

**EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C**

**INVITACIÓN PRIVADA N° 15 DE 2018 -**

Noviembre 8 de 2018

Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Jurídica y Ambiental a la ejecución de las obras de reforzamiento de redes de acueducto de la Ciudadela El Porvenir de la ciudad de Bogotá

**Indicadores Financieros**

Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente igual o superior a 1,2

Endeudamiento= Pasivo total/Activo total debe ser igual o inferior a 60%.

Razón de Cobertura de Interés = Utilidad operacional /gastos de interés ser Utilidad Positiva

capital de trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente >= 50% del Valor del Presupuesto Oficial

**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional / patrimonio. = Positiva

(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional / activo total. = Positiva

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 de 2017	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LTDA COOPNAL	GRUPO EMPRESARIAL - FARMAQ
ACTIVO CORRIENTE	\$ 139.454.754	\$ 419.821.000
ACTIVO TOTAL	\$ 141.148.082	\$ 819.567.000
PASIVO CORRIENTE	\$ 6.808.081	76.444.000
PASIVO TOTAL	\$ 6.808.081	\$ 171.632.000
PATRIMONIO	\$ 134.340.001	\$ 647.935.000
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 17.045.272	\$ 201.264.000
GASTOS POR INTERESES	\$ 1	\$ 20.147
PRESUPUESTO OFICIAL \$115.117.051 50%	\$ 57.558.526	\$ 57.558.526

CAPACIDAD FINANCIERA	SOLICITADO	RESULTADO	RESULTADO
Liquidez	>= 1,2	20,48	5,49
Endeudamiento	<= 0,60	5%	21%
Cobertura Intereses	POSITIVO	\$ 17.045.272	\$ 9.990
Capital de trabajo 50% Pto Oficial	57.558.526	\$ 132.646.673	\$ 343.377.000

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	SOLICITADO	RESULTADO	RESULTADO
Rentabilidad del Patrimonio	POSITIVO	0,13	0,31
Rentabilidad del Activo	POSITIVO	0,12	0,25

INDICADORES	ESTADO	ESTADO
Liquidez	CUMPLE	CUMPLE
Endeudamiento	CUMPLE	CUMPLE
Cobertura Intereses	CUMPLE	CUMPLE
Capital de trabajo 50% Pto Oficial	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad del Patrimonio	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad del Activo	CUMPLE	CUMPLE

**3.2. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS**

Los siguientes requisitos financieros exigidos, serán objeto de verificación por parte del Comité Evaluador designado por la Empresa. Para acreditar los mismos el proponente debe presentar el RUP o los Estados Financieros a corte de diciembre 31 de 2017, debidamente suscritos por el representante legal, contador y revisor fiscal (si a ello hubiere lugar); Certificación de los Estados Financieros (suscrito por el Representante Legal y Contador Público); Dictamen de los Estados Financieros (suscrito por Revisor Fiscal o Contador Independiente) de acuerdo a las normas contables vigentes y adjuntando los documentos pertinentes de dichos profesionales (tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con vigencia no superior a tres meses teniendo en cuenta la fecha de cierre del proceso).

**La COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LTDA - COOPNAL, en correo del día 8 de noviembre remite** certificación de los estados financieros suscrito por el Representante Legal y Contador Público y dictamen de los estados financieros, suscrito por Revisor Fiscal adjuntando tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, se realiza la verificación de los indicadores financieros, en consecuencia, **presenta cumplimiento**

**El GRUPO EMPRESARIAL - FARMAQ, en correo electrónico del día 8 de noviembre allega** estados financieros, certificación de los estados financieros suscrito por el Representante Legal y Contador Público y dictamen de los estados financieros, suscrito por Revisor Fiscal adjuntando tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, se realiza la verificación de los indicadores financieros, en consecuencia, **presenta cumplimiento**

Aprobó : Luis Eduardo Laverde - Subgerente de Gestión Inmobiliaria

Elaboró : Mercedes Sierra - Contratista Subgerencia de Gestión Inmobiliaria