

## COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: Dra. Adriana Gil González  
Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales  
DE: Rosalba Figueroa Acosta  
Subdirectora Financiera y Contable

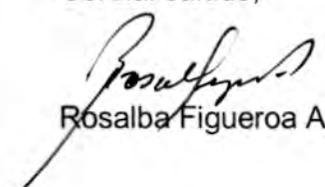
FECHA: 30 de marzo de 2012

ASUNTO. Estudios Financiero Definitivo de la Convocatoria Pública -003 de 2012.

Remitimos el estudio financiero definitivo de 8 propuesta de la convocatoria CP-0003 de 2012, y el cuadro con el resumen . de los siguientes proponentes, asi:

- 1.) Unión Temporal Momentum.
- 2.) Optima TM S.A.
- 3.) Consorcio Soluciones Magín Comunicaciones.
- 4.) Sonia Jaimes Cobos.
- 5.) Organización Simplex S.A.
- 6.) Excursiones Amistad y /o Adescubrir Trevel Adventure.
- 7.) Estrategia y Producciones S.A. Comunicaciones Efectivas.
- 8.) Fundación Fitec.

Cordial saludo,

  
Rosalba Figueroa Acosta

 Proyecto: José Vicente Hernández B. – Profesional de Contabilidad.

ICFES-CP-003-2012 - CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICA REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE ESTADO Y DE LAS DEMÁS PRUEBAS QUE EL ICFES APLIQUE EN DESARROLLO DE SU OBJETO MISIONAL DURANTE EL AÑO 2012, SEGÚN NUMERAL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

**SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE**

PROPONENTE	3.3.5. ESTUDIO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA									VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS ( SE HABILITA CON EL CUMPLIMIENTO DE 2 DE LOS 3 INDICADORES)	VERIFICACION DOCUMENTOS FINANCIEROS
	CAPITAL DE TRABAJO = $\hat{O}$ > A 250.000.000			NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = $\hat{O}$ < AL 70%			INDICE PATRIMONIAL = $\hat{O}$ > A 0.5 VECES (CERO PUNTO CINCO VECES)				
	REQUERIDO PLIEGO	CAPITAL DE TRABAJO	EVALUADO	REQUERIDO PLIEGO	%	EVALUADO	REQUERIDO PLIEGO	INDICE	EVALUADO		
UNION TEMPORAL MOMENTUM 860006628	250.000.000,00	15.059.987.660,00	CUMPLE	= $\hat{O}$ < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL	44,34%	CUMPLE	= $\hat{O}$ > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	15,93	CUMPLE	CUMPLE ( 3 DE 3)	CUMPLE
OPTIMA TM S.A 830059566	250.000.000,00	1.885.120.000,00	CUMPLE	= $\hat{O}$ < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL	68,52%	CUMPLE	= $\hat{O}$ > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	2,70	CUMPLE	CUMPLE ( 3 DE 3)	CUMPLE
CONSORCIO SOLUCIONES MAGIN COMUNICACIONES S.A.S 830042385	250.000.000,00	439.495.814,00	CUMPLE	= $\hat{O}$ < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL	29,85%	CUMPLE	= $\hat{O}$ > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	0,78	CUMPLE	CUMPLE ( 3 DE 3)	CUMPLE
SONIA JAIMES COBOS 63333065	250.000.000,00	1.692.176.000,00	CUMPLE	= $\hat{O}$ < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL	40,40%	CUMPLE	= $\hat{O}$ > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	1,56	CUMPLE	CUMPLE ( 3 DE 3)	CUMPLE
ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A 900233385	250.000.000,00	270.489.813,00	CUMPLE	= $\hat{O}$ < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL	50,57%	CUMPLE	= $\hat{O}$ > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	0,23	NO CUMPLE	CUMPLE (2 DE 3)	CUMPLE
EXCURSIONES AMISTAD Y/O ADESCUBRIR TRAVEL 890802221	250.000.000,00	3.108.066.351,00	CUMPLE	= $\hat{O}$ < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL	44,08%	CUMPLE	= $\hat{O}$ > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	1,76	CUMPLE	CUMPLE ( 3 DE 3)	CUMPLE
ESTRATEGIA Y PRODUCCION S.A. COMUNICACIONES EFECTIVAS 900049217	250.000.000,00	651.567.408,00	CUMPLE	= $\hat{O}$ < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL	53,70%	CUMPLE	= $\hat{O}$ > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	0,48	NO CUMPLE	CUMPLE (2 DE 3)	CUMPLE
FUNDACION FITEC 830110394	250.000.000,00	301.836.895,00	CUMPLE	= $\hat{O}$ < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL	27,75%	CUMPLE	= $\hat{O}$ > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	0,43	NO CUMPLE	CUMPLE (2 DE 3)	CUMPLE

**OBSERVACIONES:**

- 1) DE ACUERDO CON EL PLIEGO DEL PROCESO ICFES CP-003-2012, EL PROPONENTE QUEDA HABILITADO SIEMPRE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACION Y CON DOS (2) DE LOS TRES (3) INDICADORES FINANCIEROS
- 2) LOS OCHO PROPOSITANTES PARTICIPANTES ESTAN HABILITADOS POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACION Y CON DOS (2) DE LOS TRES (3) INDICADORES.
- 3) EL PROPOSITANTE CONSORCIO MAGIN COMUNICACIONES S.A.S Y AUDIOVISUALES LTDA QUEDA HABILITADO CON BASE EN LA REVISIÓN Y CORRECCION DE ERRORES DE TIPO ARITMETICO REGISTRADOS EN EL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN FINANCIERA



RÓSALBA FIGUEROA ACOSTA  
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE



JOSE V HERNANDEZ B  
PROF SUBDIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD



## ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-003-2012 - CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS REQUERIDOS POR EL ICFES, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

### SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: UNION TEMPORAL MOMENTUM

NIT: 860006628

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X	Mc CANN WORLDGROUP/ NIT 860006628/ UNION TEMPORAL MOMENTUM-	VER EN LA EVALUACIÓN DE CADA INTEGRANTE
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		
DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2010	X		
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X		
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR	X		
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	X		
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		

### INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =  $\hat{O}$  > A \$ 250.000.000

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		15.059.987.660,00	CUMPLE
32.240.406.403,18	AC		
17.180.418.743,18	PC		
<b>VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL</b>	0%	-	100%
1.367.356.354,00	VPO		

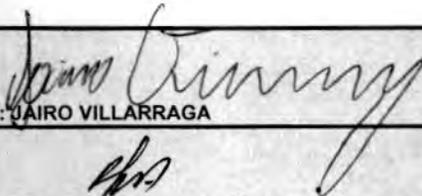
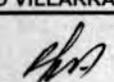
2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 =  $\hat{O}$  < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT</b>		44,34%	CUMPLE
17.347.097.643,18	PT		
39.126.478.732,39	AT		

INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) =  $\hat{O}$  > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO VECE

<b>INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)</b>		15,93	CUMPLE
21.779.381.089,21	PTR		
1.367.356.354,00	VPO		

### OBSERVACIONES:

ELABORADO:  JAIRO VILLARRAGA	REVISADO: JOSE V HERNANDEZ 
APROBADO:  ROSALBA FIGUEROA ACOSTA	FECHA: 30 DE MARZO DE 2012



## ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-003-2012 - CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS REQUERIDOS POR EL ICFES, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

### SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE:	OPTIMA TM S.A.	0%
NIT:	830.059.566-2	

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		4
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		4
DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2010	X		19
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X		
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		7
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		4
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR	X		13
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		15
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		16
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	X		17
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		18
OFICIO INTEGRANTES SIS2012	X		0

### INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =  $\hat{O}$  > A \$250.000.000.

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>					
0%	7.397.547.000,00	AC	1.885.120.000,00	CUMPLE	
	5.512.427.000,00	PC	-		
<b>VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL</b>					
0%	1.367.356.354,00	VTP	-		

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 =  $\hat{O}$  < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT</b>					
0%	8.032.402.000,00	PT	68,52%	CUMPLE	
	11.722.709.000,00	AT	-		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) =  $\hat{O}$  > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO VECES)

<b>INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)</b>					
0%	3.690.307.000,00	PTR	2,70	CUMPLE	
	1.367.356.354,00	VPO	-		

### OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA

REVISADO: JOSE V HERNANDEZ

APROBADO: ROSALBA FIGUEROA ACOSTA

FECHA: 30 DE MARZO DE 2012



## ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-003-2012 - CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS REQUERIDOS POR EL ICFES, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

### SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

<b>PROPONENTE:</b>	MAGIN COMUNICACIONES S.A.S	0%
<b>NIT:</b>	830.042.365-4	

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		<b>MAGIN COMUNICACIONES S.A.S NIT 830042365/AUDIOVISUALES LTDA</b>  <b>VER EN LA EVALUACIÓN DE CADA INTEGRANTE</b>
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		
DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2010	X		
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X		
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR	X		
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	X		
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		
OFICIO INTEGRANTES SIS2012	X		

### INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = Ó > A \$ 250.000.000.

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		439.495.814,00	NO CUMPLE
895.510.917,00	AC	-	
456.015.103,00	PC	-	
<b>VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL</b>	0%	-	
1.367.356.354,00	VTP	-	100%

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 = Ó < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT</b>		29,85%	CUMPLE
456.015.103,00	PT	-	
1.527.924.467,00	AT	-	

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) = Ó > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO VECES)

<b>INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)</b>		0,78	CUMPLE
1.071.909.364,00	PTR		
1.367.356.354,00	VPO		

### OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA	REVISADO: JOSE V HERNANDEZ
APROBADO: ROSALBA FIGUEROA ACOSTA	FECHA: 30 DE MARZO DE 2012



# ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-003-2012 - CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS REQUERIDOS POR EL ICFES, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

## SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE:	SONIA JAIMES COBOS	0%
NIT:	63.333.065-7	

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		4
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		6
DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2010	X		19
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X		0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		10
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS INDEPENDIENTE	X		8-9
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		0
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		16
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	X		15
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE			
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE			

## INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =  $\hat{O}$  > A \$ 250.000.000

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		1.692.176.000,00	CUMPLE
2.340.522.000,00	AC		
648.346.000,00	PC		
<b>VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL</b>		-	
1.367.356.354,00	VTP	0%	

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 =  $\hat{O}$  < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT</b>		40,40%	CUMPLE
1.443.045.000,00	PT		
3.572.253.000,00	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) =  $\hat{O}$  > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO VECES)

<b>INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)</b>		1,56	CUMPLE
2.129.208.000,00	PTR		
1.367.356.354,00	VPO		

## OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA

REVISADO: JOSE V. HERNANDEZ

APROBADO: ROSALBA FIGUEROA ACOSTA

FECHA: 30 DE MARZO DE 2012



## ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-003-2012 - CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS REQUERIDOS POR EL ICFES, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

### SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A. 0%  
 NIT: 900233385

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		5
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		10
DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2010	X		21
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X		0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		11
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		13
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR			14
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		16
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		17
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	X		18
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE			19
OFICIO INTEGRANTES UT CF LOGISTICA	X		

### INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =  $\hat{O}$  > A \$ 250.000.000

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		270.489.813,00	CUMPLE
594.658.154,00 AC			
324.168.341,00 PC			
<b>VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL</b>	0%	-	
1.367.356.354,00 VTP			

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 =  $\hat{O}$  < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT</b>		50,57%	CUMPLE
324.168.341,00 PT			
640.971.037,00 AT			

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) =  $\hat{O}$  > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO VECES)

<b>INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)</b>		0,23	NO CUMPLE
316.802.696,00 PTR			
1.367.356.354,00 VPO			

### OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA 	REVISADO: JOSE V HERNANDEZ 
APROBADO: ROSALBA FIGUEROA ACOSTA 	FECHA: 30 DE MARZO DE 2012



## ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-003-2012 - CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS REQUERIDOS POR EL ICFES, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

### SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: **EXCURSIONES AMISTAD Y/O ADESCUBRIR TRAVEL ADVENTURE** 0%  
 NIT: **890802221**

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		128
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		129
DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2010	X		158
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X		160
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		131
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR			148
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		153
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		156
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	X		154
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE			155
OFICIO INTEGRANTES UT CF LOGISTICA	X		

### INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =  $\hat{O}$  > A \$ 250.000.000

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		3.108.066.351,00	CUMPLE
3.443.734.679,00	AC		
335.668.328,00	PC		
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	0%	-	
1.367.356.354,00	VTP		

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 =  $\hat{O}$  < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		44,08%	CUMPLE
1.900.212.663,00	PT		
4.310.935.490,00	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) =  $\hat{O}$  > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO VECES)

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		1,76	CUMPLE
2.410.722.827,00	PTR		
1.367.356.354,00	VPO		

### OBSERVACIONES:

ELABORADO: <i>Jairo Villarraga</i> JAIRO VILLARRAGA	REVISADO: <i>Jose V Hernandez</i> JOSE V HERNANDEZ
APROBADO: <i>Rosalba Figueroa Acosta</i> ROSALBA FIGUEROA ACOSTA	FECHA: 30 DE MARZO DE 2012



# ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-003-2012 - CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS REQUERIDOS POR EL ICFES, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

## SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE:	ESTRATEGIA Y PRODUCCION S.A. COMUNICACIONES EFECTIVAS	0%
NIT:	900049217	

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X	
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X	
DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2010	X	
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X	
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X	
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X	
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR		
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X	
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X	
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	X	
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE		
OFICIO INTEGRANTES UT CF LOGISTICA	X	

## INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =  $\hat{O}$  > A \$ 250.000.000

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		651.567.408,00	CUMPLE
1.278.765.850,00	AC		
627.198.442,00	PC		
<b>VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL</b>		0%	
1.367.356.354,00	VTP		

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 =  $\hat{O}$  < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT</b>		53,70%	CUMPLE
763.883.224,00	PT		
1.422.440.312,00	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) =  $\hat{O}$  > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO VECES)

<b>INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)</b>		0,48	NO CUMPLE
658.557.088,00	PTR		
1.367.356.354,00	VPO		

## OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA	REVISADO: JOSE V HERNANDEZ
APROBADO: ROSALBA FIGUEROA ACOSTA	FECHA: 30 DE MARZO DE 2012



## ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-003-2012 - CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS REQUERIDOS POR EL ICFES, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

### SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE:	FUNDACION FITEC	0%
NIT:	830.110.394-1	

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		2
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		3
DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2010	X		13
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X		0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		4
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		6
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR	X		7
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		8
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		9
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	X		10
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		12
OFICIO INTEGRANTES SIS2012	X		0

### INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =  $\hat{O}$  > A \$ 250.000.000

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		301.836.895,00	CUMPLE
530.031.000,00	AC	-	
228.194.105,00	PC	-	
<b>VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL</b>		0%	
1.367.356.354,00	VTP	-	100%

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 =  $\hat{O}$  < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT</b>		27,75%	CUMPLE
228.194.105,00	PT	-	
822.263.681,00	AT	-	

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) =  $\hat{O}$  > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO VECES)

<b>INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)</b>		0,43	NO CUMPLE
594.069.576,00	PTR		
1.367.356.354,00	VPO		

### OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA 	REVISADO: JOSE V. HERNANDEZ 
APROBADO: ROSALBA FIGUEROA ACOSTA 	FECHA: 30 DE MARZO DE 2012