VERIFICACIÓN FINANCIERA

FDLT-SAMC-050-2025

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 310.000.000**

CONCEPTO	**1**	**2**	**3**
PROPONENTE	**PEOPLE SECURITY SAS**	**FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL CON LA SIGLA OTRO ROLLO SOCIAL**	**MEJIA IZQUIERDO GEMMA MARIA**
NIT / CC	**900.810.120-6**	**900.018.217-5**	**42.965.526-6**
PORCENTAJE DE PARTICIPACION	**100%**	**100%**	**100%**
REPRESENTANTE LEGAL	HERRERA RAMIREZ HUGO	GONZALEZ RAMOS GEYNNER OSWALDO	**MEJIA IZQUIERDO GEMMA MARIA**
DOCUMENTACION FINANCIERA:	**Anexa RUP**	**Anexa RUP**	**Anexa RUP**

INDICADORES FINANCIEROS	
a. INDICE DE LIQUIDEZ **(IL)**	Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IL mayor o igual a **2,14**
b. INDICE DE ENDEUDAMIENTO **(IE)**	Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IE menor o igual a **0,59**
c. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES **(RCI)**:	Se considerará HÁBIL el proponente que presente una RCI mayor o igual a **3,06 o indeterminado**
d. CAPITAL DE TRABAJO (CT)	Se considerará HÁBIL el proponente que presente una CT mayor o igual a **100% de PO**

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA	**PEOPLE SECURITY SAS**	**FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL CON LA SIGLA OTRO ROLLO SOCIAL**	**MEJIA IZQUIERDO GEMMA MARIA**
	900.810.120-6	**900.018.217-5**	**42.965.526-6**
INDICE DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)	**3,46**	**387,39**	**12,99**
INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	**0,33**	**0,18**	**0,26**
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: (UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES)	**61,73**	**INDETERMINADO**	**6.244,16**
CAPITAL DE TRABAJO: (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)	**XDR 1.000.952.874**	**XDR 588.968.000**	**XDR 947.012.000**

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO **(ROE)**	Se considerará HÁBIL el proponente que presente una rentabilidad del patrimonio mayor o igual **0,12**
RENTABILIDAD DEL ACTIVO **(ROA)**	Se considerará HÁBIL el proponente que presente una rentabilidad del patrimonio mayor o igual **0,06**

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	**PEOPLE SECURITY SAS**	**FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL CON LA SIGLA OTRO ROLLO SOCIAL**	**MEJIA IZQUIERDO GEMMA MARIA**
	900.810.120-6	**900.018.217-5**	**42.965.526-6**
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO)	**0,63**	**0,17**	**0,58**
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL)	**0,43**	**0,14**	**0,43**

INFORMACIÓN FINANCIERA	**PEOPLE SECURITY SAS**	**FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL CON LA SIGLA OTRO ROLLO SOCIAL**	**MEJIA IZQUIERDO GEMMA MARIA**
	900.810.120-6	**900.018.217-5**	**42.965.526-6**
ACTIVO CORRIENTE	XDR 1.407.588.552	XDR 590.492.300	XDR 1.025.993.000
ACTIVO TOTAL	XDR 1.531.238.761	XDR 638.277.300	XDR 1.525.993.000
PASIVO CORRIENTE	XDR 406.635.678	XDR 1.524.300	XDR 78.981.000
PASIVO TOTAL	XDR 502.343.678	XDR 113.223.621	XDR 403.981.000
PATRIMONIO (ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL)	XDR 1.028.895.083	XDR 525.053.679	XDR 1.122.012.000
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL (INGRESOS OPERACIONALES - GASTOS OPERACIONALES)	XDR 652.021.227	XDR 91.215.000	XDR 649.393.000
GASTOS DE INTERESES	XDR 10.561.800	XDR -	XDR 104.000

RESULTADO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACINAL	**PEOPLE SECURITY SAS**	**FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL CON LA SIGLA OTRO ROLLO SOCIAL**	**MEJIA IZQUIERDO GEMMA MARIA**
	900.810.120-6	**900.018.217-5**	**42.965.526-6**
INDICE DE LIQUIDEZ ≥ 2,14	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**
INDICE DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0,59	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES ≥ 3,06 o indeterminado	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**
CAPITAL DE TRABAJO ≥100% del PO	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ≥ 0,12	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**
RENTABILIDAD DE ACTIVOS ≥ 0,06	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**
	1	**2**	**3**

Original firmado:

MARTHA LUCIA VEGA RAMÍREZ
Comité Evaluador Financiero
Diciembre 19 de 2025