



Evaluación Financiera - Contratar la custodia y salvaguarda de valores de los títulos valores del mercado local e internacional y recursos en dinero del portafolio de inversión administrado por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., así como la administración de valores y la compensación y liquidación de las operaciones realizadas sobre dichos valores, todo esto conforme los términos establecidos en la Parte 2, Libro 37 del Decreto 2555 de 2010, bajo los lineamientos del Decreto 1243 de 2013, el Decreto 1068 de 2015 y la Política Interna de Inversión - Concurso Público 6 2021

Requisitos mínimos financieros				
Indicadores Financieros	Índice de liquidez	Mayor o igual a	1.6	Activo Corriente / Pasivo Corriente
	Índice de Endeudamiento	Menor o igual a	57%	Pasivo Total / Activo Total
	Razón de Cobertura de Intereses	Mayor o igual a 4 o indeterminado siempre que la cuenta de gastos de intereses sea valor cero (0)	Mayor igual a 4 ó Indeterminado	Utilidad Operacional / Gastos Financieros
Capacidad Organizacional	Relación de Solvencia	Mayor o igual a	9%	Valor del patrimonio técnico / Valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado

Propuestas

SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA NIT 901.108.765-1			
Indicador		Índice	¿Cumple?
Indicadores Financieros	Índice de liquidez	28.6	Sí
	Índice de Endeudamiento	4%	Sí
	Razón de Cobertura de Intereses	Indeterminado	Sí
Capacidad Organizacional	Relación de Solvencia*	14,09%	Sí

Información Financiera SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A	
Activo Corriente	\$ 26,002,267,046
Pasivo Corriente	\$ 909,064,851
Activo Total	\$ 35,104,480,624
Pasivo Total	\$ 1,549,170,533
Gastos Financieros	\$ 0
Utilidad Operacional	-\$ 7,337,847,988

Observaciones

*Consultado en <https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/pensiones-cesantias-yfiduciarias/informacion-por-sector-/fiduciarias/mensuales-/relacion-de-solvencia-10102003>