



Universidad  
**Inca Garcilaso de la Vega**

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y  
CIENCIAS ECONÓMICAS

Determinación de la relación entre la rentabilidad general y el índice  
riesgo país Perú en una empresa cementera periodo 2015-2022

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL**

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración

**AUTOR**

Silva Carrillo, Isabel Corina  
(<https://orcid.org/0009-0007-9854-9892> )

**ASESOR**

Mag. Burmester Andreu, Hans Federico Isaac  
(<https://orcid.org/0000-0002-4980-1154> )

Lima - Perú  
2023

# SILVA CARRILLO TURNITIN

## INFORME DE ORIGINALIDAD

17%

INDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

8%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1	<b>qdoc.tips</b> Fuente de Internet	2%
2	<b>Submitted to Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD,UNAD</b> Trabajo del estudiante	1%
3	<b>Submitted to Universidad Católica de Santa María</b> Trabajo del estudiante	1%
4	<b>recursoshumanosblog.wordpress.com</b> Fuente de Internet	1%
5	<b>documentop.com</b> Fuente de Internet	1%
6	<b>www.coursehero.com</b> Fuente de Internet	1%
7	<b>www.slideshare.net</b> Fuente de Internet	1%
8	<b>Submitted to Instituto Superior de Artes, Ciencias y Comunicación IACC</b> Trabajo del estudiante	<1%

## Resumen

Este estudio se centra en la Determinación de la relación entre la rentabilidad general y el índice de riesgo país Perú en una empresa cementera durante el periodo 2015-2022. El objetivo principal es evaluar de manera integral la incidencia del riesgo país en la rentabilidad de una empresa cementera periodo 2015-2022, considerando sus diversas dimensiones. La investigación aborda esta cuestión central mediante un análisis detallado de indicadores financieros clave, como el Retorno sobre Activos (ROA) y el Retorno sobre Patrimonio (ROE), en relación con las fluctuaciones del índice de riesgo país Perú. La pregunta de investigación guía el estudio: ¿Cómo incide el riesgo país en la rentabilidad de una empresa cementera periodo 2015-2022, considerando sus diversas dimensiones?. Los resultados de este estudio ofrecen una comprensión más profunda de la dinámica entre el entorno macroeconómico, específicamente el riesgo país, y el desempeño financiero de la empresa cementera en cuestión. Estas conclusiones pueden ser valiosas para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo a los actores clave ajustar sus enfoques operativos y financieros en respuesta a las condiciones del mercado y el entorno económico. La metodología utilizada consistió en calcular la rentabilidad general de una compañía cementera mediante los indicadores antes mencionados, así como, evaluar el comportamiento de la cotización bursátil de esta empresa en la Bolsa de Valores de Lima y relacionándola con el Riesgo País Perú para el periodo de estudio.

Palabras clave: *Riesgo País, Cotización bursátil, ROA, ROE, Rentabilidad*

## Abstract

This study focuses on the determination of the relationship between overall profitability and the Peru country risk index in a cement company during the period 2015-2022. The main objective is to comprehensively assess the impact of country risk on the profitability of a cement company during the period 2015-2022, considering its various dimensions. The research addresses this central question through a detailed analysis of key financial indicators, such as Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE), in relation to fluctuations in the Peru country risk index. The research question guides the study: How does country risk affect the profitability of a cement company during the period 2015-2022, considering its various dimensions? The results of this study provide a deeper understanding of the dynamics between the macroeconomic environment, specifically country risk, and the financial performance of the cement company in question. These conclusions can be valuable for strategic decision making, allowing key players to adjust their operational and financial approaches in response to market conditions and the economic environment. The methodology used consisted of calculating the overall profitability of a cement company using the aforementioned indicators, as well as evaluating the performance of this company's stock price on the Lima Stock Exchange and relating it to Peru's Country Risk for the study period.

**Keywords:** *Country Risk, Share Price, ROA, ROE, Profitability*