

ANEXO 4

Planilla de Capacidad Financiera

A : Departamento de Estudios Económico-financieros y Bancarios (GF/DEF)
De : División de Tecnología y Desarrollo Informático
Lugar y Fecha : Asunción, 23 de octubre de 2024

Objeto: solicitar estudio y dictamen de evaluación económica y capacidad financiera de los oferentes de la Licitación Pública ANDE N° 1868/2024 – ID.442855.-

Se solicita estudio de evaluación económica y capacidad financiera de los oferentes de la LPN ANDE N° 1868/2024 – ID.442855 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, y el dictamen correspondiente con respecto a los criterios económicos (evaluación económica y capacidad financiera), conforme requerido en la sección del pliego de base y condiciones de la licitación mencionada anteriormente.

Toda la documentación es digital y el acceso a los mismos lo debe solicitar al Dpto. de Programación de Contrataciones Públicas.

Se adjunta en el Open Text, el acta de apertura No. 66/2024.

Atentamente,
ID. 85182905


Lic. Delia M. Villasanti V.
División de Tecnología
y Desarrollo Informático

A LA: LIC. DELIA M. VILLASANTI - COMITÉ DE EVALUACIÓN

Señora Jefa:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - ANDE N° 1868/2024 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”.

La evaluación de la Capacidad Financiera de la empresa oferente, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el Ítem Capacidad Financiera de la sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La evaluación de los Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad, fueron realizados utilizando el promedio de los mejores tres (3) años de los últimos cuatro (4) ejercicios fiscales cerrados (2020, 2021, 2022 y 2023), según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

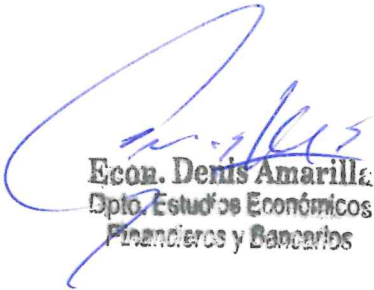
Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

EMPRESA	CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN		
	RATIO DE LIQUEZ	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	RENTABILIDAD
1) DATA LAB S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) EXCELCIS S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3) COMPUSAVER S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4) CELEXX S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Al mismo tiempo, adjuntamos las planillas de cálculos y procedemos a la devolución de los documentos de la mencionada Licitación.

Atentamente,

Da/jb


Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

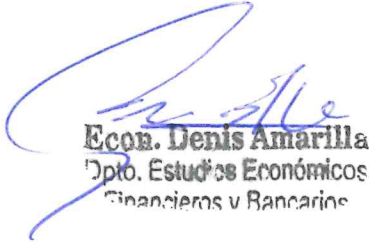
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - ANDE N° 1868/2024
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARANIES

1) DATA LAB S.A.				
RATIO DE LIQUIDEZ				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	91.579.052.349	112.041.106.907	82.720.798.508	
PASIVO CORRIENTE	49.868.663.878	71.953.337.780	44.997.030.377	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	1,84	1,56	1,84	1,75
CONDICIÓN >=1 en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	49.868.663.878	71.953.337.780	44.997.030.377	
ACTIVO TOTAL	96.563.436.198	117.626.170.288	88.883.576.508	
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,52	0,61	0,51	0,55
CONDICIÓN < 0,80 en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
RENTABILIDAD				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	970.842.833	1.696.972.058	1.128.706.138	
PATRIMONIO NETO	46.694.772.320	45.672.832.508	43.886.546.131	
RENTABILIDAD	2,08%	3,72%	2,57%	2,79%
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE

Elaborado por:


Jorge L. Bordon R.
Economista

Verificado por:


Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

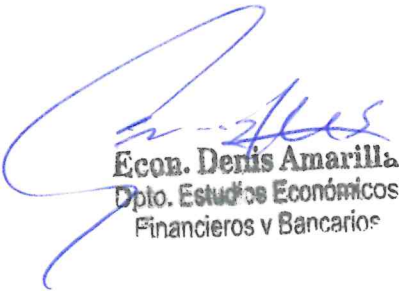
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - ANDE N° 1868/2024
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARANIES

2) EXCELCIS S.A.				
RATIO DE LIQUIDEZ				
CUENTA	Año 2022	Año 2021	Año 2020	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	165.187.254.547	120.073.246.683	99.123.927.576	
PASIVO CORRIENTE	139.426.739.759	94.520.020.609	78.615.407.601	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	1,18	1,27	1,26	1,24
CONDICIÓN >=1 en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	Año 2022	Año 2021	Año 2020	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	139.426.739.759	94.520.020.609	78.615.407.601	
ACTIVO TOTAL	171.129.178.551	122.813.880.992	102.003.663.917	
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,81	0,77	0,77	0,78
CONDICIÓN < 0,80 en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
RENTABILIDAD				
CUENTA	Año 2022	Año 2021	Año 2020	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	10.865.693.506	11.528.993.703	810.255.661	
PATRIMONIO NETO	31.702.438.792	28.293.860.383	23.388.256.316	
RENTABILIDAD	34,27%	40,75%	3,46%	26,16%
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE

Elaborado por:


Jorge L. Bordón R.
Economista

Verificado por:


Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - ANDE N° 1868/2024
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARANIES

3) COMPUSAVER S.A.				
RATIO DE LIQUIDEZ				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	32.805.007.701	32.122.917.163	27.883.927.591	
PASIVO CORRIENTE	3.613.796.288	5.518.548.972	6.087.731.506	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	9,08	5,82	4,58	6,49
CONDICIÓN >=1 en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	3.613.796.288	5.518.548.972	6.087.731.506	
ACTIVO TOTAL	35.768.488.027	34.384.633.871	30.554.069.328	
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,10	0,16	0,20	0,15
CONDICIÓN < 0,80 en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
RENTABILIDAD				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	5.756.038.910	6.156.403.301	9.039.644.435	
PATRIMONIO NETO	32.154.691.739	28.866.084.899	24.466.337.822	
RENTABILIDAD	17,90%	21,33%	36,95%	25,39%
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE

Elaborado por:


Jorge L. Bordón R.
Economista

Verificado por:


Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

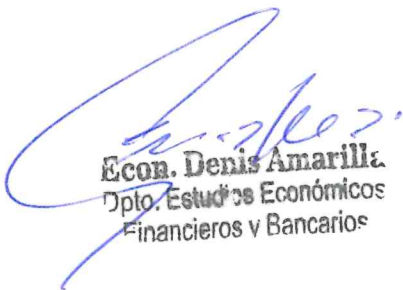
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - ANDE N° 1868/2024
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARANIES

4) CELEXX S.A.				
RATIO DE LIQUIDEZ				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	158.180.724.135	161.000.940.301	210.712.697.362	
PASIVO CORRIENTE	38.881.281.122	40.935.569.768	112.013.649.064	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	4,07	3,93	1,88	3,29
CONDICIÓN >=1 en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	38.881.281.122	40.935.569.768	112.013.649.064	
ACTIVO TOTAL	172.807.603.068	173.061.378.299	221.634.812.693	
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,22	0,24	0,51	0,32
CONDICIÓN < 0,80 en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
RENTABILIDAD				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	7.348.743.494	31.617.338.341	35.810.636.429	
PATRIMONIO NETO	133.926.321.946	132.125.808.531	109.621.163.629	
RENTABILIDAD	5,49%	23,93%	32,67%	20,69%
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE

Elaborado por:


Jorge L. Bordón R.
Economista

Verificado por:


Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios