

CAPACIDAD FINANCIERA

Floridablanca, octubre 16 de 2025

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 2024

CAPACIDAD FINANCIERA - AÑO DE REFERENCIA 2024								
CONSORCIO SOMOSFLO								
NOMBRE	PLIEGO DE CONDICIONES	MCD Y COMPAÑÍAS	SERVICIOS INSTITUCIONALES LOGISTIC SAS	SUPERLOGISTICA BGA SAS	MARIELA CENTENO DE DELGADO	SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA SAS BIC	INDICES FINANCIEROS POR PORCENTAJE	INDICES FINANCIEROS DIRECTO
PRESUPUESTO OFICIAL	48.314.534.428	25%	25%	1%	10%	39%		
NIT		804.003.814-9	901.163.946-1	900.751.931-9	27.955.529-0	901.790.297-7		
Activo Corriente		28.320.085.536	5.612.746.935	8.824.573.914	3.940.286.288	3.101.377.947	10.175.019.885	49.799.070.620
Activo Total		31.710.957.451	5.633.563.448	8.971.095.457	3.940.286.288	3.101.377.947	11.029.407.207	53.357.280.591
Pasivo Corriente		9.565.596.909	1.248.507.940	4.727.646.555	587.829.994	31.599.900	2.821.909.638	16.161.181.298
Pasivo Total		11.669.904.909	1.454.817.451	4.955.821.649	58.782.994	31.599.900	3.348.941.067	18.170.926.903
Patrimonio		20.041.052.542	4.178.745.997	3.975.273.808	3.352.456.294	3.069.778.047	7.627.161.441	34.617.306.688
Utilidad Operacional		16.229.986.575	2.119.709.969	1.324.860.071	1.978.378.688	1.570.306.880	5.410.930.289	23.223.242.183
Gasto de Intereses		3.035.429.015	586.000	50.706.644	0	0	759.510.820	3.086.721.659
Liquidez	1,39	2,96	4,50	1,87	6,70	98,15	3,61	3,08
Endeudamiento	0,51	0,37	0,26	0,55	0,01	0,01	0,30	0,34
Cobertura de Intereses	1,31	5,35	3.617,25	26,13	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7,12	7,52
Rentabilidad Patrimonio	0,34	0,81	0,51	0,33	0,59	0,51	0,71	0,67
Rentabilidad Activo	0,15	0,51	0,38	0,15	0,50	0,51	0,49	0,44
Capital de Trabajo 40%		18.754.488.627,00	4.364.238.995,00	4.096.927.359,00	3.352.456.294,00	3.069.778.047,00	33.637.889.322,00	33.637.889.322,00


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