

## ANEXO 4


A : Departamento de Estudios Económico-Financieros y Bancarios (GF/DEF)  
De : Ing. María del Rocio Cueto Laschi – Miembro Comité de Evaluación (GT/DP)  
Lugar y Fecha : Asunción, 11 de Setiembre de 2024

Objeto: Licitación Pública Internacional ANDE N° 1815/2024 “Recapacitación y Modernización de la Subestación Acaray. - ID 444862”

Por medio del presente Memorándum, en mi carácter de Miembro del Comité de Evaluación de las Ofertas presentadas en la Licitación de la referencia, solicito a esa Unidad la realización del análisis Financiero, en base a los criterios establecidos en los documentos de la Licitación, a los efectos de poder elaborar el Informe de las mismas en tiempo y forma, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	OFERENTE	CANTIDAD
1.	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	1 Carpeta – Copia
2.	CONSORCIO ELECTRO ESTE (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CONCRET MIX S.A.)	2 Carpetas – Copias +1
3.	RIEDER & CIA. S.A.C.I.	1 Carpeta – Copia

Atentamente,

  
Ing. María del Rocio Cueto L.  
Miembro Comité de Evaluación  
LPI ANDE N° 1815/2024

RCL/rb  
Adj.

A LA: ING. MARÍA DEL ROCÍO CUETO L. MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID N° 1815/2024 "RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY"

La evaluación de la Capacidad Financiera de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el punto 2.3 Situación Financiera, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La evaluación del 3.4 Coeficiente de Liquidez, de Solvencia y 3.3 Recursos Financieros, fue realizada utilizando los datos de los últimos 3 años cerrados, de los balances correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023. En cuanto al ítem 3.2 Facturación Anual Promedio, ha sido realizada considerando la facturación de los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

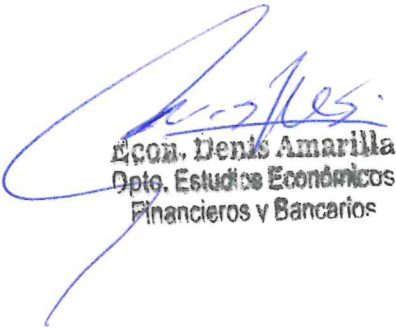
Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

EMPRESAS	CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN				
	3.1 CAPACIDADES FINANCIERAS			3.2	3.3 RECURSOS
	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	RECURSOS FINANCIEROS	FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO	FINANCIEROS
1) TECNOEDIL S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) CONSORCIO ELECTRO ESTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONCRET MIX S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3) RIEDER & CIA S.A.C.I.	CUMPLE	CUMPLE	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

  
Dcon. Denis Amarilla  
Dpto. Estudios Económicos  
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID Nº 1815/2024  
"RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

Información Financiera Actual (equivalente en US\$)	Información histórica de los 3 (tres) años (en dólares de los EE.UU.)				
	I) TECNOEDIL S.A.				
	BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				
Año actual	Año 2023	Año 2022	Año 2021	Promedio	Coficiente promedio
Tasa de Cambio: Nuevos GS/USD	7.278,37	7.345,93	6.885,79	-	-
Información del Balance					
1. Activo Total (AT)	128.836.385,43	112.893.094,14	102.334.226,94	114.687.902,17	2,51
2. Pasivo Total (PT)	56.792.419,20	43.003.322,71	37.259.366,05	45.685.035,98	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	72.043.966,24	69.889.771,43	65.074.860,89	69.002.866,19	
4. Activo Corriente (AC)	87.861.262,86	76.023.067,76	65.626.020,43	76.503.450,35	2,27
5. Pasivo Corriente (PC)	38.341.922,23	33.942.073,38	28.799.011,29	33.694.335,63	
Información del Estado de Ingresos					
6. Total de Ingresos (TI)	61.123.322,54	76.085.047,00	56.296.644,53	64.501.671,36	0,12
7. Utilidades antes de impuestos (UAI)	3.497.661,42	12.850.334,85	7.317.391,28	7.888.462,52	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2023, 2022 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.

Los tipos de cambio utilizados corresponden a los publicados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - <https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas>.

ELABORADO POR:

Jorge D. Bordón R.  
Economista

VERIFICADO POR:

Econ. Denis Amarilla  
Dpto. Estudios Económicos  
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID Nº 1815/2024  
"RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA  
FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO  
EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

EJERCICIO	1) TECNOEDIL S.A.
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	73.543.704,00
2019	48.115.397,27
2020	37.749.529,28
2021	56.296.644,53
2022	76.085.047,00
2023	0,00
TOTAL DE FACTURACIÓN ANUAL	291.790.322,08
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	58.358.064,42
FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO 12.500.000 USD	12.500.000,00
RESULTADOS	CUMPLE

**OBS:** Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturación mayor o igual a la facturación anual promedio mínima. Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales había discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS

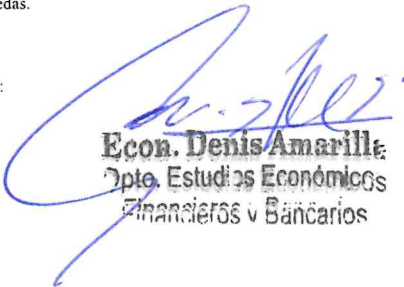
2018	5.960,54
2019	6.453,14
2020	6.900,11
2021	6.885,79
2022	7.345,93

Los tipos de cambio utilizados corresponden a los publicados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - <https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas>.

ELABORADO POR:

  
**Jorge C. Bordon R.**  
Economista

VERIFICADO POR:

  
**Econ. Denis Amarilla**  
Dpto. Estudios Económicos  
Financieros y Bancarios



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID N° 1815/2024  
"RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY"  
2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES  
LOTE TOTAL

DESCRIPCIÓN	1) TECNOEDIL S.A.		
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ			
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021
ACTIVO CORRIENTE	87.861.262,86	76.023.067,76	65.626.020,43
PASIVO CORRIENTE	38.341.922,23	33.942.073,38	28.799.011,29
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	2,29	2,24	2,28
CONDICIÓN >= 1 (AÑOS 2020 Y 2021)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA			
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021
ACTIVO TOTAL	128.836.385,43	112.893.094,14	102.334.226,94
PASIVO TOTAL	56.792.419,20	43.003.322,71	37.259.366,05
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	2,27	2,63	2,75
CONDICIÓN >= 1,20 (AÑOS 2020 Y 2021)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DESCRIPCIÓN	1) TECNOEDIL S.A.		
3.3 RECURSOS FINANCIEROS			
CUENTA	Año 2023		
Activo corriente año 2023	87.861.262,86		
Pasivo corriente año 2023	38.341.922,23		
CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2023)	49.519.340,62		
LÍNEA DE CRÉDITO	0,00		
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	49.519.340,62		
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO EN USD. 3.750.000.-	3.750.000,00		
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	879.956,45		
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	4.629.956,45		
RESULTADO	CUMPLE		

	2023	2022	2021
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS	7.278,37	7.345,93	6.885,79
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 09/09/2024	7.729,01		

Los tipos de cambio utilizados corresponden a los publicados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - <https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas>.

ELABORADO POR:

  
Jorge L. Bordin R.  
Economista

VERIFICADO POR:

  
Econ. Denis Amarilla  
Opto. Estudios Económicos  
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID N° 1815/2024  
"RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY"  
2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.			CONCRET MIX S.A.		
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ						
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	Año 2023	Año 2022	Año 2021
ACTIVO CORRIENTE	49.094.641,14	44.160.401,26	39.464.383,30	76.231.666,33	72.103.093,92	78.018.468,97
PASIVO CORRIENTE	32.121.021,47	29.435.009,21	26.277.758,81	25.718.146,46	35.847.922,78	46.198.262,22
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	1,53	1,50	1,50	2,96	2,01	1,69
CONDICIÓN >= 1 (TRES ÚLTIMOS AÑOS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA						
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	Año 2023	Año 2022	Año 2021
ACTIVO TOTAL	69.699.771,81	64.913.092,19	58.830.818,05	171.553.156,81	171.670.732,07	187.630.247,25
PASIVO TOTAL	47.041.013,04	44.267.071,09	36.119.205,79	52.692.610,38	59.837.651,15	71.979.055,99
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	1,48	1,47	1,63	3,26	2,87	2,61
CONDICIÓN >= 1,20 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	CONCRET MIX S.A.	2) CONSORCIO ELECTRO ESTE
3.3 RECURSOS FINANCIEROS			
CUENTA	Año 2023	Año 2023	Año 2023
Activo corriente año (último ejercicio cerrado)	49.094.641,14	76.231.666,33	125.326.307,47
Pasivo corriente año (último ejercicio cerrado)	32.121.021,47	25.718.146,46	57.839.167,93
CAPITAL DE TRABAJO (TRES ÚLTIMOS AÑOS)	16.973.619,67	50.513.519,87	67.487.139,54
LÍNEA DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	16.973.619,67	50.513.519,87	67.487.139,54
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO EN USD. 3.750.000.-	3.750.000,00		
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	1.500.000,00	750.000,00	3.750.000,00
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	5.250.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00
RESULTADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

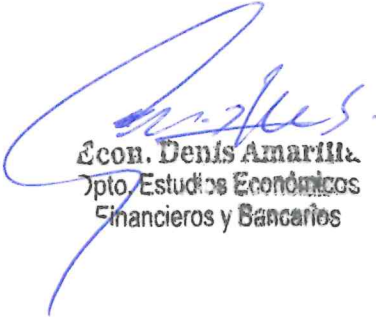
	2023	2022	2021
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS	7.278,37	7.345,93	6.885,79
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 09/09/2024	7.729,01		

Los tipos de cambio utilizados corresponden a los publicados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - <https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas>.

ELABORADO POR

  
Jorge L. Bordon R.  
Economista

VERIFICADO POR

  
Econ. Denis Amarilla  
Dpto. Estudios Económicos  
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID Nº 1815/2024  
"RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

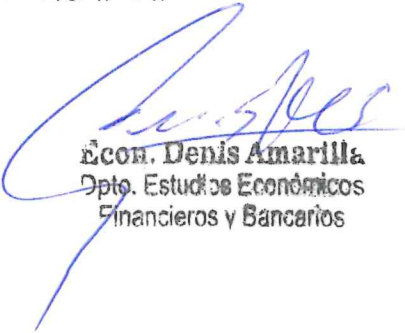
Información Financiera Actual (equivalente en US\$)	Información histórica de los 3 (tres) años (equivalente en dólares de los EE.UU.)					Información histórica de los 3 (tres) años (equivalente en dólares de los EE.UU.)				
	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO					CONCRET MIX S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				
Año actual	Año 2023	Año 2022	Año 2021	Promedio	Coficiente promedio	Año 2023	Año 2022	Año 2021	Promedio	Coficiente promedio
Tasa de Cambio: Nuevos GS/USD	7.278,37	7.345,93	6.885,79	-	-	7.278,37	7.345,93	6.885,79	-	-
Información del Balance										
1. Activo Total (AT)	69.699.772	64.913.092	58.830.818	64.481.227	1,52	171.553.157	171.670.732	187.630.247	176.951.379	2,88
2. Pasivo Total (PT)	47.041.013	44.267.071	36.119.206	42.475.763		52.692.610	59.837.651	71.979.056	61.503.106	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	22.658.759	20.646.021	22.711.612	22.005.464	1,51	118.860.546	111.833.081	115.651.191	115.448.273	2,1
4. Activo Corriente (AC)	49.094.641	44.160.401	39.464.383	44.239.809		76.231.666	72.103.094	78.018.469	75.451.076	
5. Pasivo Corriente (PC)	32.121.021	29.435.009	26.277.759	29.277.930		25.718.146	35.847.923	46.198.262	35.921.444	
Información del Estado de Ingresos										
6. Total de Ingresos (TI)	38.963.276	48.787.920	49.206.318	45.652.504	0,07	58.046.897	57.408.480	93.572.574	69.675.984	0,09
7. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)	3.282.888	1.780.858	4.411.276	3.158.341		6.463.945	5.340.517	6.877.378	6.227.280	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2023, 2022 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.  
Los tipos de cambio utilizados corresponden a los publicados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - <https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas>.

ELABORADO POR:

  
Jorge L. Bordon R.  
Economista

VERIFICADO POR:

  
Econ. Denis Amarilla  
Oto. Estudios Económicos  
Financieros y Bancarios



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID N° 1815/2024  
"RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO  
EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

EJERCICIO	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	CONCRET MIX S.A.	2) CONSORCIO ELECTRO ESTE
2014	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	
2018	0,00	18.214.568,41	
2019	43.268.635,00	36.023.678,01	
2020	51.872.285,00	70.979.601,77	
2021	49.206.318,04	89.998.348,36	
2022	48.827.335,00	50.212.789,60	
2023	38.933.160,00	0,00	
TOTAL DE FACT. ANUAL	232.107.733,04	265.428.986,15	497.536.719,19
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	46.421.546,61	53.085.797,23	99.507.343,84
FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO 12.500.000 USD	12.500.000,00		
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN = > FACTURACIÓN MÍNIMA (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN APCA).	-	-	12.500.000,00
RESULTADOS	-	-	CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL => AL MENOS 25% DEL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO Y 40% AL MENOS UN MIEMBRO.	5.000.000,00	3.125.000,00	-
RESULTADOS	CUMPLE	CUMPLE	-

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturación mayor o Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales había discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS

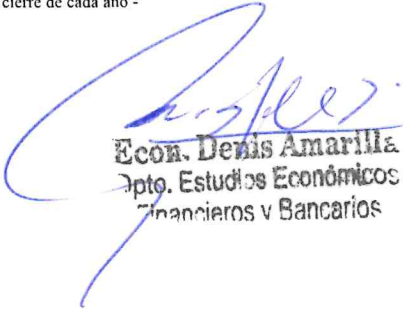
2016	5.766,93
2017	5.590,47
2018	5.960,54
2019	6.453,14
2020	6.900,11
2021	6.885,79
2022	7.345,93
2023	7.278,37

Los tipos de cambio utilizados corresponden a los publicados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - <https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas>.

ELABORADO POR:

  
Jorge A. Bordón R.  
Economista

VERIFICADO POR:

  
Econ. Denis Amarilla  
Dpto. Estudios Económicos  
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID Nº 1815/2024  
"RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

Información Financiera Actual (equivalente en US\$)	Información histórica de los 3 (tres) años (equivalente en dólares de los EE.UU.)				
	3) RIEDER & CIA S.A.C.I.				
	BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				
Año actual	Año 2023	Año 2022	Año 2021	Promedio	Coficiente promedio
Tasa de Cambio: Nuevos GS/USD	7.278,37	7.345,93	6.885,79	-	-
Información del Balance					
1. Activo Total (AT)	140.837.950	125.731.780	120.122.849	128.897.526	1,7
2. Pasivo Total (PT)	65.732.148	69.769.174	63.493.755	66.331.692	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	75.105.802	55.962.606	56.629.094	62.565.834	
4. Activo Corriente (AC)	61.453.570	63.792.919	49.974.586	58.407.025	
5. Pasivo Corriente (PC)	38.119.844	39.000.551	26.083.038	34.401.144	
Información del Estado de Ingresos					
6. Total de Ingresos (TI)	52.421.332	68.396.930	41.540.765	54.119.676	0,04
7. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)	1.290.701	3.122.477	1.301.783	1.904.987	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2023, 2022 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.  
Los tipos de cambio utilizados corresponden a los publicados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - <https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas>.

ELABORADO POR:

Jorge L. Bordón R.  
Economista

VERIFICADO POR:

Econ. Denis Amarilla  
Opto. Estudios Económicos  
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID N° 1815/2024  
"RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA  
FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO  
EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

EJERCICIO	3) RIEDER & CIA S.A.C.I.
2014	0,00
2015	0,00
2016	26.635.154,00
2017	24.876.146,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	18.309.713,00
2021	25.212.496,00
2022	29.873.817,00
2023	0,00
TOTAL DE FACTURACIÓN ANUAL	124.907.326,00
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	24.981.465,20
FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO 12.500.000 USD	12.500.000,00
RESULTADOS	#REF!

**OBS:** Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturación mayor o igual a la facturación anual promedio mínima.  
Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales había discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS	
2016	5.766,93
2017	5.590,47
2018	5.960,54
2019	6.453,14
2020	6.900,11
2021	6.885,79
2022	7.345,93

Los tipos de cambio utilizados corresponden a los publicados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - <https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas>.

ELABORADO POR:

  
Jorge L. Bordón R.  
Economista

VERIFICADO POR:

  
Econ. Denis Amarilla  
Dpto. Estudios Económicos  
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID N° 1815/2024  
"RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY"  
2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES  
LOTE TOTAL

DESCRIPCIÓN	3) RIEDER & CIA S.A.C.I.		
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ			
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021
ACTIVO CORRIENTE	61.453.570,00	63.792.919,00	49.974.586,00
PASIVO CORRIENTE	38.119.844,00	39.000.551,00	26.083.038,00
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	1,61	1,64	1,92
CONDICIÓN >= 1 (AÑOS 2020 Y 2021)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA			
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021
ACTIVO TOTAL	140.837.950,00	125.731.780,00	120.122.849,00
PASIVO TOTAL	65.732.148,00	69.769.174,00	63.493.755,00
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	2,14	1,80	1,89
CONDICIÓN >= 1,20 (AÑOS 2020 Y 2021)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DESCRIPCIÓN	3) RIEDER & CIA S.A.C.I.		
3.3 RECURSOS FINANCIEROS			
CUENTA	Año 2023		
Activo corriente año 2023	61.453.570,00		
Pasivo corriente año 2023	38.119.844,00		
CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2023)	23.333.726,00		
LÍNEA DE CRÉDITO	0,00		
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	23.333.726,00		
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO EN USD. 3.750.000.-	3.750.000,00		
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	3.750.000,00		
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	7.500.000,00		
RESULTADO	CUMPLE		

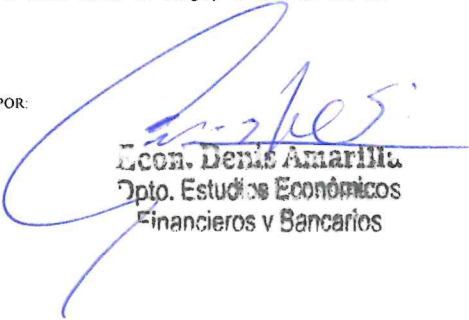
	2023	2022	2021
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS	7.278,37	7.345,93	6.885,79
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 09/09/2024	7.729,01		

Los tipos de cambio utilizados corresponden a los publicados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - <https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas>.

ELABORADO POR:

  
Jorge L. Bordon R.  
Economista

VERIFICADO POR:

  
Econ. Denis Amarilla  
Dpto. Estudios Económicos  
Financieros y Bancarios