EVALUACION LICITACION PUBLICA No. LP-003-2023

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2da EN EL MUNICIPIO DE UBATE- CUNDINAMARCA

EVALUACION FINANCIERA

INDICADORES		GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS		UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS		MAMUT ACERO Y CONCRETO SAS		FUNDACION COLOMBIA EN CONSTRUCCION		GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS		TORRES Y ASOCIADOS SAS	
LIQUIDEZ	AC / PC	9.51	CUMPLE	10.74	CUMPLE	11.97	CUMPLE	61.42	CUMPLE	9.89	CUMPLE	9.85	CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PT / AT	8%	CUMPLE	8%	CUMPLE	8%	CUMPLE	3%	CUMPLE	7%	CUMPLE	10%	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	AC - PC	20,530,143,000	CUMPLE	20,262,964,000	CUMPLE	22,742,071,000	CUMPLE	1,711,444,465	CUMPLE	20,011,981,000	CUMPLE	20,642,296,000	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	UO / GI	447.42	CUMPLE	242.29	CUMPLE	886.55	CUMPLE	75.12	CUMPLE	379.11	CUMPLE	304.57	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		0.11	CUMPLE	0.07	CUMPLE	0.26	CUMPLE	0.08	CUMPLE	0.11	CUMPLE	0.08	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		0.10	CUMPLE	0.07	CUMPLE	0.24	CUMPLE	0.07	CUMPLE	0.10	CUMPLE	0.07	CUMPLE

INDICADORES		EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS		KAS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS		TOTAL CONSORCIO UBATE CONSTRUCCIONES		LUIS CARLOS HANI ABUGATTAS		HAPIL INGENIERA SAS		TOTAL CONSORCIO CANALES LC	
LIQUIDEZ	AC / PC	128.47	CUMPLE	9.13	CUMPLE	64.82	CUMPLE	137.78	CUMPLE	1.79	CUMPLE	2.44	CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PT / AT	1%	CUMPLE	10.00%	CUMPLE	2.28%	CUMPLE	0%	CUMPLE	55.00%	CUMPLE	38.90%	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	AC - PC	19,659,922,844	CUMPLE	1,434,329,723	CUMPLE	21,094,252,567	CUMPLE	2,187,690,320.00	CUMPLE	2,711,603,493.00	CUMPLE	4,899,293,813	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	UO / GI	376,673.66	CUMPLE	39.50	CUMPLE	14606508.54	CUMPLE	279.59	CUMPLE	0.02	CUMPLE	0.71	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		0.64	CUMPLE	0.36	CUMPLE	0.63	CUMPLE	0.01	CUMPLE	0.00	CUMPLE	0.01	CUMPLE

RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0.63	CUMPLE	0.32	CUMPLE	0.61	CUMPLE	0.01	CUMPLE	0.00	CUMPLE	0.01	CUMPLE

INDICADORES		**ARANGO SALAZAR CARLOS ARTURO**		**BLACKMONT INGENIERIA SAS**		**BRAYCON INGENIERIA SAS**		**TOTAL CONSORCIO CHICAMOCHA 2023**	
LIQUIDEZ	AC / PC	84.26	CUMPLE	31.68	CUMPLE	9.13	CUMPLE	54.66	CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PT / AT	27%	CUMPLE	3.00%	CUMPLE	10.00%	CUMPLE	20.17%	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	AC-PC	6,138,797,061	CUMPLE	2,531,660,000	CUMPLE	18,476,206	CUMPLE	8,688,933,267	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	UO / GI	6.51	CUMPLE	99.61	CUMPLE	#¡DIV/0!	CUMPLE	12.83	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		0.13	CUMPLE	0.21	CUMPLE	0.36	CUMPLE	0.17	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		0.09	CUMPLE	0.20	CUMPLE	0.32	CUMPLE	0.13	CUMPLE

1) VERIFICACION ARIMETICA

INDICE DE LIQUIDEZ	**GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS**		**UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS**		**MAMUT ACERO Y CONCRETO SAS**		**FUNDACION COLOMBIA EN CONSTRUCCION**		**GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS**		**TORRES Y ASOCIADOS SAS**	
ACTIVO CORRIENTE	22,942,172,000	9.51	22,341,879,000	10.75	24,813,405,000	11.98	1,739,768,695	61.42	22,261,390,000	9.90	22,973,387,000	9.86
PASIVO CORRIENTE	2,412,029,000		2,078,915,000		2,071,334,000		28,324,230		2,249,409,000		2,331,091,000	
ENDEUDAMIENTO												
PASIVO TOTAL	2,412,029,000	8.31%	2,314,519,000	8.00%	2,426,890,000	8.30%	62,005,611	3.33%	2,249,409,000	7.98%	2,938,370,000	10.40%
ACTIVO TOTAL	29,015,440,000		28,930,510,000		29,246,533,000		1,861,094,696		28,205,571,000		28,260,835,000	
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES												
UTILIDAD OPERACIONAL	2,929,261,000	447.42	2,062,409,000	242.29	7,148,323,000	886.56	144,910,323	75.13	2,877,073,000	379.11	1,903,871,000	304.57
GASTOS DE INTERESES	6,547,000		8,512,000		8,063,000		1,928,850		7,589,000		6,251,000	
CAPITAL DE												

TRABAJO												
ACTIVO CORRIENTE	22,942,172,000		22,341,879,000		24,813,405,000		1,739,768,695		22,261,390,000		22,973,387,000	
PASIVO CORRIENTE	2,412,029,000	20,530,143,000	2,078,915,000	20,262,964,000	2,071,334,000	22,742,071,000	28,324,230	1,711,444,465	2,249,409,000	20,011,981,000	2,331,091,000	20,642,296,000
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO												
UTILIDAD OPERACIONAL	2,929,261,000	0.11	2,062,409,000	0.08	7,148,323,000	0.27	144,910,323	0.08	2,877,073,000	0.11	1,903,871,000	0.08
PATRIMONIO	26,603,411,000		26,615,991,000		26,819,643,000		1,799,089,085		25,956,162,000		25,321,865,000	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO												
UTILIDAD OPERACIONAL	2,929,261,000	0.10	2,062,409,000	0.07	7,148,323,000	0.24	144,910,323	0.08	2,877,073,000	0.10	1,903,871,000	0.07
ACTIVO TOTAL	29,015,440,000		28,930,510,000		29,246,533,000		1,861,094,696		28,205,571,000		28,260,835,000	

INDICE DE LIQUIDEZ	**EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS**		**KAS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS**		**TOTAL CONSORCIO UBATE CONSTRUCCIONES**	**LUIS CARLOS HANI ABUGATTAS**		**HAPIL INGENIERA SAS**		**TOTAL CONSORCIO CANALES LC**
ACTIVO CORRIENTE	19,814,142,992	128.48	1,610,627,463	9.14	64.82	2,203,684,543	137.78	6,104,651,498	1.80	2.44
PASIVO CORRIENTE	154,220,148		176,297,740			15,994,223		3,393,048,005		
ENDEUDAMIENTO										
PASIVO TOTAL	340,868,423	1.63%	176,297,740	10.17%	2.28%	15,994,223	0.30%	6,871,754,680	55.46%	38.90%
ACTIVO TOTAL	20,927,912,420		1,733,412,463			5,315,560,543		12,389,592,351		
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES										
UTILIDAD OPERACIONAL	13,355,341,184	376,673.66	561,441,523	39.50	14,606,508.54	96,794,500	279.59	3,061,199	0.02	0.71
GASTOS DE INTERESES	35,456		14,214,000			346,200		140,441,688		
CAPITAL DE TRABAJO										

ACTIVO CORRIENTE	19,814,142,992		1,610,627,463			2,203,684,543		6,104,651,498		
PASIVO CORRIENTE	154,220,148	19,659,922,844	176,297,740	1,434,329,723	21,094,252,567	15,994,223	2,187,690,320	3,393,048,005	2,711,603,493	4,899,293,813
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO										
UTILIDAD OPERACIONAL	13,355,341,184	0.65	561,441,523	0.36	0.63	96,794,500	0.02	3,061,199	0.00	0.01
PATRIMONIO	20,587,043,997		1,557,114,723			5,299,566,320		5,517,837,671		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO										
UTILIDAD OPERACIONAL	13,355,341,184	0.64	561,441,523	0.32	0.61	96,794,500	0.02	3,061,199	0.00	0.01
ACTIVO TOTAL	20,927,912,420		1,733,412,463			5,315,560,543		12,389,592,351		

INDICE DE LIQUIDEZ	**ARANGO SALAZAR CARLOS ARTURO**		**BLACKMONT INGENIERIA SAS**		**BRAYCON INGENIERIA SAS**		**TOTAL CONSORCIO CHICAMOCHA 2023**
ACTIVO CORRIENTE	6,212,524,925	84.26	2,614,160,000	31.69	24,172,956	4.24	54.66
PASIVO CORRIENTE	73,727,864		82,500,000		5,696,750		
ENDEUDAMIENTO							
PASIVO TOTAL	2,129,322,743	27.54%	133,700,000	3.30%	168,106,551	62.70%	20.17%
ACTIVO TOTAL	7,730,733,600		4,056,160,000		268,106,551		
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES							
UTILIDAD OPERACIONAL	755,213,310	6.51	841,750,000	99.62	0	#¡DIV/0!	12.83
GASTOS DE INTERESES	115,976,757		8,450,000		0		
CAPITAL DE TRABAJO							
ACTIVO CORRIENTE	6,212,524,925		2,614,160,000		24,172,956		
PASIVO CORRIENTE	73,727,864	6,138,797,061	82,500,000	2,531,660,000	5,696,750	18,476,206	8,688,933,267
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO							
UTILIDAD OPERACIONAL	755,213,310	0.13	841,750,000	0.21	0	0.00	0.17

PATRIMONIO	5,601,410,857		3,922,460,000		100,000,000		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO							
UTILIDAD OPERACIONAL	755,213,310	0.10	841,750,000	0.21	0	0.00	0.13
ACTIVO TOTAL	7,730,733,600		4,056,160,000		268,106,551		

ORIGINAL FIRMADO

Dra. IRMA YANETH PAEZ PAEZ
Secretaria de Hacienda
Profesional Financiero

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	DEYANIRA GARZON PEÑALOZA	Dra. IRMA YANETH PAEZ PAEZ	Dra. IRMA YANETH PAEZ PAEZ
Cargo	Contadora	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda
Fecha	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023
Firma			

UBATE
1592
ALCALDÍA MUNICIPAL
DE UBATÉ