

DETERMINACION INDICADORES FINANCIEROS PROCESO OXI 003 DE 2022 CENTRAL DE MEDIOS

Con el fin de determinar los indicadores financieros y organizacionales que garanticen la ejecución financiera del proyecto, se tomó la información de los estados financieros de empresas referenciadas por el área comercial de Teveandina, que se encuentran en la capacidad de prestar el servicio de como central de medios para la creación, planeación, ejecución y evaluación de las estrategias de comunicación y plan de medios para los Contratos y/o Convenios Interadministrativos suscritos por Teveandina Ltda.

| NIT | Tercero | K Trabajo | Liquidez | Endeudamiento | Patrimonio | Rentabilidad Patrimonio | Rentabilidad Activo |
|-------------|--|---------------|----------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| 830,069,499 | CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS S.A | 1,909,137,728 | 1.42 | 12% | 3,289,718,711 | 11% | 5% |
| 811,006,904 | ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL SA | 2,727,626,879 | 1.69 | 55% | 4,966,051,250 | 25% | 11% |
| 860,070,624 | GRUPO ONE SAS | 904,280,000 | 1.25 | 75% | 1,220,569,000 | 18% | 4% |
| 830,058,056 | OMD COLOMBIA S A S | 7,189,928,000 | 1.13 | 76% | 17,017,700,000 | 27% | 6% |
| 900,717,825 | GUSTAVO QUIROGA E.P.M. S.A | 1,504,032,970 | 1.26 | 85% | 1,170,389,054 | 73% | 11% |
| 860,058,398 | PEZETA PUBLICIDAD SAS | 1,980,455,745 | 1.87 | 53% | 1,992,163,981 | 64% | 30% |
| 900,204,473 | UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE COMUNICACIONES S.A.S. | 3,881,202,617 | 3.21 | 44% | 3,271,203,904 | 21% | 12% |

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta además otras variables como la cuantía de los recursos a ejecutar, tipo de servicio y diversidad de oferentes, se recomiendan los siguientes indicadores financieros y organizacionales:

| Indicador | Requerimiento |
|-------------------------|-------------------------------|
| K Trabajo | 45% o > al valor del proyecto |
| Liquidez | 1.2 o Mayor |
| Endeudamiento | 60% o < |
| Patrimonio | 55% o > al valor del proyecto |
| Rentabilidad Patrimonio | 11% o mayor |
| Rentabilidad Activo | 4% o mayor |



Eliana Milena Sanabria Gómez

Coordinadora de Presupuesto y Contabilidad

ANEXO XXX
INDICADORES FINANCIEROS

| INDICADOR | FÓRMULA | VALORES |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| CAPITAL DE TRABAJO | Activo Corriente - Pasivo Corriente | |
| LIQUIDEZ | Activo Corriente / Pasivo Corriente | |
| ENDEUDAMIENTO | (Pasivo Total / Activo Total) X 100 | |
| PATRIMONIO TOTAL | Patrimonio Total | |
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO | Utilidad Operacional/Patrimonio | |
| RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO | Utilidad Operacional/Activo | |

Firma del representante legal.