

Bogotá D.C., diciembre 28 de 2020

Doctor:

FELIPE NEGRET MOSQUERA

LIQUIDADOR CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACION

Ciudad

ASUNTO: Resultado del análisis de los requisitos e indicadores Financieros – Invitación abierta N° 01 de 2020

Respetado Doctor:

Dentro del término establecido en el cronograma de actividades dispuesto para el proceso de Invitación abierta N° 01 de 2020, de manera atenta, presentamos el resultado de la verificación de los **requisitos e Indicadores Financieros**, según el siguiente detalle:

1. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

a. Documentación

DOCUMENTOS	PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE CIA S.A.S. 860.531.041	SUPERLABORALES S.A. 800.188.923	SERVIOLA 800.148.972
a) Estados financieros comparativos de carácter general de los dos (2) últimos años (2018-2019) con sus respectivas notas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b) Copia de la Cedula del Representante Legal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) Copia de la cédula de ciudadanía del Contador Publico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) Copia Tarjeta profesional del contador público	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e) Copia de la cédula de ciudadanía del Revisor Fiscal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f) Copia Tarjeta profesional del Revisor Fiscal si aplica	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
g) Certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Junta Central de Contadores del Contador.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE CIA S.A.S. 860.531.041	SUPERLABORALES S.A. 800.188.923	SERVIOLA 800.148.972
h) Certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal si aplica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
i) Dictamen de los estados financieros de conformidad con el artículo 37 de la ley 222 de 1995.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
j) Certificado de existencia y representación legal vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
k) Copia Registro único tributario (RUT) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

b. Indicadores de capacidad financiera exigida

En la siguiente tabla, se detalla la totalidad de los proponentes y la calificación de los requisitos habilitantes financieros una vez los documentos entregados oportunamente

INDICADORES FINANCIEROS

- PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE CIA SAS

INDICADORES		PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE CIA S.A.S. 860.531.041	
INDICE DE LIQUIDEZ		2019	2018
		CUMPLE	CUMPLE
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE =		4.179.878.372 / 2.197.829.018 1,90	3.066.040.652 / 1.519.131.529 2,02
INDICE DE ENDEUDAMIENTO		2019	2018
		CUMPLE	CUMPLE
PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL =		2.197.829.018 / 4.184.889.019 0,53	1.519.131.529 / 3.069.511.299 0,49
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES		2019	2018
		CUMPLE	CUMPLE
UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES =		682.564.097 / 26.032.855 26,22	592.631.309 / 33.082.894 17,91
PATRIMONIO		2019	2018
		CUMPLE	CUMPLE
ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL =		4.184.889.019 - 2.197.829.018 1.987.060.001	3.069.511.299 - 1.519.131.529 1.550.379.770

Sede Administrativa
 Calle 77 No.16A-23
 Barrio El Lago
 Bogotá, D.C.

Recibo de Correspondencia
 Calle 37 No. 20-27
 Barrio La Soledad
 Bogotá, D.C.

- SUPERLABORALES S.A.

INDICADORES				SUPERLABORALES S.A.	
INDICE DE LIQUIDEZ				800.188.923	
				2019	2018
				CUMPLE	CUMPLE
ACTIVO CORRIENTE		/	PASIVO CORRIENTE =	3.479.553.092 / 1.631.672.241	2.821.234.300 / 1.231.985.971
				2,13	2,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO				2019	2018
				CUMPLE	CUMPLE
PASIVO TOTAL	/	ACTIVO TOTAL	=	1.811.895.959 / 4.362.991.882	1.332.264.019 / 3.727.003.690
				0,42	0,36
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES				2019	2018
				CUMPLE	CUMPLE
UTILIDAD OPERACIONAL	/	GASTOS DE INTERESES	=	438.271.629 / 32.502.537	352.527.026 / 37.382.388
				13,48	9,43
PATRIMONIO				2019	2018
				CUMPLE	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	-	PASIVO TOTAL	=	4.362.991.882 - 1.811.895.959	3.727.003.690 - 1.332.264.019
				2.551.095.923	2.394.739.671

- SERVIOLA S.A.S

INDICADORES				SERVIOLA S.A.S.	
INDICE DE LIQUIDEZ				800.148.972	
				2019	2018
				CUMPLE	CUMPLE
ACTIVO CORRIENTE		/	PASIVO CORRIENTE =	23.060.488 / 14.441.831	19.688.072 / 9.512.751
				1,60	2,07
INDICE DE ENDEUDAMIENTO				2019	2018
				CUMPLE	CUMPLE
PASIVO TOTAL	/	ACTIVO TOTAL	=	15.763.447 / 28.723.188	10.845.061 / 23.151.697
				0,55	0,47
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES				2019	2018
				CUMPLE	CUMPLE
UTILIDAD OPERACIONAL	/	GASTOS DE INTERESES	=	2.540.672 / 257.361	2.348.654 / 175.809
				9,87	13,36
PATRIMONIO				2019	2018
				CUMPLE	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	-	PASIVO TOTAL	=	28.723.188 - 15.763.447	23.151.697 - 10.845.061
				12.959.741	12.306.636

Nota: Los valores de SERVIOLA se encuentran en miles de pesos

a. CONCLUSIÓN REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

Una vez revisada la documentación relacionada con la capacidad financiera que anexaron los proponentes se determina que todos cumplen con los requisitos establecidos en la invitación abierta N° 01 de 2020

Excepto el proponente SERVIOLA S.A.S con Nit 800.148.972-2 **NO CUMPLE** con la Copia de la Tarjeta profesional del Revisor Fiscal si aplica requisito que si es subsanable.

b. CONCLUSIÓN INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA EXIGIDA

De acuerdo con los Indicadores de capacidad financiera exigida todos los proponentes cumplen con el resultado de los indicadores establecidos en la invitación abierta N° 01 de 2020.

Cordialmente;



EDNA BRIGITTE MOGOLLON LOZANO
Coordinación Administrativa y Financiera
CAFESALUD EPS S.A.S. en Liquidación