

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 0174-2021
CAPACIDAD FINANCIERO

PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO II

1.356.915.355

DOCUMENTO SOLICITADO	CONSORCIO ACUEDUCTO PALESTINA
RUP Vigente y en firme	SI

Liquidez	
Activo Corriente	2.200.335.725
Pasivo Corriente	98.207.621
TOTAL	22,40
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	
HABILITA	

Nivel de Endeudamiento	
Pasivo Total	472.023.146
Activo total	2.428.288.696
TOTAL	19,44%
NIVEL ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL $\leq 70\%$	
HABILITA	

Razon de Cobertura de intereses	
Utilidad Operacional	344.869.881
Gastos Intereses	16.976.500
TOTAL	20,31
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	
HABILITA	

Capital de trabajo	
Activo Corriente	2.200.335.725
Pasivo Corriente	98.207.621
TOTAL	2.102.128.104
PEO 10%	135.691.536
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR AL ≥ 10 PEO	
HABILITA	

Rentabilidad Patrimonio	
Utilidad Operacional	344.869.881
Patrimonio	1.956.265.549
TOTAL	0,18
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	
HABILITA	

Rentabilidad Activos	
Utilidad Operacional	344.869.881
Activo total	2.428.288.696
TOTAL	0,14
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	
HABILITA	


 ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
 Jefe Sección Contabilidad

Matriz 2-indicadores Financieros y organizacionales licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico Código CCE-EIP-FM-45 V N°1

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 0174-2021
CAPACIDAD FINANCIERO

PRESUPUESTO OFICIAL	2.179.983.560
PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO II	1.356.915.355
PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO III	823.068.205

DOCUMENTO SOLICITADO	HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE
RUP Vigente y en firme	SI

Liquidez	
Activo Corriente	1.625.350.000
Pasivo Corriente	5.300.000
TOTAL	306,67
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	HABILITA

Nivel de Endeudamiento	
Pasivo Total	5.300.000
Activo total	1.625.350.000
TOTAL	0,33%
NIVEL ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL $\leq 70\%$	HABILITA

Razon de Cobertura de interezes	
Utilidad Operacional	506.850.000
Gastos Intereses	2.500.000
TOTAL	202,74
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	HABILITA

Capital de trabajo	
Activo Corriente	1.625.350.000
Pasivo Corriente	5.300.000
TOTAL	1.620.050.000
GRUPO II PEO $\geq 10\%$	217.998.356
GRUPO II PEO $\geq 10\%$	HABILITA

Rentabilidad Patrimonio	
Utilidad Operacional	506.850.000
Patrimonio	1.620.050.000
TOTAL	0,31
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	HABILITA

Rentabilidad Activos	
Utilidad Operacional	506.850.000
Activo total	1.625.350.000
TOTAL	0,31
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	HABILITA



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad

Matriz 2-indicadores Financieros y organizacionales licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico Código CCE-EIP-FM-45 V N°1

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 0174-2021
CAPACIDAD FINANCIERO

PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO I

393.245.857

DOCUMENTO SOLICITADO	CONSORCIO INGECOL
RUP Vigente y en firme	SI

Liquidez	
Activo Corriente	1.307.550.130
Pasivo Corriente	34.126.995
TOTAL	38,31
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	HABILITA

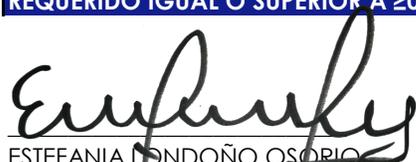
Nivel de Endeudamiento	
Pasivo Total	90.163.816
Activo total	1.513.030.881
TOTAL	5,96%
NIVEL ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL $\leq 70\%$	HABILITA

Razon de Cobertura de intereses	
Utilidad Operacional	73.531.283
Gastos Intereses	-
TOTAL	
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	HABILITA

Capital de trabajo	
Activo Corriente	1.307.550.130
Pasivo Corriente	34.126.995
TOTAL	1.273.423.135
PEO 10%	39.324.586
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR AL ≥ 10 PEO	HABILITA

Rentabilidad Patrimonio	
Utilidad Operacional	73.531.283
Patrimonio	1.422.867.065
TOTAL	0,05
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	HABILITA

Rentabilidad Activos	
Utilidad Operacional	73.531.283
Activo total	1.513.030.881
TOTAL	0,05
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	HABILITA


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad

Matriz 2-indicadores Financieros y organizacionales licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico Código CCE-EIP-FM-45 V N°1

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 0174-2021
CAPACIDAD FINANCIERO

PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO III

823.068.205

DOCUMENTO SOLICITADO	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
RUP Vigente y en firme	SI

Liquidez	
Activo Corriente	2.242.287.868
Pasivo Corriente	176.175.397
TOTAL	12,73
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	
HABILITA	

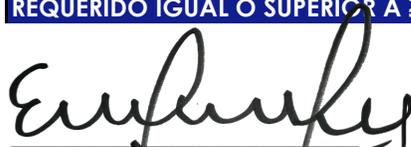
Nivel de Endeudamiento	
Pasivo Total	312.682.923
Activo total	3.525.630.143
TOTAL	8,87%
NIVEL ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL $\leq 70\%$	
HABILITA	

Razon de Cobertura de intereses	
Utilidad Operacional	398.151.254
Gastos Intereses	110.024
TOTAL	3.618,77
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	
HABILITA	

Capital de trabajo	
Activo Corriente	2.242.287.868
Pasivo Corriente	176.175.397
TOTAL	2.066.112.471
GRUPO III PEO 10%	82.306.821
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR AL PEO 10%	
HABILITA	

Rentabilidad Patrimonio	
Utilidad Operacional	398.151.254
Patrimonio	3.212.947.220
TOTAL	0,12
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	
HABILITA	

Rentabilidad Activos	
Utilidad Operacional	398.151.254
Activo total	3.525.630.143
TOTAL	0,11
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	
HABILITA	


 ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
 Jefe Sección Contabilidad

Matriz 2-indicadores Financieros y organizacionales licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico Código CCE-EIP-FM-45 V N°1

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 0174-2021
CAPACIDAD FINANCIERO

PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO III

823.068.205

DOCUMENTO SOLICITADO	CONSORCIO JEMAG
RUP Vigente y en firme	SI

Liquidez	
Activo Corriente	786.707.500
Pasivo Corriente	29.026.000
TOTAL	27,10
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	HABILITA

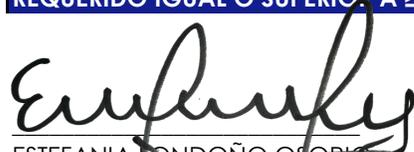
Nivel de Endeudamiento	
Pasivo Total	219.867.000
Activo total	1.089.139.500
TOTAL	20,19%
NIVEL ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL $\leq 70\%$	HABILITA

Razon de Cobertura de intereses	
Utilidad Operacional	174.923.000
Gastos Intereses	28.408.000
TOTAL	6,16
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	HABILITA

Capital de trabajo	
Activo Corriente	786.707.500
Pasivo Corriente	29.026.000
TOTAL	757.681.500
PEO 10%	82.306.821
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR AL ≥ 10 PEO	HABILITA

Rentabilidad Patrimonio	
Utilidad Operacional	174.923.000
Patrimonio	869.272.500
TOTAL	0,20
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	HABILITA

Rentabilidad Activos	
Utilidad Operacional	174.923.000
Activo total	1.089.139.500
TOTAL	0,16
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	HABILITA


ESTEFANIA TONDOÑO GORRIS
Jefe Sección Contabilidad

Matriz 2-indicadores Financieros y organizacionales licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico Código CCE-EIP-FM-45 V N°1

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 0174-2021
CAPACIDAD FINANCIERO

PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO II

1.356.915.355

DOCUMENTO SOLICITADO	CONSORCIO SCMF CALDAS 2022
RUP Vigente y en firme	SI

Liquidez	
Activo Corriente	2.317.054.996
Pasivo Corriente	60.433.910
TOTAL	38,34
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	
HABILITA	

Nivel de Endeudamiento	
Pasivo Total	2.149.198.698
Activo total	5.762.770.914
TOTAL	37,29%
NIVEL ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL $\leq 70\%$	
HABILITA	

Razon de Cobertura de intereses	
Utilidad Operacional	717.132.460
Gastos Intereses	123.593.193
TOTAL	5,80
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	
HABILITA	

Capital de trabajo	
Activo Corriente	2.317.054.996
Pasivo Corriente	60.433.910
TOTAL	2.256.621.086
PEO 10%	135.691.536
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR AL ≥ 10 PEO	
HABILITA	

Rentabilidad Patrimonio	
Utilidad Operacional	717.132.460
Patrimonio	3.613.572.216
TOTAL	0,20
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	
HABILITA	

Rentabilidad Activos	
Utilidad Operacional	717.132.460
Activo total	5.762.770.914
TOTAL	0,12
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	
HABILITA	


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
 Jefe Sección Contabilidad

Matriz 2-indicadores Financieros y organizacionales licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico Código CCE-EIP-FM-45 V N°1

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 0174-2021
CAPACIDAD FINANCIERO

PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO II

1.356.915.355

DOCUMENTO SOLICITADO	CONSORCIO WD
RUP Vigente y en firme	SI

Liquidez	
Activo Corriente	1.464.969.161
Pasivo Corriente	419.981.736
TOTAL	3,49
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	HABILITA

Nivel de Endeudamiento	
Pasivo Total	448.492.765
Activo total	2.148.802.605
TOTAL	20,87%
NIVEL ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL $\leq 70\%$	HABILITA

Razon de Cobertura de intereses	
Utilidad Operacional	298.080.547
Gastos Intereses	8.234.460
TOTAL	36,20
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 1 (HABILITA)	HABILITA

Capital de trabajo	
Activo Corriente	1.464.969.161
Pasivo Corriente	419.981.736
TOTAL	1.044.987.425
PEO 10%	135.691.536
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR AL ≥ 10 PEO	HABILITA

Rentabilidad Patrimonio	
Utilidad Operacional	298.080.547
Patrimonio	1.700.309.840
TOTAL	0,18
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	HABILITA

Rentabilidad Activos	
Utilidad Operacional	298.080.547
Activo total	2.148.802.605
TOTAL	0,14
REQUERIDO IGUAL O SUPERIOR A ≥ 0 (HABILITA)	HABILITA


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad

Matríz 2-indicadores Financieros y organizacionales licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico Código CCE-EIP-FM-45 V N°1