



ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-001-2013 OBJETO: Seleccionar la oferta más favorable para calebrar un contrato de prestación de servicios de fábrica de software por demanda, para la implementación de módulos específicos de los sistemas misionales del ICFES

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: ITAC, I.T.APPLICATIONS CONSULTING S.A.

NIT: 830.137.539-8

| DOCUMENTOS SOLICITADOS | SI | NO | FOLIO |
|---|-----|----|---------|
| BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | X | | 6 A 7 |
| ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | X | | 9 |
| DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2011 | X | | 37 |
| REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT | N/A | | - |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | X | | 18 A 26 |
| CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS | X | | 17 |
| DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR | X | | 28 A 29 |
| FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO | X | | 31 |
| CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR | X | | 33 |
| FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P. | X | | 35 |
| CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE | X | | 35 |

INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = \hat{O} > AL 30% VPO (\$295.208.548,80)

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|
| CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC | | 75.338.000,00 | NO CUMPLE |
| 846.087.000,00 | AC | | |
| 770.749.000,00 | PC | | |
| VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO | 30% | 295.208.548,80 | |

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

| | | | |
|---|----|---------------|---------------|
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT | | 55,42% | CUMPLE |
| 770.749.000,00 | PT | | |
| 1.390.720.000,00 | AT | | |

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

| | | | |
|---|-----|-------------|---------------|
| INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO) | | 0,63 | CUMPLE |
| 619.971.000,00 | PTR | | |
| 984.028.496,00 | VPO | | |

OBSERVACIONES:

El proponente cumple con las condiciones y requisitos mínimos de capacidad financiera previstos en el literal C, capítulo III del pliego de la Convocatoria Pública ICFES 001-2013, toda vez que dos (2) de los tres (3) indicadores requeridos satisfacen el estándar exigido.

ORIGINAL FIRMADO
ELABORADO: NANCY CONSUELO CARDENAS M.

ORIGINAL FIRMADO
REVISADO : JOSE VICENTE HERNANDEZ

ORIGINAL FIRMADO
APROBADO: CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA

FECHA: 30 DE ENERO DE 2013