

**EVALUACIÓN FINANCIERA REQUISITOS HABILITANTES
INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2020 FOMAG**

Objeto:
Diseñar e implementar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles para las sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación y la aplicación y análisis de la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial para docentes activos y directivos docentes activos de las mismas, como actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo del Magisterio

**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SAS
860.011.153-6**

9. CONDICIONES Y DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIEROS.

9.1 ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

- Estados Financieros emitidos con corte al 31 de diciembre de 2019, acompañados de las notas a los Estados financieros, debidamente firmados por Representante Legal, Contador Público y en los casos en que la norma lo establezca, por el Revisor Fiscal. (Deben ser comparativos con el año inmediatamente anterior y cumplir con los requisitos normativos aplicables). A efectos de evaluar los indicadores de capacidad financiera, el estado de situación financiera debe desagregar el valor del activo corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo total y patrimonio. El Estado de Resultados deberá desagregar el valor de los ingresos operacionales, la utilidad operacional, la utilidad neta y los gastos por intereses.
- Los Estados financieros deberán ir acompañados de :**
- 9.1.1. • Notas a los estados financieros **Cumple**
 - 9.1.2. • Certificación de los estados financieros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. **Cumple**
 - 9.1.3. • Dictamen del Revisor Fiscal (cuando aplique) **Cumple**
 - 9.1.4. • Fotocopia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de contador y revisor fiscal (cuando este último aplique). **Cumple**
 - 9.1.5. • Indicadores de capacidad financiera, Anexo No. 12 **Cumple**
CT Capital de Trabajo: Mayor o igual al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto de la presente invitación
Endeudamiento: Máximo 70% (setenta por ciento)
Liquidez: Mínimo 1 (uno)
 • Proponentes Plurales: En el caso de ofertas presentadas por unión temporal o consorcio, cada integrante del proponente plural, debe presentar sus respectivos estados financieros a 31 de diciembre de 2019, con los requisitos y documentos antesseñalados. **N/A**
- 9.1.6. Indicadores de capacidad organizacional, Anexo 06 **Cumple**
Margen Operacional: Mayor o igual al 0,5% (cero punto cinco por ciento)
Margen Neto: Mayor o igual al 0,1% (cero punto uno por ciento)

Evaluación Financiera

| | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| Capital de Trabajo | 1,376,619 | |
| Activo Corriente - Pasivo Corriente | | 1,461,354 84,735 |
| | Cumple | |

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| Nivel de endeudamiento | 1.77% | |
| <u>Pasivo Total</u> | | 81,034 |
| Activo Total | | 4,579,969 |
| | Cumple | |

| | | |
|---------------------------|---------------|-----------|
| Índice de liquidez | 17.25 | |
| <u>Activo Corriente</u> | | 1,461,354 |
| Pasivo Corriente | | 84,735 |
| | Cumple | |


Evaluación Capacidad Organizacional

| | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|
| Margen Operacional | 1.13% | |
| <u>Utilidad Operacional</u> | | 13,643 |
| Ingresos Operacionales | | 1,205,581 |
| | Cumple | |

| | | |
|------------------------|---------------|-----------|
| Margen Neto | 0.38% | |
| <u>Utilidad Neta</u> | | 4,563 |
| Ingresos Operacionales | | 1,205,581 |
| | Cumple | |

Atestando:

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
 Equipo Evaluador Componente Financiero.


SANDRA SOFÍA MARTÍNEZ PÉREZ
 Equipo Evaluador Componente Financiero.

Habilitado


YURI VIVIANA SUANCHA MARTÍNEZ
 Equipo Evaluador Componente Financiero.