COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: RAZONES FINANCIERAS	Fecha: 26 de febrero de 2024
	Ciudad: POPAYAN

PARA: DORA ISABEL AGUILAR R. Asesora de Vivienda
DE: JHON JAIRO MUÑOZ RODRÍGUEZ, Asesor Financiero

Cordial saludo:

De acuerdo a solicitud realizada por usted me permito entregar el informe de las razones financieras descritas en la carpeta del contratista, según estados financieros presentados con corte 30 de junio de 2023.

DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA NIT. 10.540.114	RESULTADO	REQUISITO
RAZONES FINANCIERAS		
Capital de Trabajo = Activo cte. - Pasivo Cte.		
3.207.944.874	2.226.155.684	59.696.492
981.789.190		
Índice de liquidez = Activo cte. / Pasivo Cte.		
3.207.944.874	3,27	mayor 2
981.789.190		
Nivel endeudamiento = (Pasivo total / Activo total)*100		
1.106.789.190	30,64%	menor o = 60%
3.612.817.854		

Atentamente,

JHON JAIRO MUÑOZ RODRIGUEZ
Asesor Financiero

COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: Solicitud de evaluación de indicadores financieros.	Fecha: 23 de febrero de 2024.
	Ciudad: Popayán.

PARA: John Jairo Muñoz – Asesor Financiero.
DE: Ing. Dora Isabel Aguilar Ramírez. – Asesor Área de Vivienda

Cordial saludo.

Comedidamente solicito la correspondiente evaluación para obtener la determinación de los indicadores financieros del proponente **DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA** identificado con Nit. 10.540.114-4, con la información allegada en el balance que se le anexa.

Presupuesto Oficial: **$ 119.392.984**

Los indicadores a evaluar son:

- **LIQUIDEZ:** Activo Corriente sobre Pasivo Corriente.
  En nuestro caso, el proponente debe tener una liquidez igual o superior a 2.0.
- **CAPITAL DE TRABAJO:** Activo Corriente menos Pasivo Corriente.
  En nuestro caso, el proponente debe tener una Capital igual o superior al 50%.
- **NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:** Pasivo Total sobre Activo Total.
  En nuestro caso, el proponente debe tener un Nivel de endeudamiento menor o igual al 60%.

Atentamente,

Ing. DORA ISABEL AGUILAR RAMÍREZ.
Asesor Área de Vivienda.

2/2 05:22 PM

Sede Popayán Calle 1N Nº 2-39. PBX. 8235749 - 8382499
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel: 8370346
Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA

NIT: 10.540.114 - 4

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO DEL PERIODO DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	30 JUNIO 2023
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	235,043,497
Deudores comerciales y otros	5	1,444,375,987
Inventarios	6	1,528,525,390
Total activos corrientes		**3,207,944,874**
		-
Activos no corrientes		-
Propiedades, planta y equipo	7	404,872,980
Total activos no corrientes		**404,872,980**
Total activos		**3,612,817,854**
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	8	639,684,901
Impuestos corrientes por pagar	9	117,452,814
Obligaciones laborales	10	17,164,779
Otros pasivos	11	207,486,696
Total pasivos corrientes		**981,789,190**
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	12	125,000,000
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		-
Total pasivos no corrientes		**125,000,000**
Total pasivos		**1,106,789,190**
Patrimonio		
Capital social	13	1,846,576,485
Utilidad Ejercicios anteriores	13	572,326,750
Utilidad del ejercicio	13	87,125,429
Total patrimonio		**2,506,028,664**
Total pasivos y patrimonio		**3,612,817,854**

DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA
Representante Legal

LUZ ADRIANA ORDOÑEZ MAZABUEL
Contadora
TP 215312-T