

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C

INVITACIÓN PRIVADA N°006 DE 2018

Elaborar el componente ambiental requerido para la formulación del proyecto integral Alameda Entreparques de conformidad con los lineamientos establecidos por las Secretarías Distritales de Ambiente y Planeación y los requerimientos de la normatividad vigente para estudios ambientales.

Indicadores Financieros

Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente igual o superior a 1,3

Endeudamiento= Pasivo total/Activo total debe ser igual o inferior a 66%.

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

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 | INGENIERO GERMAN AUGUSTO SANCHEZ RODRIGUEZ |
|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 41.250.000 |
| ACTIVO TOTAL | \$ 343.250.000 |
| PASIVO CORRIENTE | 2.000.000 |
| PASIVO TOTAL | \$ 2.000.000 |
| PATRIMONIO | \$ 343.250.000 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | |
| GASTOS POR INTERESES | |

| CAPACIDAD FINANCIERA | SOLICITADO | RESULTADO |
|----------------------|------------|-----------|
| Liquidez | >= 1,3 | |
| Endeudamiento | <= 0,66 | |
| Cobertura Intereses | POSITIVO | |

| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | SOLICITADO | RESULTADO |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Rentabilidad del Patrimonio | POSITIVO | |
| Rentabilidad del Activo | POSITIVO | |

| INDICADORES | ESTADO |
|-----------------------------|-----------|
| Liquidez | |
| Endeudamiento | |
| Cobertura Intereses | NO CUMPLE |
| Rentabilidad del Patrimonio | NO CUMPLE |
| Rentabilidad del Activo | NO CUMPLE |

El Ingeniero GERMAN AUGUSTO SANCHEZ RODRIGUEZ, presenta via correo electrónico de fecha 16 de mayo de 2018, el Balance General con corte a 31 de Diciembre de 2017 y anexos, sin embargo cabe resaltar que :

- 1, Los Estados Financieros están compuesto por a) Balance General y b) Estado de Resultados, los cuales son necesarios para realizar la evaluación, NO allega Estado de Resultados.
- 2, El proponente entrega la certificación de Ingresos la cual no reemplaza el Estado de Resultados.
- 3, El Proponente no allega la certificación de los Estados Financieros firmados por el representante legal (persona natural) y contador, como lo establece los términos de referencia .
- 4, El proponente no allega el dictamen de los estados financieros firmado por revisor fiscal y/o contador independiente como lo establecen los términos de referencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente no cumple.

Aprobó : Juan Carlos Melo Bernal - Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos

Elaboro : Mercedes Sierra - Contratista SGI

Omar Díaz Morales - Contratista SPAP

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C
INVITACIÓN PRIVADA N°006 DE 2018

Elaborar el componente ambiental requerido para la formulación del proyecto integral Alameda Entreparkes de conformidad con los lineamientos establecidos por las Secretarías Distritales de Ambiente y Planeación y los requerimientos de la normatividad vigente para estudios ambientales.

Indicadores Financieros

Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente igual o superior a 1,3

Endeudamiento = Pasivo total/Activo total debe ser igual o inferior a 66%.

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

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 | CONSULTORÍA AMBIENTAL SOSTENIBLE |
|--|----------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 123.562.400 |
| ACTIVO TOTAL | \$ 207.592.400 |
| PASIVO CORRIENTE | 43.904.130 |
| PASIVO TOTAL | \$ 83.904.130 |
| PATRIMONIO | \$ 123.688.270 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | \$ 115.716.000 |
| GASTOS POR INTERESES | \$ 9.784.000 |

| CAPACIDAD FINANCIERA | SOLICITADO | RESULTADO |
|----------------------|-------------|-----------|
| Liquidez | $\geq 1,3$ | 2,81 |
| Endeudamiento | $\leq 0,66$ | 40% |
| Cobertura Intereses | POSITIVO | 11,83 |

| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | SOLICITADO | RESULTADO |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Rentabilidad del Patrimonio | POSITIVO | 0,94 |
| Rentabilidad del Activo | POSITIVO | 0,56 |

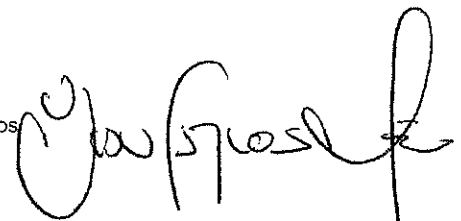
| INDICADORES | ESTADO |
|-----------------------------|--------|
| Liquidez | CUMPLE |
| Endeudamiento | CUMPLE |
| Cobertura Intereses | CUMPLE |
| Rentabilidad del Patrimonio | CUMPLE |
| Rentabilidad del Activo | CUMPLE |

Consultoría Ambiental Sostenible remitió el día 18 de mayo por medio de correo, el dictamen de los estados financieros suscrito por el contador, por lo cual el proponente cumple con lo solicitado en el numeral 3.2 requisitos habilitantes financieros de los términos de referencia.

Aprobó : Juan Carlos Melo Bernal - Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos

Elaboro : Mercedes Sierra - Contratista SGI

Omar Díaz Morales - Contratista SPAP *OM*



CERTIFICACION

El Contador Público de CASOSTENIBLE SAS certifico que he preparado los Estados Financieros Básicos: Estado Situación Financiera, Estado de resultados integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de flujo a diciembre 31 de 2017 y 2016, Los estados financieros de la compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por Colombia. Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste histórico, activos financieros disponibles para la venta y activos y pasivos financieros (incluidos los instrumentos derivados) a valor razonable con cambios en resultados. La preparación de estados financieros conformes con las NIIF exige el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables del Grupo.

Incluyendo sus correspondientes Notas.

Que en forma previa he verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de la empresa, a 31 de diciembre de 2017-2016, que las mismas se han tomado fielmente de los libros y a continuación se relacionan las afirmaciones, tales como:

Existencia: Los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el período.

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

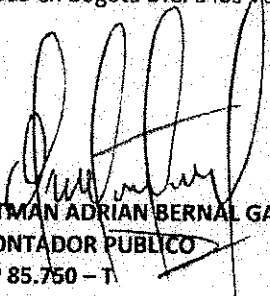
Derechos y Obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha de corte.

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.

Presentación y Revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Los procedimientos de valuación, valoración, y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan la situación de la entidad.

Dada en Bogotá D.C. a los Veinte (20) días del mes de Abril del año 2018.


OTMAN ADRIAN BERNAL GACHA
CONTADOR PUBLICO
TP 85.750 - T
CC 79.718.328 de Bogotá