

CAPACIDAD FINANCIERA

Floridablanca, diciembre 09 de 2024

Señores
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
Secretaría de Educación
Ciudad

REFERENCIA: Proceso de contratación Licitación Pública No. FLO-CONT-LP-005-2024 cuyo objeto es: "SUMINISTRO PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS Y FOCALIZADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER VIGENCIA 2025 Y 2026"

ASUNTO: Capacidad Financiera

Respetados Señores,

El suscrito, SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO identificado con c.c. 91.294.543 de Bucaramanga actuando como Representante Legal del CONSORCIO SOMOS FLORIDA, mediante el presente documento, presento los indicadores de capacidad financiera, así:

CONSORCIO SOMOS FLORIDA CAPACIDAD FINANCIERA - AÑO DE REFERENCIA 2023

NOMBRE	PLIEGO DE CONDICIONES	MCD Y COMPAÑÍA SAS	SUPERLOGISTICA BGA SAS	SERVICIOS INSTITUCIONALES LOGISTIC SAS	LOGISTICA INSTITUCIONAL SERVIR SAS BIC	MARIELA CENTENO DE DELGADO	INDICES FINANCIEROS POR PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDICES FINANCIEROS DIRECTO	
PRESUPUESTO OFICIAL	48.314.534.428,00	25%	15%	25%	25%	10%			
NIT		804.003.814-9	900.751.931-9	901.163.946-1	901.747.916-6	27.955.529-0			
Activo Corriente		21.765.511.270	7.734.210.057	6.229.830.085	3.401.718.854	1.742.458.355	9.183.642.396	40.873.728.621	
Activo Total		24.197.383.185	7.880.731.600	6.250.646.598	3.424.869.504	2.805.458.355	9.930.880.397	44.559.089.242	
Pasivo Corriente		6.266.894.594	3.958.056.380	1.898.034.224	189.001.100	500.700.040	2.732.260.941	12.812.686.338	
Pasivo Total		7.410.738.902	4.655.352.592	2.051.766.129	189.001.100	500.700.040	3.161.249.426	14.807.558.763	
Patrimonio		16.786.644.283	3.225.379.008	4.198.880.469	3.235.868.404	2.304.758.315	6.769.630.972	29.751.530.479	
Utilidad Operacional		11.869.958.556	2.221.315.920	4.458.099.406	238.065.756	1.699.692.314	4.644.697.549	20.487.131.952	
Gasto de Intereses		1.247.563.601	49.922.896	5.079.736	195.200	0	320.698.069	1.302.761.433	
Liquidez	1,39	3,47	1,95	3,28	18,00	3,48	3,36	3,19	Cumple
Endeudamiento	0,51	0,31	0,59	0,33	0,06	0,18	0,32	0,33	Cumple
Cobertura de Intereses	1,31	9,51	44,49	877,62	1.219,60	N/A	14,48	15,73	Cumple
Rentabilidad Patrimonio	0,34	0,71	0,69	1,06	0,07	0,74	0,69	0,69	Cumple
Rentabilidad Activo	0,15	0,49	0,28	0,71	0,07	0,61	0,47	0,46	Cumple
Capital de Trabajo		15.498.616.676,00	3.776.153.677,00	4.331.795.861,00	3.212.717.754,00	1.241.758.315,00	28.061.042.283,00	28.061.042.283,00	Cumple


SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
c.c. 91.294.543 de Bucaramanga
Representante Legal
CONSORCIO SOMOS FLORIDA