VERIFICACIÓN FINANCIERA FINAL

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO FDLRUU-CMA-278-2018

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA DEMOLICIÓN PARCIAL, EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN DEL SALON COMUNAL Y CULTURAL BOSQUES DE MOLINOS DESTINADO AL USO DOTACIONAL – EQUIPAMENTO COLECTIVO CULTURAL DE ESCALA VECINAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.

Información Reportada en el RUP a corte de 31 de Diciembre de 2018 / Proponentes Proceso FDLRUU-CMA-278-2018		DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA SAS Nit.900.503.599-3 (50%)	GNG INGENIERIA SAS Nit. 830.515117-5 (50%)	1. CONSORCIO INTER MOLINOS (100%)	2. CIARQUELET S.A.S. Nit. 800.189.143-8	CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS SAS Nit. 900.342.026-3 (20%)	CSI CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENIERIA EU Nit. 900.157.098-0 (50%)	OSCAR FRANCISCO BERNAL ROJAS Nit. 79.612.808-8 (30%)	3.CONSORCIO INTERSALONES MOLINOS (100%)	4. ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS SAS Nit. 900.187.465-9
ACTIVO CORRIENTE		295.178.946	6.900.913.000	3.598.045.973	644.484.600	7.306.076.086	2.039.830.212	466.241.000	2.621.002.623	131.139.808
ACTIVO TOTAL		295.178.946	13.764.866.000	7.030.022.473	731.495.556	8.049.063.213	2.150.990.212	706.781.000	2.897.342.049	221.311.042
PASIVO CORRIENTE		85.455.805	1.343.290.000	714.372.903	177.716.955	2.875.873.864	503.264.840	3.528.000	827.865.593	17.783.300
PASIVO TOTAL		85.455.805	4.575.793.000	2.330.624.403	177.716.955	4.633.291.472	714.371.443	45.433.000	1.297.473.916	17.783.300
PATRIMONIO		209.723.141	9.189.073.000	4.699.398.071	553.778.601	3.415.771.741	1.436.618.769	661.348.000	1.599.868.133	203.527.742
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		155.880.858	3.732.456.000	1.944.168.429	92.089.079	2.276.119.254	55.993.085	88.790.403	509.857.514	33.243.252
GASTOS DE INTERESES		401.785	402.523.000	201.462.393	1.933.199	205.478.758	21.000.000	5.750.000	53.320.752	16.200
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 136.074.000**									
1. CAPACIDAD FINANCIERA				**HABILITADO**	**HABILITADO**				**HABILITADO**	**HABILITADO**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ ≥1,2		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Activo Corriente / Pasivo Corriente		3,45	5,14	4,30	3,63	2,54	4,05	132,15	42,18	7,37
INDICE DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70%		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Total pasivo / Total Activo		28,95%	33,24%	31,10%	24,30%	57,56%	33,21%	6,43%	30,05%	8,04%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES ≥ 1,5%		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses		387,97	9,27	198,62	47,64	11,08	2,67	15,44	8,18	2.052,05
CAPITAL DE TRABAJO (Mayor o igual 30% del P.O.E.)		CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE
Activo Corriente - Pasivo Corriente	**$ 40.822.200**	209.723.141	5.557.623.000	5.767.346.141	466.767.645	4.430.202.222	1.536.565.372	462.713.000	6.429.480.594	113.356.508
2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				**HABILITADO**	**HABILITADO**				**HABILITADO**	**HABILITADO**
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) ≥ 0.15		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Utilidad Operacional / Patrimonio		0,74	0,41	1,15	0,17	0,67	0,04	0,13	0,84	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) ≥ 0.10		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Utilidad Operacional / Activo Total		0,53	0,27	0,80	0,13	0,28	0,03	0,13	0,43	0,15

CONCLUSIÓN:

Una vez revisada la información financiera, se concluye que los proponentes:

1. CONSORCIO INTER MOLINOS
2. CIARQUELET S.A.S.
3. CONSORCIO INTERSALONES MOLINOS
4. ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS SAS

CUMPLEN con la capacidad financiera solicitada en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos del proceso FDLRUU-CMA-278-2018. Por lo anterior los proponentes **SE ENCUENTRAN HABILITADOS FINANCIERAMENTE** para tenerlos en cuenta este concepto en el comité de evaluación.

MONICA YAMILE QUEVEDO
Profesional De Apoyo Financiero

LUIS JONNY CARRILLO
Profesional De Apoyo Financiero

VERIFICACIÓN FINANCIERA FINAL

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO FDLRUU-CMA-278-2018

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA DEMOLICIÓN PARCIAL, EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN DEL SALON COMUNAL Y CULTURAL BOSQUES DE MOLINOS DESTINADO AL USO DOTACIONAL – EQUIPAMENTO COLECTIVO CULTURAL DE ESCALA VECINAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.

Información Reportada en el RUP a corte de 31 de Diciembre de 2018 / Proponentes Proceso FDLRUU-CMA-278-2018		**Construcciones Axioma Ltda Nit. 830.007.421-0 (40%)**	**Edgar Henrry Rubio Soler Nit. 6.760.332 - 2 (35%)**	**Alvaro Augusto Vergara Góngora Nit. 79.687.047 - 1 (25%)**	**4. CONSORCIO INTERVENTORIA SAV (100%)**	**CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS Nit. 900.686.385-9 (50%)**	**SOLIDOS SAS Nit. 830.111.297-8 (50%)**	**6. CONSORCIO SOLIDOS (100%)**	**7. R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS Nit. 830.029.126-2**
ACTIVO CORRIENTE		945.989.000	201.455.000	713.388.283	627.251.921	1.451.775.999	1.047.645.683	1.249.710.841	5.802.733.447
ACTIVO TOTAL		1.010.048.000	973.455.000	1.738.056.290	1.179.242.522	1.475.078.122	1.065.050.683	1.270.064.403	6.590.356.634
PASIVO CORRIENTE		40.053.000	20.000.000	166.948.772	64.758.393	96.289.019	76.655.408	86.472.214	1.050.174.185
PASIVO TOTAL		71.826.000	20.000.000	339.462.359	120.595.990	101.655.408	76.655.408	89.155.408	1.050.174.185
PATRIMONIO		938.222.000	953.455.000	1.398.593.931	1.058.646.533	1.373.422.714	988.395.275	1.180.908.995	5.540.182.449
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		84.522.000	25.606.750	253.312.189	106.099.210	272.239.752	182.156.052	227.197.902	2.081.996.617
GASTOS DE INTERESES		5.089.000	0	41.799.732	12.485.533	0	0	0	25.816.412
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 136.074.000**								
1. CAPACIDAD FINANCIERA					**HABILITADO**			**HABILITADO**	**HABILITADO**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ ≥1,2		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Activo Corriente / Pasivo Corriente		23,62	10,07	4,27	14,04	15,08	13,67	14,37	5,53
INDICE DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70%		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Total pasivo / Total Activo		7,11%	2,05%	19,53%	8,45%	6,89%	7,20%	7,04%	15,94%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES ≥ 1.5%		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses		16,61	0	6,06	8,16	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	80,65
CAPITAL DE TRABAJO (Mayor o igual 30% del P.O.E.)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	CUMPLE
Activo Corriente - Pasivo Corriente	**$ 40.822.200**	905.936.000	181.455.000	546.439.511	1.633.830.511	1.355.486.980	970.990.275	2.326.477.255	4.752.559.262
2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL					**HABILITADO**			**HABILITADO**	**HABILITADO**
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) ≥ 0.15		NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Utilidad Operacional / Patrimonio		0,09	0,02	0,18	0,29	0,20	0,18	0,38	0,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) ≥ 0.10		NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Utilidad Operacional / Activo Total		0,08	0,02	0,15	0,24	0,18	0,17	0,36	0,32

CONCLUSIÓN:

Una vez revisada la información financiera, se concluye que los proponentes:

5. CONSORCIO INTERVENTORIA SAV
6. CONSORCIO SOLIDOS
7. R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

CUMPLEN con la capacidad financiera solicitada en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos del proceso FDLRUU-CMA-278-2018. Por lo anterior los proponentes **SE ENCUENTRAN HABILITADOS FINANCIERAMENTE** para tenerlos en cuenta este concepto en el comité de evaluación.

MONICA YAMILE QUEVEDO
Profesional De Apoyo Financiero

LUIS JONNY CARRILLO
Profesional De Apoyo Financiero