



Bucaramanga, Noviembre 19 de 2018

Doctor

WILSON RUEDA INE


Subgerente de mercadeo en funciones de Gerencia General

Cordial saludo;

Para los fines pertinentes y en cumplimiento de la Resolución 338 de octubre 31 de 2018, nos permitimos allegar el resultado de la verificación de capacidad financiera del PROCESO DE MAYOR CUANTIA 003 DE 2018.

Atentamente,


NELLY RUIZ SANABRIA
Subgerente Financiera


MARIA INES BUENO GARCIA
Contadora

PROCESO DE MAYOR CUANTIA No.003 DE 2018

52.3. CAPACIDAD FINANCIERA

PROPONENTE : DISPAPPELES S.A.S.

CONCEPTO	VALORES EN PESOS
ACTIVO CORRIENTE	170.667.552.282
PASIVO CORRIENTE	105.730.213.996
ACTIVO TOTAL	265.362.573.668
PASIVO TOTAL	156.832.707.512
UTILIDAD OPERACIONAL	13.667.485.762
UTILIDAD NETA	644.931.853
PATRIMONIO	108.529.866.156
GASTOS INTERESES	6.802.488.123

NOTA 29 PAG 26 EF

EVALUACION FINANCIERA DISPAPPELES S.A.S.

INDICADORES	FORMULA	CALCULO	EXIGIDO PLIEGO	RESULTADO
CAPITAL DE TRABAJO	ACT CTE - PAS CTE	64.937.338.286	\$ 813.318.940.46	CUMPLE
RAZON CORRIENTE	ACT CTE/PAS CTE	1,61	MAYOR 1,5	CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL/ACT TOTAL	59,10%	MENOR O IGUAL 55%	NO CUMPLE
COBERTURA DE INTERES	UTIL OPERAC/GASTOS INTERESES	2,01	MAYOR O IGUAL A 3	NO CUMPLE
RENTABILIDAD PATRIMONIO	UTIL OPERAC /PATRIMONIO	12,59%	MAYOR O IGUAL A 10%	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	UTIL OPERAC /ACTIVO	5,15%	MAYOR O IGUAL A 10%	NO CUMPLE

NOTA: La firma DISPAPPELES SAS no allegó en la propuesta la copia de la declaración de renta del periodo 2017 exigido en el numeral 3.4.6.1 del pliego.



NELLY RUIZ SAMABRIA

 Subgerente Financiera



MARIANA BUEND GARCIA

 Contadora

PROCESO DE MAYOR CUANTIA No.003 DE 2018

52.3. CAPACIDAD FINANCIERA

PROPONENTE : UNION TEMPORAL DITAR - DATALASER

DATOS ESTADOS FINANCIEROS					
CONCEPTO	DITAR S.A.	DATALASER	DITAR S.A. PARTI 50%	DATALASER PARTI 50%	TOTAL
	VALORES EN PESOS	VALORES EN PESOS	VALORES EN PESOS	VALORES EN PESOS	VALORES EN PESOS
ACTIVO CORRIENTE	16.469.775.000,00	2.931.413.467,40	8.234.887.500,00	1.465.706.733,70	9.700.594.233,70
PASIVO CORRIENTE	7.562.823.000,00	1.408.398.017,41	3.781.411.500,00	704.199.008,71	4.485.610.508,71
ACTIVO TOTAL	22.358.429.000,00	3.809.079.268,32	11.179.214.500,00	1.904.539.634,16	13.083.754.134,16
PASIVO TOTAL	7.575.116.000,00	1.902.297.626,05	3.787.558.000,00	951.148.813,03	4.738.706.813,03
UTILIDAD OPERACIONAL	2.730.349.000,00	762.118.806,82	1.365.174.500,00	381.059.403,41	1.746.233.903,41
UTILIDAD NETA	759.056.000,00	483.194.859,88	379.528.000,00	241.597.429,94	621.125.429,94
PATRIMONIO	14.783.313.000,00	1.906.781.642,27	7.391.656.500,00	953.390.821,14	8.345.047.321,14
GASTOS INTERESES	111.443.000,00	65.590.550,00	55.721.500,00	32.795.275,00	88.516.775,00

CALCULO DE INDICADORES

INDICADORES	FORMULA	DITAR S.A.	50% PARTI C	DATALASER	50% PARTI C
CAPITAL DE TRABAJO	ACT CTE - PAS CTE	8.906.952.000	4.453.476.000	1.523.015.450	761.507.725
RAZON CORRIENTE	ACT CTE/PAS CTE	2.177728475	1.088864238	2.081381421	1.040690711
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL/ACTI TOTAL	33,88%	16,94%	49,94%	24,97%
COBERTURA DE INTERES	UTIL OPERAC/GASTOS INTERESES	24,50	12,25	11,62	5,81
RENTABILIDAD PATRIMONIO	UTIL OPERAC /PATRIMONIO	18,47%	9,23%	39,97%	19,98%
RENTABILIDAD ACTIVO	UTIL OPERAC /ACTIVO	12,21%	6,11%	20,01%	10,00%


[Handwritten signature]

RESUMEN :

INDICADORES	FORMULA	CONSOLIDADO	EXIGIDO PLIEGO	RESULTADO
CAPITAL DE TRABAJO	ACT CTE - PAS CTE	5.214.983,729	\$ 813.318.940,46	CUMPLE
RAZON CORRIENTE	ACT CTE/PAS CTE	2,129554948	MAYOR 1,5	CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL/ACT TOTAL	41,91%	MENOR O IGUAL 55%	CUMPLE
COBERTURA DE INTERES	UTIL OPERAC/GASTOS INTERESES	18,06	MAYOR O IGUAL A 3	CUMPLE
RENTABILIDAD PATRIMONIO	UTIL OPERAC /PATRIMONIO	29,22%	MAYOR O IGUAL A 10%	CUMPLE
RENTABILIDAD ACTIVO	UTIL OPERAC /ACTIVO	16,11%	MAYOR O IGUAL A 10%	CUMPLE

NOTA: La union temporal DITAR DATALASER cumple con los documentos exigidos en el numeral 3.4.6. del pliego.


NELLY RUIZ SANABRIA
 Subgerente Financiera


MARIA INES BUEN GARCIA
 Contadora