ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y RECREACIÓN

FORMATO 4 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

Señores;
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION
Santiago de Cali — Colombia

REFERENCIA: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 4162.010.32.1.0751-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES - PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. BP-26002549"

Proponente: MECHATRONICS DESIGN SAS

La información financiera se debe presentar en pesos, utilice punto para miles y coma para decimales. Indique la fecha de corte de la información, teniendo en cuenta que los Estados Financieros deben corresponder al cierre fiscal a 31 de diciembre de 2023 o 31 si no tiene antigüedad suficiente para tener Estados Financieros al cierre, deben inscribirse con estados financieros de corte trimestral o de apertura. Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable y financiera de su casa matriz.

[Ingrese justificación en caso de que la legislación propia del país de origen establezca una fecha de corte diferente a la prevista en este documento]

La tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de los Estados Financieros certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: 3.822

Balance general y estado de resultados

Cuenta	Proponente Singular	Proponente Plural		
	Proponente (Valor en pesos colombianos)	Integrante N°1 (Valor en pesos colombianos)	Integrante N°2 (Valor en pesos colombianos	Integrante N°3 (Valor en pesos colombianos)
Activo Corriente	1.398.010.191,00			
Activo Total	1.824.883.899,00			
Pasivo Corriente	410.659.556,00			
Pasivo total	410.659.556,00			
Utilidad Operacional	202.495.953,00			
Gastos de intereses	3.730.985,00			
Fecha de corte de los estados financieros	31 DICIEMBRE 2023			

*****Si el Proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior.

Capacidad financiera

Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales:

Porcentaje de participación	Proponente Singular	Proponente Plural		
Indicador	Índice del Oferente	Índice del integrante N°1	Índice del integrante N°2	Índice del integrante N°3
Índice de Liquidez	3,40			
Índice de Endeudamiento	0,22			
Razón de Cobertura de Intereses	54,27			

*Si el Proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior.

Capacidad organizacional

Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales:

Porcentaje de participación	Proponente Singular	Proponente Plural		
Indicador	Índice del Oferente	Índice del participante N°1	Índice del participante N°2	Índice del participante N°3
Rentabilidad sobre activos	0,11			
Rentabilidad sobre el patrimonio	0,14			

* Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior

Para acreditar la anterior información, adjunto “ESTADOS FINANCIEROS”, emitidos en “COLOMBIA”.

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.

Firma representante legal del Proponente
Nombre: YESENIA VARGAS
Documento de identidad: CC 1143854331

Firma contadorNombre:
HENRY ESQUIVEL PEÑA
Documento de identidad: CC
16.615.746 Tp: 69786-T

MECHATRONICS DESIGN S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2023

NIT.900.562.699-3

DESCRIPCION	2.023 DICIEMBRE	2.022 DICIEMBRE	VARIACION DIC 23 - DIC 22
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	5.503.000	4.309.978	1.193.022
CUENTAS CORRIENTES	186.840.042	0	186.840.042
CUENTAS DE AHORRO	1.659	1.660	-1
INVERSIONES ACT INMOBILIARIAS LOTE	31.932.766	96.198.480	-64.265.714
INSTRUM. FINANC DEUDORES CIALES	467.977.721	234.676.375	233.301.346
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0	0	0
ANTICIPOS Y AVANCES	2.027.028	4.673	2.022.355
A PROVEEDORES	0	70.000.000	-70.000.000
ANTIC.IMPTOS. Y CONTRIB. O SALDOS FAVOR	35.863.728	6.520.716	29.343.012
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	6.761.655	-6.761.655
DEUDORES VARIOS	133.264.247	68.684.354	64.579.893
PROVISIONES	0	0	0
INVENTARIOS	534.600.000	530.294.113	4.305.887
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.398.010.191**	**1.017.452.004**	380.558.187
ACTIVO NO CORRIENTE			
INMOVILIZADOS MATERIALES	422.128.141	378.084.167	44.043.974
DIFERIDOS	4.745.567	4.745.567	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**426.873.708**	**382.829.734**	**44.043.974**
TOTAL ACTIVO	**1.824.883.899**	**1.400.281.738**	**424.602.161**
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINAN. CON PROVEEDORES	166.466.775	14.144.463	152.322.312
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.320.632	38.359.952	-28.039.320
RETENCION EN LA FUENTE	11.543.162	433.437	11.109.725
IMPTO. A LAS VENTAS RETENIDO		0	0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO. RETENIDO	466.802	149.206	317.596
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	450.101	-450.101
ACREEDORES VARIOS	0	0	0
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	0	0
BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	53.951.140	-53.951.140
OTROS PASIVOS	221.862.185	354.511.701	-132.649.516
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**410.659.556**	**462.000.000**	**-51.340.444**
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON ENTIDADES	0	0	0
DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**0**	**0**
TOTAL PASIVO	**410.659.556**	**462.000.000**	**-51.340.444**
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.000.000	2.000.000	0
ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ	82.290.450	82.290.450	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	72.140.751	88.982.726	-16.841.975
UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS	853.991.288	765.008.562	88.982.726
SUPERAVIT POR VALORIZACION	403.801.854	0	403.801.854
TOTAL PATRIMONIO	**1.414.224.343**	**938.281.738**	**475.942.605**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**1.824.883.899**	**1.400.281.738**	**424.602.161**

YESENIA VARGAS CORAL
Representante Legal

HENRY ESQUIVEL PEÑA
TP 69786 CC 16615746

MECHATRONICS DESIGN S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS
31 DICIEMBRE 2023 VS 31 DICIEMBRE DE 2022

NIT.900.562.699-3

	ACUMULADO 2.023 A DICIEMBRE	ACUMULADO 2.022 A DICIEMBRE	VARIACIÓN DIC23 VS DIC22
INGRESOS			
CONSTRUCCION-ACTIVIDADES CONEXAS	1.163.990.280	1.521.583.869	-357.593.589
TOTAL INGRESOS BRUTOS	**1.163.990.280**	**1.521.583.869**	**-357.593.589**
DEVOLUCIONES	0	0	0
TOTAL INGRESOS NETOS	**1.163.990.280**	**1.521.583.869**	**-357.593.589**
COSTOS DE VENTA- SERVICIOS	196.617.944	331.587.625	-134.969.681
COSTOS DE VENTA- HERRAMIENTAS EQUIP	592.685.534	642.083.092	-49.397.558
TOTAL COSTO	789.303.478	973.670.717	-184.367.239
MARGEN DE CONTRIBUCION	**374.686.802**	**547.913.152**	**-173.226.350**
	32,2%	**36,0%**	**-3,81%**
GASTOS OPERACIONALES			
PERSONAL	88.891.633	75.229.275	13.662.358
HONORARIOS	10.200.000	18.171.757	-7.971.757
IMPUESTOS	6.447.015	9.266.448	-2.819.433
ARRENDAMIENTOS	31.824.771	25.314.700	6.510.071
CONTRIBUCION Y AFILIACIONES RENOV CC	0	0	0
SEGUROS	3.725.448	3.715.863	9.585
SERVICIOS	13.847.215	20.304.285	-6.457.070
LEGALES - CONSTITUCION	14.504.767	5.684.087	8.820.680
MANTEMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO	250.000	376.513	-126.513
ADECUACION E INSTALACION	0	0	0
GASTOS DE VIAJE	2.500.000	1.542.900	957.100
DEPRECIACION	0	0	0
AMORTIZACION		0	0
DIVERSOS	0	94.297.708	-94.297.708
PROVISIONES	0	0	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**172.190.849**	**253.903.536**	**-81.712.687**
GASTOS DE VENTAS			
PERSONAL	0	193.111	-193.111
HONORARIOS	0	0	0
IMPUESTOS IND Y CIO	0	0	0
SERVICIOS	0	0	0
TOTAL GASTOS DE VENTAS	**0**	**193.111**	**-193.111**
	0	**0**	**0**
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	**202.495.953**	**293.816.505**	**-91.320.552**
INGRESOS NO OPERACIONAL			
OTRAS VENTAS	0	0	0
FINANCIEROS - RENDIMIENTOS BANCOS	20.200.272	10.415.433	9.784.839
RECUPERACIONES	0	797.249	-797.249
INDEMNIZACIONES	950.774	662.068	-662.068
INGRESOS DE EJERCICIO ANTERIORES	0	0	0
DIVERSOS	9.785.951	7.235.012	-7.235.012
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**30.936.997**	**19.109.762**	**11.827.235**
			0
EGRESOS NO OPERACIONALES			**0**
FINANCIEROS	13.488.839	18.096.771	-4.607.932
GASTO INTERESES	3.730.985	9.201.131	-5.470.146
GASTOS EXTRAORDINARIOS	101.500.000	141.438.139	-39.938.139
GASTOS DIVERSOS	3.727.354	1.909.500	1.817.854
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	**122.447.179**	**170.645.541**	**-48.198.362**
			0
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	**110.985.771**	**142.280.726**	**-31.294.955**
IMPUESTO DE RENTA	38.845.020	53.298.000	-14.452.980
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	**72.140.751**	**88.982.726**	**-16.841.975**
	9,5%	**9,4%**	

YESENIA VARGAS CORAL
Representante Legal

HENRY ESQUIVEL PEÑA
TP 69786 CC 16615746