ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA

OBJETO: Prestación de servicios para el manejo integral de residuos sólidos en Johnny Cay Regional Park, en el marco de la implementación del Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos de Johnny Cay, el cual incluye contar con el personal, los implementos de trabajo necesarios y transporte.

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($293.950.000) M/CTE — **204.550.000** — **61.365.000**

a. Indice de Liquidez: de liquidez= Activo Corriente / Pasivo Corriente			b. Indice de Endeudamiento: Indice de Endeudamiento = Total Pasivo /Total Activos			c. Capital de Trabajo: Capital de Trabajo= Activo Corriente - Pasivo Corriente		
MENOR O IGUAL A	1	No Cumple	MAYOR DE	60%	No Cumple	MENOR O IGUAL A	30% del presupuesto oficial	No Cumple
MAYOR DE	1	Cumple	MENOR O IGUAL	60%	Cumple	MAYOR DE	30% del presupuesto oficial	Cumple

PROPONENTES	INFORMACION FINANCIERA				ANALISIS FINANCIERO			
	Activo Corriente ($)	**Pasivo corriente ($)**	**Activos Totales ($)**	**Pasivos totales ($)**	**LIQUIDEZ**	**ENDEUDAMIENTO (%)**	**CAPITAL DE TRABAJO ($)**	**RESULTADO**
ASOCIACION PROPIETARIOS Y ASOCIADOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE JOHNNY CAY	97.578.580,00	1.500.000,00	630.328.580,00	1.500.000,00	65,05	0,24	96.078.580,00	**CUMPLE**

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

PROPONENTE	**Utilidad/Perdida Operacional**	**Patrimonio**	**Gastos de intereses**		**Rentabilidad sobre Patrimonio= Utilidad Operacional / Patrimonio**	**Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activos Totales**	**Razón de Cobertura de Intereses= Utilidad Operacional / Gastos de Intereses (veces)**	**RESULTADO**
				CUMPLE	Mayor o igual al 0,01 o 1%	Mayor o igual al 0,01 o 1%	Mayor o igual al 1 (Veces) o 1%	
							O #¡DIV/0! = INDETERMINADO	
ASOCIACION PROPIETARIOS Y ASOCIADOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE JOHNNY CAY	1.420.000,00	628.828.580,00	-		0,23	0,23	#¡DIV/0!	**CUMPLE**

Conclusión: Resultados de la evaluación definitiva de los Estudios Previos - EP y los Registros Unico de Proponentes -RUP entregados
Los Estados Financieros registrados en el RUP son a Diciembre 31 de 2023

Elaborado por: **LOURDES MOSTELLER HUDGSON**
Contadora - Coordinadora financiera

Septiembre 02 de 2024

DEFINITIVO