ANALISIS CAPACIDAD FINANCIERA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 38 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYAN CAUCA

CONSORCIO INTER ACUEDUCTO			
CONSORCIADO 1		CONSORCIADO 2	
EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS		PC INTERVENTORIAS SAS	
% Participación	10%	% Participación	90%
Activo Corriente	266.000.000	Activo Corriente	150.000.000
Activo Total	286.700.000	Activo Total	150.000.000
Pasivo Corriente	200.000	Pasivo Corriente	-
Pasivo Total	200.000	Pasivo Total	-
Utilidad Operacional	153.968.602	Utilidad Operacional	-
Gastos de Intereses	-	Gastos de Intereses	-
Presupuesto Oficial	295.877.946	Presupuesto Oficial	295.877.946
10% valor total del presupuesto oficial	29.587.795	10% valor total del presupuesto oficial	29.587.795
Patrimonio	286.500.000	Patrimonio	150.000.000

INDICADOR	INDICE REQUERIDO	INDICE OBTENIDO
CAPACIDAD FINANCIERA		
Indice de Liquidez	Mayor o igual a 1,10	8.080,00
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a 73%	0,01
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 0	-
Capital de Trabajo	Definido en los Pliegos Tipo	161.580.000,00
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		
Rentabilidad del Activo	Mayor o igual a 0%	0,09%
Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual al 0%	0,09%

Indice de Liquidez	((AC1*%)+(AC2*%))/ ((PC1*%)+(PC2*%))	8.080,00
Nivel de Endeudamiento	((PT1*%)+(PT2*%))/(AT1*%)+(AT2*%))*100	0,01
Razon de Cobertura de intereses	((UO1*%)+(UO2*%))/((GI1*%)+(GI2*%))	-
Capital de Trabajo	((AC1*%)+(AC2*%))-((PC1*%)+(PC2*%))	161.580.000
Rentabilidad del Activo	((UO1*%)+(UO2*%))/((AT1*%)+(AT2*%))	0,09%
Rentabilidad del Patrimonio	((UO1*%)+(UO2*%))/((P1*%)+(P2*%))	0,09%

La propuesta para la Evaluacion Financiera: HABILITADA

JESUS ADRIAN OBREGON YELA
Subgerente Administrativo y Financiero

Elaboró: Monica Andrea Rivera Arteaga, Asistente Financiera

ANALISIS CAPACIDAD FINANCIERA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 38 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYAN CAUCA

CONSORCIO INTERVENTORIA LA 5			
CONSORCIADO 1		CONSORCIADO 2	
OBRAS DE SUROCCIDENTE ZOMAC SAS		HIDRO OCCIDENTE S.A.	
% Participación	10%	% Participación	90%
Activo Corriente	129.684.818	Activo Corriente	2.699.941.157
Activo Total	139.684.818	Activo Total	2.744.446.736
Pasivo Corriente	127.300	Pasivo Corriente	923.146.342
Pasivo Total	127.300	Pasivo Total	1.214.240.342
Utilidad Operacional	16.987.982	Utilidad Operacional	500.974.174
Gastos de Intereses	-	Gastos de Intereses	9.317.947
Presupuesto Oficial	295.877.946	Presupuesto Oficial	295.877.946
10% valor total del presupuesto oficial	29.587.795	10% valor total del presupuesto oficial	29.587.795
Patrimonio	139.557.518	Patrimonio	1.530.206.394

INDICADOR	INDICE REQUERIDO	INDICE OBTENIDO
CAPACIDAD FINANCIERA		
Indice de Liquidez	Mayor o igual a 1,10	2,94
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a 73%	0,44
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 0	53,97
Capital de Trabajo	Definido en los Pliegos Tipo	1.612.071.085,30
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		
Rentabilidad del Activo	Mayor o igual a 0%	0%
Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual al 0%	0%

Indice de Liquidez	((AC1*%)+(AC2*%))/ ((PC1*%)+(PC2*%))	2,94
Nivel de Endeudamiento	((PT1*%)+(PT2*%))/(AT1*%)+(AT2*%))*100	0,44
Razon de Cobertura de intereses	((UO1*%)+(UO2*%))/((GI1*%)+(GI2*%))	53,97
Capital de Trabajo	((AC1*%)+(AC2*%))-((PC1*%)+(PC2*%))	1.612.071.085
Rentabilidad del Activo	((UO1*%)+(UO2*%))/((AT1*%)+(AT2*%))	0,18%
Rentabilidad del Patrimonio	((UO1*%)+(UO2*%))/((P1*%)+(P2*%))	0,33%

La propuesta para la Evaluacion Financiera: HABILITADA

JESUS ADRIAN OBREGON YELA
Subgerente Administrativo y Financiero

Elaboró: Monica Andrea Rivera Arteaga, Asistente Financiera

ANALISIS CAPACIDAD FINANCIERA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 38 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYAN CAUCA

ALPHA INGENIERIA INTEGRAL SAS	
% Participación	100%
Activo Corriente	6.301.037.900
Activo Total	6.376.756.600
Pasivo Corriente	11.438.400
Pasivo Total	26.138.400
Utilidad Operacional	2.190.448.400
Gastos de Intereses	12.138.400
Presupuesto Oficial	295.877.946
10% valor total del presupuesto oficial	29.587.795
Patrimonio	6.350.618.200

INDICADOR	INDICE REQUERIDO	INDICE OBTENIDO
CAPACIDAD FINANCIERA		
Indice de Liquidez	Mayor o igual a 1,10	550,87
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a 73%	0,00
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 0	180,46
Capital de Trabajo	Definido en los Pliegos Tipo	6.289.599.500,00
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		
Rentabilidad del Activo	Mayor o igual a 0%	0,34%
Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual al 0%	0,34%

Indice de Liquidez	AC/ PC	550,87
Nivel de Endeudamiento	(PT/AT)	0,41%
Razon de Cobertura de intereses	UO/GI	180,46
Capital de Trabajo	AC-PC	6.289.599.500
Rentabilidad del Activo	UO/AT	0,34%
Rentabilidad del Patrimonio	UO/PT	0,34%

La propuesta para la Evaluacion Financiera: HABILITADA

JESUS ADRIAN OBREGON YELA
Subgerente Administrativo y Financiero

Elaboró: Monica Andrea Rivera Arteaga, Asistente Financiera