SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RAZONES FINANCIERAS

245-10	Fecha elaboración:	18/sep/23	CERT	046-23

SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. MDC-SS-SASI-001-2023
MUNICIPIO DE CANDELARIA- VALLE DEL CAUCA

OBJETO: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA FICHA TÉCNICA.**

PROPONENTE: **DISTRIBUCION & SERVICIOS S.A.S**

FECHA INFORMACION FINANCIERA: **31 DIC 2021 según Art 3 Decreto 579 de mayo 31 de 2021**

PRESUPUESTO **$ 201.991.554**

INDICE DE LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE	$	756.130.656	=	3,05
PASIVO CORRIENTE	$	247.801.429		

REQUERIDA ***> o =2,5*** **OK**

El proponente, para cubrir cada peso de deuda a corto plazo, dispone de ***$ 3,05*** *pesos de respaldo*

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL	$	357.180.307	=	38,95%
ACTIVO TOTAL	$	917.140.010		

REQUERIDO ***< o =50%*** **OK**

El proponente, tiene un endeudamiento del **39%**

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE	-	PASIVO CORRIENTE	=	
$ 756.130.656,00	-	$ 247.801.429,00	=	$ 508.329.227

REQUERIDO ***> = 100%*** **PSPTO** **OK**

El proponente dispone de Capital de Trabajo de ***$ 508.329.227,00*** *pesos como capacidad para desarrollar sus actividades de manera normal en el corto plazo.*

COBERTURA DE INTERESES

UTILIDAD OPERACIONAL	$	110.938.904	=	45,30
INTERESES FINANCIEROS	$	2.448.937		

REQUERIDO ***> o = 8*** PSPTO **OK**

Indica las veces que supera la utilidad operacional para pagar los intereses

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

UTILIDAD OPERACIONAL	$	110.938.904	=	19,81%
PATRIMONIO	$	559.959.703		

REQUERIDO ***> o = 6%*** PSPTO **OK**

Es la rentabilidad que obtuvo el patrimonio durante el año

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

UTILIDAD OPERACIONAL	$	110.938.904	=	12,10%
ACTIVO TOTAL	$	917.140.010		

REQUERIDO ***> o =5%*** PSPTO **OK**

Es la rentabilidad que obtuvo el activo durante el año

1. Se adjuntó pliego condiciones?:	SI

RESULTADO ANALISIS FINANCIERO

2. El proponente, **SI CUMPLE** con todos los requisitos financieros, requeridos en el pliego de condiciones.

MARTHA ROCIO BANGUERA ALBORNOZ
CONTADORA MUNICIPAL (E)

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Angelica Jaramillo Arango	Contratista Profesional de Apoyo	
Elaboró	Angelica Jaramillo Arango	Contratista Profesional de Apoyo	
Revisó	Martha Rocio Banguera Albornoz	Contadora Municipal (E)	
Aprobó	Martha Rocio Banguera Albornoz	Contadora Municipal (E)	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.