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 INICIAL ESTIMADO: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($322.860.000) M/CTE — **322.860.000** — **96.858.000**

a. Indice de Liquidez: Indice 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

POSIBLES PROPONENTES	INFORMACION FINANCIERA				ANALISIS FINANCIERO			
	Activo Corriente ($)	**Pasivo corriente ($)**	**Activos Totales ($)**	**Pasivos totales ($)**	**LIQUIDEZ**	**ENDEUDAMIENTO (%)**	**CAPITAL DE TRABAJO ($)**	**RESULTADO**
ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y ASOCIADOS ASOJOHNNY CAY	160.394.541,00	15.526.874,00	642.144.541,00	15.526.874,00	10,33	2,42	144.867.667,00	**CUMPLE**

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

POSIBLES PROPONENTES	**Utilidad/Perdida Operacional**	**Patrimonio**	**Gastos de intereses**		**Rentabilidad sobre Patrimonio= Utilidad Operacional / Patrimonio > 1% - 0,01**	**Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activos Totales > 1% - 0,01**	**Razón de Cobertura de Intereses= Utilidad Operacional / Gastos de Intereses (veces) > 1 o 1% o indeterminado**	
ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y ASOCIADOS ASOJOHNNY CAY	25.274.521,00	626.617.667,00	0		4,03	3,94	#¡DIV/0!	**CUMPLE**

Conclusión: Resultados de la revisión inicial de los Estudios Previos - EP y el Registro Unico de Proponentes -RUP entregados
Los Estados Financieros registrados en el RUP son a Diciembre 31 de 2025

Elaborado por:
LOURDES MC'KELLER HUDGSON
Contadora - Coordinadora financiera

Marzo 31 2026

REVISION INICIAL