

EVALUACIÓN FINANCIERA
Invitación No. 001 de 2023 - CENIT CONVENIOS SUBCUENTA ECOPETROL

10. EVALUACIÓN FINANCIERA (Habilitante)

Objeto:

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PRODUCTOS Y MODELOS DE ANALÍTICA, CAPACITACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.

| | AÑO 2022 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | PROCIBERNETICA | PROCIBERNETICA | ALL GROUP TECHNOLOGY | ALL GROUP TECHNOLOGY |
| | NIT | NIT | NIT | NIT |
| Documentación | | | | |
| 1. Balance General 2021 y 2022 | x | x | x | x |
| 2. Estado de Resultados 2021 y 2022 | x | x | x | x |
| 3. Rut expedido menor a 60 días | 29/06/2023 | | 17/05/2023 | |

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Menor o igual a 70%

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Nivel de endeudamiento | 0,82 | 0,64 | 0,29 | 0,28 |
| <u>Pasivo Total</u> | 29.402.017.000 | 12.118.260.000 | 287.043.550 | 162.334.197 |
| <u>Activo Total</u> | 35.732.384.000 | 18.859.399.000 | 990.055.648 | 586.450.476 |
| | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

Mayor o igual a 1,2

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Índice de liquidez | 1,14 | 1,45 | 2,93 | 3,11 |
| <u>Activo Corriente</u> | 32.834.520.000 | 16.223.112.000 | 842.353.984 | 471.746.472 |
| <u>Pasivo Corriente</u> | 28.723.206.000 | 11.192.657.000 | 287.043.550 | 151.597.596 |
| | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

Mayor o igual a 0,25

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Capital de Trabajo | 2,05 | 2,51 | 0,28 | 0,16 |
| <u>(Activo corriente - pasivo corriente) / valor del contrato</u> | 4.111.314.000 | 5.030.455.000 | 555.310.434 | 320.148.876 |
| | 2.006.000.000 | 2.006.000.000 | 2.006.000.000 | 2.006.000.000 |
| | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple |

Mayor o igual a 1,50

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Razón de Cobertura de Intereses | 3,33 | 83,55 | 2,31 | 55,38 |
| <u>Utilidad Operacional</u> | 282.615.000 | 200.188.000 | 78.895.819 | 81.403.638 |
| <u>Gastos de Intereses</u> | 84.759.000 | 2.396.000 | 34.176.164 | 1.469.963 |
| | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Mayor o igual a 0

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,14 |
| <u>Utilidad Operacional</u> | 282.615.000 | 200.188.000 | 78.895.819 | 81.403.638 |
| <u>Patrimonio</u> | 6.330.367.000 | 6.741.139.000 | 703.012.098 | 586.450.476 |
| | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

Mayor o igual a 0

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Rentabilidad sobre activos | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,14 |
| <u>Utilidad Operacional</u> | 282.615.000 | 200.188.000 | 78.895.819 | 81.403.638 |
| <u>Activo</u> | 35.732.384.000 | 18.859.399.000 | 990.055.648 | 586.450.476 |
| | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

Nota: Conforme lo establecido en los TDR los dos proponentes cumplirían la capacidad Financiera y Organizacional


COMITÉ FINANCIERO
Fiduprevisora

Elaboro: Luz Jenny Malaver Cuervo