CERTIFICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.

El revisor fiscal y el contador de **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** certifican que la empresa cuenta con la capacidad financiera para la construcción y operación del proyecto **"SUBSIDIO A LAS CONEXIONES Y REDES INTERNAS DE LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CEPITA, GÛEPSA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, a ser cofinanciado con recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural, para lo cual se presentan los siguientes indicadores financieros:

Tabla Indicadores Financieros

Indicador Financiero	Valor del indicador
Liquidez	1,48
Margen de Endeudamiento	0,44
Razón de Cobertura de Intereses	5,46
Capital de Trabajo	$7.094.480.000=
Rentabilidad del Patrimonio	0,15
Rentabilidad del Activo	0,0761

Los indicadores reportados se calcularon a partir de la información financiera del ejercicio contable comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2024 (información del año contable más reciente disponible).

Además, se cuenta con créditos aprobados por valor de $ 20.540.000.000 disponibles para la ejecución de los proyectos.

A continuación, presentamos los recursos disponibles para garantizar la cofinanciación comprometida en los proyectos:

FUENTE	CAPITAL DE TRABAJO	TESORERIA	LEASING	FACTORING	TOTAL
PROVISERVICIOS SA ESP	$ 7.094.480.000,00				$ 7.094.480.000,00
BANCO DE OCCIDENTE	$ 5.000.000.000,00				$ 5.000.000.000,00
BBVA	$ 3.000.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 5.000.000.000,00	$ 9.000.000.000,00
BANCOOMEVA	$ 2.000.000.000,00	$ 50.000.000,00			$ 2.050.000.000,00
DAVIVIENDA	$ 1.200.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 500.000.000,00		$ 1.950.000.000,00
BANCO DE BOGOTA	$ 1.200.000.000,00		$ 1.340.000.000,00		$ 2.540.000.000,00
TOTAL	**$ 19.494.480.000,00**	**$ 500.000.000,00**	**$ 2.640.000.000,00**	**$ 5.000.000.000,00**	**$ 27.634.480.000,00**

La empresa aportara los recursos de cofinanciación tomando inicialmente del capital de trabajo y tesorería. Posteriormente dispondrá en caso de requerirse de lo aprobado en Leasing y factoring. Así mismo mediante actas de junta directiva se autoriza al Gerente JHON ALEXANDER NIÑO HERRERA o a quien haga sus veces, para comprometer recursos de la empresa, para infraestructura de distribución y financiamiento a los usuarios en las instalaciones domiciliarias, para suscribir contratos sin límite de cuantía para proyectos de masificación de gas.

Esta certificación se expide en la ciudad de Floridablanca a los Veinte (20) días del mes de octubre del año 2025.

Cordialmente,

OSCAR GUARIN
Revisor Fiscal

JOSE ADALBERTO MANTILLA
Contador