

MAN-IP-012-2020

## Sterilize Service S.A.S.

Centro Especializado en Esterilización e Ingeniería Biomédica

San Juan de Pasto, 13 de marzo de 2020

SEÑORES  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO  
E.S.M.

REF. INVITACION PÚBLICA A PROPONER No MAN-IP-012-2020

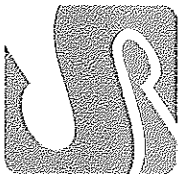
Cordial saludo,

En atención ha audiencia de aclaración de pliegos, llevada el día de ayer 12 de marzo de 2020, quiero se tenga en cuenta que siempre se ha permitido a STERILIZE SERVICE SAS, participar y haberle sido adjudicado diferentes contrato de Metrología y calibración, con unos índices financieros exequibles, donde se cumplió a cabalidad con las obligaciones suscritas en contratos de otros tiempos; sorprende a sobremanera que los índices financieros para el pliego de condiciones de la convocatoria de la referencia, son de difícil cumplimiento para pymes, teniendo en cuenta las condiciones del mercado dejando atrevidamente por fuera a empresas de la región sin la oportunidad de que exista pluralidad de oferentes. Por lo tanto solicito se estudie la posibilidad de ajustar los indicadores de ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE INTERESES, de acuerdo a la siguiente Justificación:

La estructura financiera de la empresa Sterilize Service, está representada de la siguiente manera:

*[Handwritten signature]*  
1303.2020  
3.29





NIT 400492357

## Sterilize Service S.A.S.

Centro Especializado en Esterilización e Ingeniería Biomédica

### ESTRUCTURA FINANCIERA 2019 %

TOTAL PASIVO	1.096.775.503,00	59,2%
TOTAL PATRIMONIO	756.716.413,00	40,8%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.853.491.916,00</b>	<b>100,00%</b>

Se puede determinar que del total de las inversiones (Activo) de Sterilize Service, el 59.2% está financiado por acreedores como proveedores, terceros, y obligaciones con entidades financieras, las cuales estas últimas le genera un costo de interés anual de \$135.566.917, equivalente al 1.4% de tasa de interés, teniendo en cuenta el escudo fiscal; esta financiación obedece en gran parte a la compra de maquinaria para la producción de dispositivos médicos.

Este costo como se observa en el estado de resultados es cubierto, absorbiendo el 8.03% de los ingresos, el cual refleja un menor impacto en la utilidad presentada a diciembre de 2019.

De igual forma es importante mencionar que dentro del pasivo presentado a diciembre de 2019, se encuentra los anticipos y avances de clientes representando el 23% del total pasivo, este rubro quedo clasificado en el pasivo debido a que no se alcanzó a realizar la facturación en el mes de diciembre de 2019, por tanto este cruce con la cuenta del ingreso se observa en el mes de enero de 2020, lo cual disminuye nuestro nivel de endeudamiento.

De este modo se determinó como estratégica de direccionamiento realizar financiaciones a largo plazo y no optar por capitalizaciones de los socios, debido a que los costos financieros generados son cubiertos por los ingresos de la empresa sin impactar la utilidad de la empresa, de igual forma estos costos incurridos por intereses son deducibles de renta los cuales disminuyen nuestro impuesto de renta a pagar.

Cordialmente,

**YINA MARCELA BASTIDAS LAGOS**  
Gerente  
Sterilize Service SAS

