ANALISIS CAPACIDAD FINANCIERA

OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y SECTORIZACION HIDRAULICA DESDE EL TANQUE DE REGULACION SENA, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONSORCIO AAPSA 2023					
CONSORCIADO 1		**CONSORCIADO 2**		**CONSORCIADO 3**	
FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO		SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ASOCIADOS MANDURAN COLOMBIA SAS		SA INGENIEROS SAS	
% Participación	89%	% Participación	10%	% Participación	1%
Activo Corriente	780.923.500	Activo Corriente	151.695.700	Activo Corriente	483.062.000
Activo Total	4.544.283.500	Activo Total	151.695.700	Activo Total	903.062.000
Pasivo Corriente	9.829.800	Pasivo Corriente	100.000	Pasivo Corriente	38.956.160
Pasivo Total	553.442.000	Pasivo Total	100.000	Pasivo Total	56.456.160
Utilidad Operacional	468.415.400	Utilidad Operacional	29.304.000	Utilidad Operacional	77.266.238
Gastos de Intereses	49.696.900	Gastos de Intereses	33.300	Gastos de Intereses	-
Presupuesto Oficial	12.427.132.863	Presupuesto Oficial	12.427.132.863	Presupuesto Oficial	12.427.132.863
20% X(PO)	2.485.426.573	20% X(PO)	2.485.426.573	20% X(PO)	2.485.426.573
Patrimonio	3.990.841.500	Patrimonio	151.595.700	Patrimonio	846.605.840

INDICADOR	INDICE REQUERIDO	INDICE OBTENIDO
CAPACIDAD FINANCIERA		
Indice de Liquidez	Mayor o igual a 1,10	28,96
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a 73%	0,11
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 0	11,56
Capital de Trabajo	20% X(PO)	1.366.795.240,00
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		
Rentabilidad del Activo	Mayor o igual a 0%	0,10
Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual al 0%	0,12

Indice de Liquidez	((AC1)+(AC2))/ ((PC1)+(PC2))	28,96
Nivel de Endeudamiento	((PT1)+(PT2))/(AT1)+(AT2))*100	0,11
Razon de Cobertura de intereses	((UO1)+(UO2))/((GI1)+(GI2))	11,56
Capital de Trabajo	((AC1)+(AC2))-((PC1)+(PC2))	1.366.795.240
Rentabilidad del Activo	((UO1)+(UO2))-((AT1)+(AT2))	0,10
Rentabilidad del Patrimonio	((UO1)+(UO2))-((P1)+(P2))	0,12

La propuesta para la Evaluacion Financiera: NO HABILITADA

JESUS ADRIAN OBREGON YELA
Subgerente Administrativo y Financiero

Monica Andrea Rivera Arteaga

MONICA ANDREA RIVERA ARTEAGA
Asistente Financiera

ANALISIS CAPACIDAD FINANCIERA

OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y SECTORIZACION HIDRAULICA DESDE EL TANQUE DE REGULACION SENA, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONSORCIO COMUNA 2

CONSORCIADO 1		CONSORCIADO 2		CONSORCIADO 3		CONSORCIADO 4	
AER INGENIERIA SAS		JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS		CONSTRUCCIONES DB SAS		SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS	
% Participación	30%	% Participación	30%	% Participación	30%	% Participación	10%
Activo Corriente	41.550.000	Activo Corriente	12.801.678.172	Activo Corriente	2.804.908.549	Activo Corriente	14.676.100
Activo Total	52.050.000	Activo Total	14.581.972.422	Activo Total	4.349.310.359	Activo Total	32.296.100
Pasivo Corriente		Pasivo Corriente	1.270.441.026	Pasivo Corriente	276.701.822	Pasivo Corriente	313.120
Pasivo Total		Pasivo Total	3.634.596.103	Pasivo Total	276.701.822	Pasivo Total	8.313.120
Utilidad Operacional		Utilidad Operacional	2.440.865.940	Utilidad Operacional	10.050.707.780	Utilidad Operacional	36.000.000
Gastos de Intereses		Gastos de Intereses	514.276.704	Gastos de Intereses	55.643.400	Gastos de Intereses	-
Presupuesto Oficial	12.427.132.863	Presupuesto Oficial	12.427.132.863	Presupuesto Oficial	12.427.132.863	Presupuesto Oficial	12.427.132.863
20% X(PO)	2.485.426.573	20% X(PO)	2.485.426.573	20% X(PO)	2.485.426.573	20% X(PO)	2.485.426.573
Patrimonio	52.050.000	Patrimonio	10.947.376.319	Patrimonio	4.072.608.536	Patrimonio	24.612.980

INDICADOR	INDICE REQUERIDO	INDICE OBTENIDO
CAPACIDAD FINANCIERA		
Indice de Liquidez	Mayor o igual a 1,25	10,12
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a 70%	0,21
Razón de cobertura de interes	Mayor o igual a 1,25	21,98
Capital de Trabajo	20% X(PO)	14.115.356.853,00
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		
Rentabilidad del Activo	Mayor o igual a 0.05	0,66
Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual al 0,03	0,83

Indice de Liquidez	((AC1)+(AC2))/ ((PC1)+(PC2))	10,12
Nivel de Endeudamiento	((PT1)+(PT2))/(AT1)+(AT2))*100	0,21
Razon de Cobertura de intereses	((UO1)+(UO2))/((GI1)+(GI2))	21,98
Capital de Trabajo	((AC1)+(AC2))-((PC1)+(PC2))	14.115.356.853
Rentabilidad del Activo	((UO1)+(UO2))-((AT1)+(AT2))	0,66
Rentabilidad del Patrimonio	((UO1)+(UO2))-((P1)+(P2))	0,83

La propuesta para la Evaluacion Financiera: HABILITADA

JESUS ADRIAN OBREGON YELA
Subgerente Administrativo y Financiero

Monica Andrea Rivera Arteaga.
MONICA ANDREA RIVERA ARTEAGA
Asistente Financiera

ANALISIS CAPACIDAD FINANCIERA

OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y SECTORIZACION HIDRAULICA DESDE EL TANQUE DE REGULACION SENA, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

UNION TEMPORAL BELLO HORIZONTE			
PROPONENTE 1		**PROPONENTE 2**	
PLANETA PROYECTOS Y OBRAS SAS		**CARMABI CONSTRUCCIONES SAS**	
% Participación	10%	% Participación	90%
Activo Corriente	2.504.830.798	Activo Corriente	1.673.945.498
Activo Total	2.507.579.798	Activo Total	1.766.591.957
Pasivo Corriente	158.159.906	Pasivo Corriente	26.430.500
Pasivo Total	211.818.897	Pasivo Total	26.430.500
Utilidad Operacional	85.537.542	Utilidad Operacional	137.320.996
Gastos de Intereses	-	Gastos de Intereses	-
Presupuesto Oficial	12.427.132.863	Presupuesto Oficial	12.427.132.863
20% X(PO)	2.485.426.573	20% X(PO)	2.485.426.573
Patrimonio	2.295.760.901	Patrimonio	1.740.161.457

INDICADOR	INDICE REQUERIDO	INDICE OBTENIDO
CAPACIDAD FINANCIERA		
Indice de Liquidez	Mayor o igual a 1,10	22,64
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a 73%	0,06
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 0	-
Capital de Trabajo	20% X(PO)	3.994.185.890,00
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		
Rentabilidad del Activo	Mayor o igual a 0%	0,05
Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual al 0%	0,06

Indice de Liquidez	((AC1)+(AC2))/ ((PC1)+(PC2))	22,64
Nivel de Endeudamiento	((PT1)+(PT2))/(AT1)+(AT2))*100	0,06
Razon de Cobertura de intereses	((UO1)+(UO2))/((GI1)+(GI2))	0
Capital de Trabajo	((AC1)+(AC2))-((PC1)+(PC2))	3.994.185.890
Rentabilidad del Activo	((UO1)+(UO2))-((AT1)+(AT2))	0,05
Rentabilidad del Patrimonio	((UO1)+(UO2))-((P1)+(P2))	0,06

La propuesta para la Evaluacion Financiera: HABILITADA

JESUS ADRIAN OBREGON YELA
Subgerente Administrativo y Financiero

Monica Andrea Rivera Arteaga.
MONICA ANDREA RIVERA ARTEAGA
Asistente Financiera

ANALISIS CAPACIDAD FINANCIERA

OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y SECTORIZACION HIDRAULICA DESDE EL TANQUE DE REGULACION SENA, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONSORCIO ACUEDUCTO CIUDAD BLANCA			
CONSORCIADO 1		**CONSORCIADO 2**	
CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO		**CONSTRUOBRAS GIA SAS**	
% Participación	1%	% Participación	99%
Activo Corriente	4.554.991.459	Activo Corriente	2.860.246.186
Activo Total	4.721.646.593	Activo Total	3.489.406.186
Pasivo Corriente	1.651.610.631	Pasivo Corriente	45.680.000
Pasivo Total	1.651.610.631	Pasivo Total	1.556.315.000
Utilidad Operacional	440.578.730	Utilidad Operacional	39.391.383
Gastos de Intereses	-	Gastos de Intereses	117.072.161
Presupuesto Oficial	12.427.132.863	Presupuesto Oficial	12.427.132.863
20% X(PO)	2.485.426.573	20% X(PO)	2.485.426.573
Patrimonio	3.070.035.962	Patrimonio	1.933.091.186

INDICADOR	INDICE REQUERIDO	INDICE OBTENIDO
CAPACIDAD FINANCIERA		
Indice de Liquidez	Mayor o igual a 1,10	4,37
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a 73%	0,39
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 0	4,10
Capital de Trabajo	20% X(PO)	5.717.947.014,00
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		
Rentabilidad del Activo	Mayor o igual a 0%	0,06
Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual al 0%	0,10

Indice de Liquidez	((AC1)+(AC2))/ ((PC1)+(PC2))	4,37
Nivel de Endeudamiento	((PT1)+(PT2))/(AT1)+(AT2))*100	0,39
Razon de Cobertura de intereses	((UO1)+(UO2))/((GI1)+(GI2))	4,10
Capital de Trabajo	((AC1)+(AC2))-((PC1)+(PC2))	5.717.947.014
Rentabilidad del Activo	((UO1)+(UO2))-((AT1)+(AT2))	0,06
Rentabilidad del Patrimonio	((UO1)+(UO2))-((P1)+(P2))	0,10

La propuesta para la Evaluacion Financiera: HABILITADA

JESUS ADRIAN OBREGON YELA
Subgerente Administrativo y Financiero

Monica Andrea Rivera Arteaga.

MONICA ANDREA RIVERA ARTEAGA
Asistente Financiera

ANALISIS CAPACIDAD FINANCIERA

OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y SECTORIZACION HIDRAULICA DESDE EL TANQUE DE REGULACION SENA, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONSORCIO SVEB

CONSORCIADO 1		CONSORCIADO 2		CONSORCIADO 3		CONSORCIADO 4	
CONSTRUCTORA Y FERRETERIA LA SABANA SAS		MARIA JULIANA LOZANO SEPULVEDA		PRODECO SAS		DUVAN FELIPE VILLAMIL CASTRO	
% Participación	15%	% Participación	30%	% Participación	50%	% Participación	5%
Activo Corriente	771.115.299	Activo Corriente	2.812.468.283	Activo Corriente	375.397.167	Activo Corriente	10.166.490
Activo Total	771.115.299	Activo Total	5.626.513.498	Activo Total	937.390.610	Activo Total	15.472.690
Pasivo Corriente	200.781.284	Pasivo Corriente	107.813.127	Pasivo Corriente	-	Pasivo Corriente	14.731.203
Pasivo Total	200.781.284	Pasivo Total	2.390.887.409	Pasivo Total	-	Pasivo Total	14.731.203
Utilidad Operacional	370.492.407	Utilidad Operacional	367.725.408	Utilidad Operacional	50.590.799	Utilidad Operacional	32.600.000
Gastos de Intereses	25.680.009	Gastos de Intereses	56.201.516	Gastos de Intereses	-	Gastos de Intereses	-
Presupuesto Oficial	12.427.132.863	Presupuesto Oficial	12.427.132.863	Presupuesto Oficial	12.427.132.863	Presupuesto Oficial	12.427.132.863
20% X(PO)	2.485.426.573	20% X(PO)	2.485.426.573	20% X(PO)	2.485.426.573	20% X(PO)	2.485.426.573
Patrimonio	570.334.015	Patrimonio	3.235.626.089	Patrimonio	937.390.610	Patrimonio	741.487

INDICADOR	INDICE REQUERIDO	INDICE OBTENIDO
CAPACIDAD FINANCIERA		
Indice de Liquidez	Mayor o igual a 1,10	12,28
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a 73%	0,35
Razón de cobertura de interes	Mayor o igual a 0	10,03
Capital de Trabajo	20% X(PO)	3.645.821.625,00
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		
Rentabilidad del Activo	Mayor o igual a 0%	0,11
Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual al 0%	0,17

Indice de Liquidez	((AC1)+(AC2))/ ((PC1)+(PC2))	12,28
Nivel de Endeudamiento	((PT1)+(PT2))/(AT1)+(AT2))*100	0,35
Razon de Cobertura de intereses	((UO1)+(UO2))/((GI1)+(GI2))	10,03
Capital de Trabajo	((AC1)+(AC2))-((PC1)+(PC2))	3.645.821.625
Rentabilidad del Activo	((UO1)+(UO2))-((AT1)+(AT2))	0,11
Rentabilidad del Patrimonio	((UO1)+(UO2))-((P1)+(P2))	0,17

La propuesta para la Evaluacion Financiera: HABILITADA

JESUS ADRIAN OBREGON YELA
Subgerente Administrativo y Financiero

MONICA ANDREA RIVERA ARTEAGA
Asistente Financiera