

CUADRO RESUMEN EVALUACION FINANCIERA PRELIMINAR - INDICADORES FINANCIEROS

ICFES-CP-005-2012 - CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PASAJES TERRESTRES Y/O FLUVIALES, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ICFES EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PERSONAL QUE APOYA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS A CARGO DEL INSTITUTO (APLICADORES) Y CONTRATISTAS (CUANDO EL CONTRATO ASÍ LO DISPONGA), ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICFES, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALIZA LA ENTIDAD EN DESARROLLO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL, SEGÚN NUMERAL 2.4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROponente	3.5.1.5 ESTUDIO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA									Verificación Indicadores Financieros	Verificación Documentos Financieros
	Capital de Trabajo = \dot{O} > AL 25% VPO (\$606.784.224)			Nivel de Endeudamiento = \dot{O} < AL 70%			Índice Patrimonial = \dot{O} > A 0.5 VECES (CERO PUNTO CINCO VECES)				
	Requerido Pliego	Capital de Trabajo	Evaluado	Requerido Pliego	%	Evaluado	Requerido Pliego	Índice	Evaluado		
NOMADAS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 860.076.520	151,696,056.00	2,873,291,000.00	CUMPLE	= \dot{O} < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL	61.49%	CUMPLE	= \dot{O} > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	2.95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA "VIAJES CALITOUR " 860.450.022-2	151,696,056.00	3,044,026,110.00	CUMPLE	= \dot{O} < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL	47.39%	CUMPLE	= \dot{O} > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	5.08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TURISMO JC LTDA. 830.011.780-5	151,696,056.00	403,255,000.00	CUMPLE	= \dot{O} < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL	32.14%	CUMPLE	= \dot{O} > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)	0.88	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

ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-005-2012 - CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PASAJES TERRESTRES Y/O FLUVIALES, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ICFES EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PERSONAL QUE APOYA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS A CARGO DEL INSTITUTO (APLICADORES) Y CONTRATISTAS (CUANDO EL CONTRATO ASÍ LO DISPONGA), ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICFES, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALIZA LA ENTIDAD EN DESARROLLO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL, SEGÚN NUMERAL 2.4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: NOMADAS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

NIT: 860.076.520

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	X		37-38
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	X		39
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X		24
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		41-59
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		35-36
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR	X		33-34
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		61
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		60
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.	X		63
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		62

INDICADORES FINANCIEROS

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

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		2,873,291,000.00	CUMPLE
3,259,181,000.00	AC		
385,890,000.00	PC		
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	25%	151,696,056.00	
606,784,224.00	VPO		100%

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

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		61.49%	CUMPLE
2,857,108,000.00	PT		
4,646,125,000.00	AT		

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

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		2.95	CUMPLE
1,789,017,000.00	PTR		
606,784,224.00	VPO		

OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA

REVISADO: JOSE VICENTE HERNANDEZ

APROBADO: MERCEDES WILCHES CASAS

FECHA: 20 DE MARZO DE 2012

ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-005-2012 - CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PASAJES TERRESTRES Y/O FLUVIALES, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ICFES EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PERSONAL QUE APOYA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS A CARGO DEL INSTITUTO (APLICADORES) Y CONTRATISTAS (CUANDO EL CONTRATO ASÍ LO DISPONGA), ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICFES. CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALIZA LA

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA "VIAJES CALITOUR "

NIT: 860.450.022-2

DOCUMENTOS SOLICITADOS
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE

SI	NO	FOLIO
X		48
X		49
X		60
X		50-53
X		54
X		55
X		58
X		59
X		56
X		57

INDICADORES FINANCIEROS

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

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		3,044,026,110.00	CUMPLE
5,502,766,354.00	AC		
2,458,740,244.00	PC		
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL		151,696,056.00	
606,784,224.00	VPO		100%

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

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		47.39%	CUMPLE
2,777,940,467.00	PT		
5,862,199,165.00	AT		

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

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		5.08	CUMPLE
3,084,258,698.00	PTR		
606,784,224.00	VPO		

OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA

REVISADO: JOSE VICENTE HERNANDEZ

APROBADO: MERCEDES WILCHES CASAS

FECHA: 20 DE MARZO DE 2012

ESTUDIO FINANCIERO

ICFES-CP-005-2012 - CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PASAJES TERRESTRES Y/O FLUVIALES, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ICFES EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PERSONAL QUE APOYA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS A CARGO DEL INSTITUTO (APLICADORES) Y CONTRATISTAS (CUANDO EL CONTRATO ASÍ LO DISPONGA), ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICFES, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALIZA LA ENTIDAD EN DESARROLLO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL, SEGÚN NUMERAL 2.4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: TURISMO JC LTDA.

NIT: 830.011.780-5

DOCUMENTOS SOLICITADOS
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P.
INDEPENDIENTE
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL
REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE

SI	NO	FOLIO
X		19
X		20
X		15
X		22-32
X		33
N/A		X
X		34
X		35
N/A		X
N/A		X

INDICADORES FINANCIEROS

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

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		403,255,000.00	CUMPLE
561,887,000.00	AC		
158,632,000.00	PC		
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	25%	151,696,056.00	
606,784,224.00	VPO		100%

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

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		32.14%	CUMPLE
252,080,000.00	PT		
784,413,000.00	AT		

ICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) = \dot{O} > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO V

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		0.88	CUMPLE
532,333,000.00	PTR		
606,784,224.00	VPO		

OBSERVACIONES:

ELABORADO: JAIRO VILLARRAGA

REVISADO: JOSE VICENTE HERNANDEZ

APROBADO: MERCEDES WILCHES CASAS

FECHA: 20 DE MARZO DE 2012