



Jay & Co. 2025

Preparado para Jay & Co.

28 de July de 2025

Datos

Periodo de Reportes

Final del Periodo	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017	30-06-2018
Duración	12	12	12	12

Estado de Resultados

Ingresos	3,400,000	5,000,000	5,800,000	6,612,000
Margen Bruto	865,000	1,300,000	1,650,000	1,917,500
Utilidad Operacional	360,000	467,000	625,000	701,300
Utilidad Neta	195,400	280,000	350,000	410,000

Otra Información

Depreciación & Amortización	74,000	100,000	100,000	100,000
Intereses Pagados	50,000	100,000	150,000	176,000
Ingresos/Gastos Extraordinarios	0	0	0	0
Distribuciones/Dividendos	45,400	180,000	100,000	150,000

Activos

Total Activos	2,700,000	3,600,000	4,450,000	5,014,000
Efectivo	160,000	75,000	0	0
Cuentas por Cobrar	570,000	900,000	1,200,000	1,443,000
Inventario	600,000	920,000	1,250,000	1,550,000
Activos Corrientes	1,500,000	2,100,000	2,500,000	3,064,000
Activos No Corrientes	1,200,000	1,500,000	1,950,000	1,950,000

Pasivos

Total Pasivos	2,000,000	2,800,000	3,400,000	3,704,000
Cuentas por Pagar	300,000	450,000	500,000	590,000
Pasivos de Corto Plazo	800,000	1,600,000	2,150,000	2,454,000

Financiamiento

Prestamos Bancarios - Corrientes	400,000	1,000,000	1,450,000	1,643,000
Prestamos Bancarios - No Corrientes	1,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000

Resumen

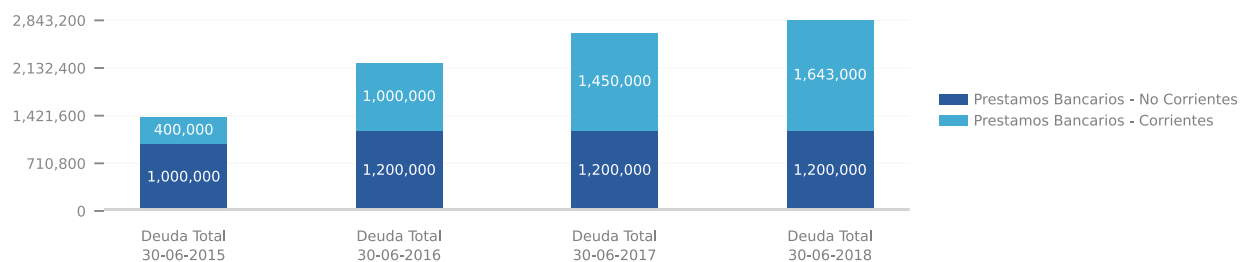
La Historia de tus Ganancias

Profit Story		
	Periodo Actual	Movimiento
Ingresos	6,612,000	+812,000
Margen Bruto %	29.0%	+0.6%
Utilidad Operacional %	10.6%	-0.2%
Utilidad Neta %	6.2%	+0.2%

La Historia de tu Balance General

Balance Sheet Story		
	Periodo Actual	Movimiento
Días de Cuentas por Cobrar	79.7	+4.1
Días de Inventario	120.5	+10.6
Días de Cuentas por Pagar	45.9	+1.9
Días de Capital de trabajo	154.3	+12.8

La Historia de tu Flujo de Efectivo



	Periodo Actual	Movimiento
Efectivo	0.0	-
Prestamos Bancarios - Corrientes	1,643,000	+193,000
Prestamos Bancarios - No Corrientes	1,200,000	-
Flujo de Efectivo Neto	-193,000	+537,000

Capítulo 1

Rentabilidad

Tendencias de Rentabilidad

Crecimiento de Ingresos vs Costo de Ventas

Crecimiento de Ingresos vs Gastos Administrativos

Razones de Rentabilidad

Capítulo 2

Capital de Trabajo

Tendencias de Capital de Trabajo

Línea del Tiempo del Capital de Trabajo

Capital de Trabajo por \$100

Inversión en Capital de Trabajo por \$100

Margen Bruto vs Capital de Trabajo por \$100

Razones del Capital de Trabajo

Capítulo 3

Otro Capital

Tendencias de Retorno sobre Capital

Retorno sobre Capital %

Otras Razones de Capital

Capítulo 4

Financiamiento

Tendencias de Financiamiento

Tu Financiamiento

Tu Ecuación



Financiamiento

Activos Operativos Netos

Rentabilidad vs Flujo de Efectivo

Beneficio del Efectivo Operacional vs Flujo de Efectivo Operacional

Razones de Financiamiento

Poder del Uno

Tu Poder del Uno

Impacto de Tu Poder del Uno

Indicador del Valor del Negocio

Valor de tu Negocio

Crecimiento sostenido

Tu Crecimiento sostenido

Resultados & Proyecciones

