

Reporte Financiero - Empresa de Prueba

CUIT: 30-12345678-9

Periodo: 2023

Análisis Económico

Ventas Netas	1,000,000.00
Resultado Bruto	400,000.00
Margen Bruto	40.00
Resultado Operativo	300,000.00
Margen Operativo	30.00
EBITDA	350,000.00
Margen EBITDA	35.00
Resultado Neto	200,000.00
Margen Neto	20.00

Activos Corrientes	500,000.00
Activos No Corrientes	700,000.00
Total de Activos	1,200,000.00
Pasivos Corrientes	250,000.00
Pasivos No Corrientes	300,000.00
Total del Pasivo	550,000.00
Patrimonio Neto	650,000.00

Análisis financiero

Caja e Inversiones Corrientes	150,000.00
Deuda Financiera	100,000.00
Deuda Neta Financiera (NFD)	150,000.00
Servicio de Deuda Total (TDS)	150,000.00
Cobertura de Intereses	0.06
Ratio de Liquidez	2.00
NFD/EBITDA	0.43
TDS/EBITDA	0.43

Análisis del ciclo de caja

Periodo de Cobro	43.80
Periodo de Pagos	164.25
Rotación de Inventarios	54.75
Necesidad de Capital de Trabajo	90,000.00
Necesidad de Capital de Trabajo menos Deuda Bancaria (GAP a cubrir)	10,000.00

Cálculo de Líneas de Crédito

Monto de Líneas de Crédito a Otorgar	360,000.00
Relación de Líneas de Crédito con Patrimonio Neto (%)	55.38