ 2.967.923.182
FIC FIDUPREVISORA	11,36%	$ 633.437.581
TOTAL		**$ 62.148.377.094**

• BANCO DEL EXTERIOR

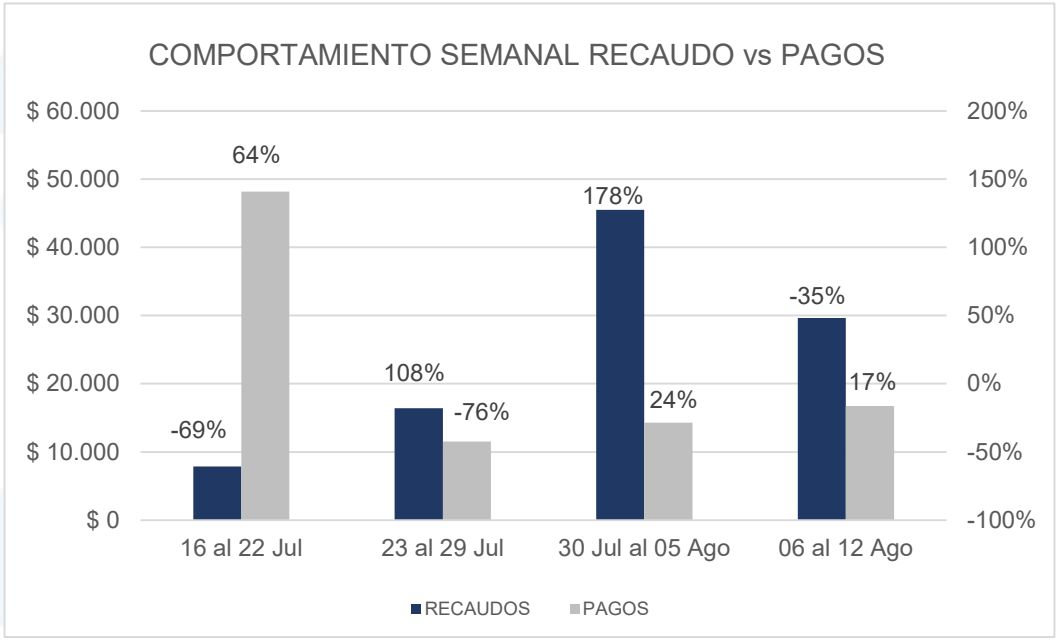
ENTIDAD FINANCIERA	TASA EA	SALDO
PANAMÁ (USD)	2,50%	$ 1.831.905.655

GESTIÓN DE TESORERÍA

- ## COMPORTAMIENTO RECAUDOS Y PAGOS JULIO 2026

SEMANA	RECAUDOS	VAR. % REC	PAGOS	VAR. % PAGO
16 al 22 Jul	$ 7.874	-69%	$ 48.187	64%
23 al 29 Jul	$ 16.384	108%	$ 11.537	-76%
30 Jul al 05 Ago	$ 45.481	178%	$ 14.305	24%
06 al 12 Ago	$ 29.624	-35%	$ 16.717	17%
TOTAL	**$ 99.364**		**$ 90.745**	

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos $.



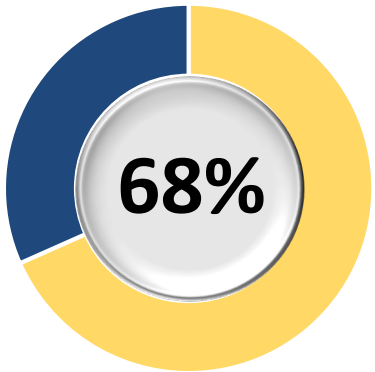
GESTIÓN DE TESORERÍA

• CUMPLIMIENTO ANUAL PROYECCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DETALLE	VALOR
Meta Anual R.F.	$ 30.000
Resultado Acumulado a Julio	$ 20.506
Excedente / Superávit	**$ 2.540**
Porcentaje de Cumplimiento	**68%**

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos $.

% Cumplimiento Anual:



Mes	Proyectado	Real	% Cumplimiento
Enero	$ 1.980	$ 2.005	101%
Febrero	$ 2.523	$ 2.656	105%
Marzo	$ 2.333	$ 2.563	110%
Abril	$ 3.408	$ 4.638	136%
Mayo	$ 3.073	$ 3.578	116%
Junio	$ 2.328	$ 2.524	108%
Julio	$ 2.322	$ 2.543	110%
Agosto	$ 2.456		
Septiembre	$ 2.346		
Octubre	$ 2.139		
Noviembre	$ 2.877		
Diciembre	$ 2.216		
Total	**$ 30.000**	**$ 20.506**	