

Neiva, 02 abril de 2024

Señores
Canal 13 – Tv Andina
Bogotá D.C

Cordial saludo

En atención al informe financiero preliminar de del proceso oferta por invitación No. 005 de 2024, nos permitimos informar que todos los estados financieros de Atrarraya Films certificados por el contador se enviaron debidamente, faltó copia de la cedula y tarjeta de contador que se adjuntarán para su respectiva subsanación. Asimismo, no se entiende porqué dice “no subsanable” en este informe, pues las cifras mínimas establecidas en el formato de indicadores se cumplen.

CAPACIDADES DIVERSAS

| OFERTA POR INVITACION ABIERTA No. 005 DE 2024 | | |
|---|--------------------------------------|---|
| PROPONENTE | Requisitos financieros (indicadores) | Verificación de documentación requerida |
| 24 SOUND FILM CIA SAS | CUMPLE | NO CUMPLE. No adjunta Certificación de los Estados Financieros, Formato No. 10 índices Financieros corregir. (Subsanable) |
| ATARRAYA FILMS | NO CUMPLE (No subsanable) | NO CUMPLE. No adjunta Certificación de los Estados Financieros (Subsanable). |

De acuerdo con las reglas de participación se estipula lo siguiente:

CAPITAL TRABAJO: Activo corriente – pasivo corriente.

“El capital de trabajo debe corresponder mínimo a un veinticinco por ciento (25%) del presupuesto oficial de la presente contratación, correspondiente al rubro de los servicios del operador”. Para la presente oferta el rubro de los servicios del operador establecidos en el presupuesto es de \$58.000.000, lo que quiere decir que el 25% equivale a \$14.000.000.

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > ó =2

Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) < ó = 45%

PATRIMONIO TOTAL: Tener, Patrimonio total que corresponda mínimo al veinticinco por ciento (25%) del presupuesto oficial de la presente contratación.

RENTABILIDAD SOBREPATRIMONIO Utilidad Operacional/Patrimonio x100 > o = al 9%

RENTABILIDAD SOBRE ELACTIVO Utilidad Operacional/Activo Total x 100 > o = al 5%

Con base en la anterior información y soportado por los estados financieros resultan los siguiente indicadores que cumplen con los estándares mínimos:

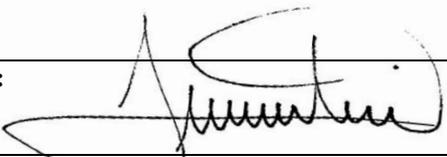
| INDICADOR | FÓRMULA | VALORES |
|-------------------------------|--|---------------|
| CAPITAL DE TRABAJO | Activo Corriente - Pasivo Corriente | \$19.500.000 |
| LIQUIDEZ | Activo Corriente / Pasivo Corriente | \$4.55 |
| ENDEUDAMIENTO | $(\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) \times 100$ | 2.36% |
| PATRIMONIO TOTAL | Patrimonio Total | \$268.500.000 |
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO | Utilidad Operacional/Patrimonio x100 | 14.15% |
| RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO | Utilidad Operacional/Activo Total | 13.82% |

Por lo anterior, amablemente solicitamos se nos sea aclarado este punto del informe para poder continuar el proceso con las respectivas subsanaciones y en igualdad de condiciones como todos los participantes.

Muchas gracias

Atentamente

Atentamente,

| |
|---|
| Firma:  |
| <u>Nombre completo: Francisco Ismael Olaya Olaya</u> <u>Nombre / Razón Social: Atarraya Films Agencia de Medios SAS</u> <u>NIT: 901278180 - 1</u> <u>Dirección: Calle 21 No 7ª – 48 (Neiva – Huia)</u> <u>Número telefónico: 3115302134</u> <u>Número celular:3115302134</u> <u>Correo electrónico para notificación electrónica: el_pachos@hotmail.com</u> <u>Página web: xxxx</u> |