INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS

EVALUACIÓN FINANCIERA

REGIONAL BOGOTA - GRUPO FINANCIERO

Objeto: Realizar adecuaciones, reparaciones y mejoras a la planta fisica del inmueble ubicado en la dirección Kra 30 No 12-35

PROPONENTE: CONSTRUCCIONES AL DIA SAS		
NUMERO DE NIT: 800198324-3		
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	$	366.962.178,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO EN SMLV	$	316,35

INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS		
Presupuesto Oficial en SMMLV		
Capacidad Financiera		
LIQUIDEZ*	Mayor o igual a	1,5
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Menor o igual a	60%
COBERTURA INTERESES	Mayor o igual a	2,0
CAPITAL DE TRABAJO	Mayor o igual a	40%
Capacidad Organizacional		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	Mayor o igual a	6%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	Mayor o igual a	4%

	INFORMACION A DICIEMBRE 31 2020	**INFORMACION A DICIEMBRE 31 2021**	**INFORMACION A DICIEMBRE 31 2022**
ACTIVO CORRIENTE	$ 7.778.631.826	$ 10.292.066.809	$ 11.072.490.461
ACTIVO TOTAL	$ 14.549.465.905	$ 17.641.600.888	$ 18.500.467.440
PASIVO CORRIENTE	$ 765.048.255	$ 1.463.378.846	$ 5.519.462.167
PASIVO TOTAL	$ 6.259.915.230	$ 7.937.450.845	$ 6.520.610.184
PATRIMONIO	$ 8.289.550.675	$ 9.704.150.043	$ 11.979.857.256
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 2.318.035.589	$ 2.945.937.232	$ 5.264.280.572
INTERESES	$ 285.325.013	$ 295.337.129	$ 1.327.406.878

INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE								
	2020			**2021**			**2022**	
Capacidad Financiera								
LIQUIDEZ*	10,17	CUMPLE		7,03	CUMPLE		2,01	CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	43,03%	CUMPLE		44,99%	CUMPLE		35,25%	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 7.013.583.571	CUMPLE		$ 8.828.687.963	CUMPLE		$ 5.553.028.294	CUMPLE
COBERTURA INTERESES	8,12	CUMPLE		9,97	CUMPLE		3,97	CUMPLE
Capacidad Organizacional								
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	27,96%	CUMPLE		30,36%	CUMPLE		43,94%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	15,93%	CUMPLE		16,70%	CUMPLE		28,45%	CUMPLE

CONSOLIDADO GENERAL:	CUMPLE
OBSERVACION:	La verificación de los requisitos financieros se realizó con base en la información registrada en el RUP años 2020, 2021 y 2022 de acuerdo al decreto 1082 de 2015 - CÓDIGO VERIFICACIÓN: B231404841D117

APRUEBA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**
Coordinadora Grupo Financiero	**LUZ STELLA MENDEZ ROJAS**	
Proyecto	**DIEGO ANDRES PORTILLA SANCHEZ**	

Bogotá, D.C., junio 13 de 2022