

CUADRO RESUMEN EVALUACION FINANCIERA PRELIMINAR - INDICADORES FINANCIEROS

ICFES-CP-002-2012 - CUYO OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS FORMULADAS POR EL ICFES EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, ASÍ COMO EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE LAS PAUTAS E INFORMAR LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN EJECUTADAS, SEGÚN NUMERAL 3.5 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE	3.5.1.5 ESTUDIO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA									VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS	VERIFICACION DOCUMENTOS FINANCIEROS
	CAPITAL DE TRABAJO = $\dot{O}$ > AL 25% (\$230.000.000)			NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = $\dot{O}$ < AL 80%			INDICE PATRIMONIAL = $\dot{O}$ > A 0.05 VECES (CERO PUNTO CINCO VECES)				
	REQUERIDO PLIEGO	CAPITAL DE TRABAJO	EVALUADO	REQUERIDO PLIEGO	%	EVALUADO	REQUERIDO PLIEGO	INDICE	EVALUADO		
OPTIMA T.M. S.A. 830.059.566-2	230,000,000.00	1,885,120,000.00	CUMPLE	= $\dot{O}$ < AL 80% DEL ACTIVO TOTAL	68.52%	CUMPLE	= $\dot{O}$ > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	4.01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LOWE SSP3 COLOMBIA S.A. 860.524.513-6	230,000,000.00	1,151,685,000.00	CUMPLE	= $\dot{O}$ < AL 80% DEL ACTIVO TOTAL	79.54%	CUMPLE	= $\dot{O}$ > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	3.79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIAEDGE CIA LTDA. 830.060.529-1	230,000,000.00	15,170,431,000.00	CUMPLE	= $\dot{O}$ < AL 80% DEL ACTIVO TOTAL	46.94%	CUMPLE	= $\dot{O}$ > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	17.01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ORIGINAL FIRMADO POR  
MERCEDES WILCHES CASAS  
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

ORIGINAL FIRMADO POR  
JOSE VICENTE HERNANDEZ BOTIA  
PROFESIONAL SUBDIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD

21/02/2012

## ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-002-2012 - CUYO OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS INFORMATIVAS FORMULADAS POR EL ICFES EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, ASÍ COMO EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE LAS PAUTAS E INFORMAR LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN EJECUTADAS, SEGÚN NUMERAL 3.5 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

### SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: LOWE SSP3 COLOMBIA S.A.

NIT: 860.524.513-6

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	x		50
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	x		51
DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2010	x		73
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	x		74
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	x		55-68
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	x		49
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR	x		47-48
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	x		69
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	x		70
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	x		71
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	x		72

### INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =  $\hat{O}$  > AL 25% DEL VR. DEL PRESUPUESTO OFICIAL

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>			
14,407,896,000.00	AC	1,151,685,000.00	CUMPLE
13,256,211,000.00	PC		
<b>VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL</b>			
920,000,000.00	VPO	230,000,000.00	100%

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 =  $\hat{O}$  < AL 80% DEL ACTIVO TOTAL

<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT</b>			
13,556,472,000.00	PT	79.54%	CUMPLE
17,043,375,000.00	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) =  $\hat{O}$  > A 0.05 (CERO PUNTO CINCO)

<b>INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)</b>			
3,486,903,000.00	PTR	3.79	CUMPLE
920,000,000.00	VPO		

### OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA

REVISADO: JOSE VICENTE HERNANDEZ

APROBADO: MERCEDES WILCHES CASAS

FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2012

## ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-002-2012 - CUYO OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPANAS INFORMATIVAS FORMULADAS POR EL ICFES EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, ASÍ COMO EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE LAS PAUTAS E INFORMAR LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN EJECUTADAS, SEGÚN NUMERAL 3.5 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

### SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: OPTIMA T.M. S.A.

NIT: 830.059.566-2

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		21
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		22
DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2010	X		37
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X		19
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		23-29
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		30
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR	X		31-32
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		33
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		35
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	X		34
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		36

### INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =  $\hat{O}$  > AL 25% DEL VR. DEL PRESUPUESTO OFICIAL

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		1,885,120,000.00	CUMPLE
7,397,547,000.00	AC		
5,512,427,000.00	PC		
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	25%	230,000,000.00	
920,000,000.00	VPO		100%

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 =  $\hat{O}$  < AL 80% DEL ACTIVO TOTAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		68.52%	CUMPLE
8,032,402,000.00	PT		
11,722,709,000.00	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) =  $\hat{O}$  > A 0.05 (CERO PUNTO CINCO)

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		4.01	CUMPLE
3,690,307,000.00	PTR		
920,000,000.00	VPO		

### OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA

REVISADO: JOSE VICENTE HERNANDEZ

APROBADO: MERCEDES WILCHES CASAS

FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2012

## ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-002-2012 - CUYO OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS FORMULADAS POR EL ICFES EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, ASÍ COMO EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE LAS PAUTAS E INFORMAR LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN EJECUTADAS, SEGÚN NUMERAL 3.5 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

### SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: MEDIAEDGE CIA LTDA.

NIT: 830.060.529-1

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	X		55
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	x		56
DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2010	x		88
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	x		29
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	x		60-72
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	x		53-54
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR	x		51-52
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	x		82
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	x		84
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	x		76
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	x		78

### INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE =  $\hat{O}$  > AL 25% DEL VR. DEL PRESUPUESTO OFICIAL

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		15,170,431,000.00	CUMPLE
29,014,916,000.00	AC		
13,844,485,000.00	PC		
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	25%	230,000,000.00	
920,000,000.00	VPO		100%

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 =  $\hat{O}$  < AL 80% DEL ACTIVO TOTAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		46.94%	CUMPLE
13,844,485,000.00	PT		
29,493,342,000.00	AT		

CE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) =  $\hat{O}$  > A 0.05 (CERO PUNTO CINCO V)

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		17.01	CUMPLE
15,648,857,000.00	PTR		
920,000,000.00	VPO		

### OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA

REVISADO: JOSE VICENTE HERNANDEZ

APROBADO: MERCEDES WILCHES CASAS

FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2012