DCP N° 384 /2019

MEMORÁNDUM

A: Carmelo Ramón Torres, ***Director***

Dirección de Contrataciones Públicas

DE : Abg. Nathalia Díaz, ***Jefa Interina***

Departamento de Licitaciones – DCP

Abg. Nathalia Díaz
Jefa Interina del Dpto. de Licitaciones
DCP - DIBEN

FECHA : 25 de Noviembre de 2019

Ref: **Solicitud de elaboración de análisis de Ratios Financieros en el marco de la LCO N° 02/2019 "Contratación de Servicio de Limpieza" Plurianual 2019-2020 "- ID: 358.520**

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, en relación a la referencia, a los efectos de solicitar el análisis de la situación financiera, de las firmas cuyos balances son remitidos juntos con el presente.

Asimismo, se requiere nos informen sobre EL CUMPLIMIENTO O NO CUMPLIMIENTO de los requisitos establecidos en el PBC en relación a la capacidad financiera.

Agradecemos la remisión del informe requerido en la brevedad posible, a fin de dar continuidad con el proceso de evaluación de muestras.

Adjunto:

1. LAYA CONSTRUCCIONES S.A.

2. CLEAN & CLEAN PARAGUAY S.A.

SECRETARIA DAF
DIBEN
Recibido: Alberto Gonzalez
Fecha: 25/11/19

Carmelo R. Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

Sin más que agregar, me despido muy respetuosamente.

MEMORANDUM Presu_83

A *: Econ. Pascual Galeano,* ***Jefe Departamento Financiero***
De *: Lic. Edgar Galeano,* ***Encargado División Presupuesto***
Objeto ***: REMITIR RATIOS FINANCIEROS ID 358520***
Fecha ***: 25/11/2019***

Lic. EDGAR GALEANO
Div. Presupuesto - DIBEN

Por este medio me dirijo a Usted, en relación al Memorándum DCP N° 384/2019, en la cual solicita RATIOS FINANCIEROS.

Al respecto, se remite los ratios financieros de las firmas: Laya Construcciones S.A. y Clean & Clean Paraguay S.A.

Atentamente.

Econ. Pascual Galeano
Jefe del Dpto. Financiero
DIBEN

Lic. Gerardo Daniel Ayala
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

Recibido
Abg. Nathalia Díaz
Jefa Interina del Dpto. de Licitaciones
DCP - DIBEN
25/11/19
14:30

LCO N° 02/2019 "SERVICIO DE LIMPIEZA" ID N° 358520

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **LAYA CONSTRUCCIONES S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2016
ACTIVO CORRIENTE	13.432.156.489	7.576.574.715	11.323.371.886
ACTIVO NO CORRIENTE	0	591.014.164	216.721.927
TOTAL ACTIVO	13.432.156.489	8.167.588.879	11.540.093.813
PASIVO CORRIENTE	12.231.634.966	6.981.888.910	7.448.371.886
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	12.231.634.966	6.981.888.910	7.448.371.886
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	1.200.521.523	1.185.699.969	4.091.721.927
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	13.432.156.489	8.167.588.879	11.540.093.813

ESTADOS DE RESULTADOS

	AÑO 2018	AÑO 2017	AÑO 2016
CAPITAL	1.600.000.000	1.600.000.000	1.684.666.433
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	14.821.554	656.469.650	844.305.309

	AÑO 2018	AÑO 2017	AÑO 2016	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 2 (dos) últimos años.	1,10	1,09	1,52	1,23	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 2 (dos) últimos años.	0,91	0,85	0,65	0,80	CUMPLE
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 2 (dos) últimos años, no deberá ser negativo.	0,01	0,41	0,50	0,31	CUMPLE

OBSERVACIÓN:El análisis de la capacidad financiera fué realizado basándose exclusivamente en las fotocopias presentadas por el oferente.

Lic. EDGAR GALEANO
Div Presupuesto - DIBEN