



CANAL CAPITAL
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
CONVOCATORIA PUBLICA CP-01-2024

Contratar una (1) empresa de servicios temporales para el suministro y administración especializada del personal en misión en el marco de los proyectos financiados por el Fondo Único de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (FUTIC), incluyendo el plan de inversión 2024 y demás necesidades de Cana Capital

EVALUACIÓN ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA									Requisitos Adicionales			Resultado	Observaciones
OFERTAS	OFERENTES	INFORMACIÓN FINANCIERA	CAPITAL DE TRABAJO		LIQUIDEZ		ENDEUDAMIENTO		Documentos	CUMPLE REQUISITOS ADICIONALES?			
			\$919.033.050		≥ 1,5		≤ 60%			SI	NO		
			INDICADOR	CUMPLE	INDICADOR	CUMPLE	INDICADOR	CUMPLE					
1	SUPERLABORALES								Notas a los Estados Financieros	X		NO HABILITADO	- Según pliegos se admiten los EEEF más favorables de 2020, 2021 y 2022. El proponente presenta EEEF comparativos 2021-2022, se revisan 2022 por ser los más favorables. - El proponente debe allegar Certificación de Estados Financieros 2022 - El proponente debe allegar TP y Antecedentes JCC del contador firmante de los EEEF
	Activo Corriente	5,524,794,548							Estados Financieros Comparativos	X			
	Activo Total	6,341,241,538	3,331,316,815	SI	2.52	SI	48.35	SI	Certificación de Estados Financieros		X		
	Pasivo Corriente	2,193,477,733							Tarjeta profesional Contador		X		
	Pasivo Total	3,065,822,451							Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	X			
									Antecedentes JCC del Contador Vig.		X		
									Antecedentes JCC del Rev.Fiscal Vig.	X			
2	ELECCIÓN TEMPORAL								Notas a los Estados Financieros	X		NO HABILITADO	- Según pliegos se admiten los EEEF más favorables de 2020, 2021 y 2022. El proponente presenta EEEF comparativos 2022-2023, se revisa 2022 porque 2023 <u>no fue solicitado</u> . - El proponente debe allegar Antecedentes JCC del revisor fiscal firmante EEEF. - El proponente debe allegar TP y Antecedentes JCC del contador firmante de los EEEF.
	Activo Corriente	3,475,261,886							Estados Financieros Comparativos	X			
	Activo Total	3,595,120,676	1,944,902,811	SI	2.27	SI	59.76	SI	Certificación de Estados Financieros	X			
	Pasivo Corriente	1,530,359,075							Tarjeta profesional Contador		X		
	Pasivo Total	2,148,610,670							Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	X			
									Antecedentes JCC del Contador Vig.		X		
									Antecedentes JCC del Rev.Fiscal Vig.		X		
3	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES								Notas a los Estados Financieros	X		NO HABILITADO	- Según pliegos se admiten los EEEF más favorables de 2020, 2021 y 2022. El proponente presenta EEEF comparativos 2022-2023, se revisa 2022 porque 2023 <u>no fue solicitado</u> . - Según estados financieros 2022 el proponente no cumple con el indicador de Nivel de Endeudamiento.
	Activo Corriente	17,748,377,590							Estados Financieros Comparativos	X			
	Activo Total	18,047,728,148	11,071,749,248	SI	2.66	SI	75.16	NO	Certificación de Estados Financieros	X			
	Pasivo Corriente	6,676,628,342							Tarjeta profesional Contador	X			
	Pasivo Total	13,563,871,514							Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	X			
									Antecedentes JCC del Contador Vig.	X			
									Antecedentes JCC del Rev.Fiscal Vig.	X			

Valor Presupuesto Oficial: 1,838,066,099
 Capital de Trabajo: Mayor o = a 919,033,050
 Solvencia: Mayor o = a 1.5
 Nivel de Endeudamiento: Menor o = a 0.60


 ORLANDO BARBOSA SILVA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTABILIDAD

