ANEXO 5

Planilla de Capacidad Financiera

ANDE

Hoja N° 1

MEMORANDUM **DTE/ISC/5357/2023**

A : DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y BANCARIOS

De : COMITÉ DE EVALUACIÓN - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE CONTROL

Lugar y Fecha : Asunción, 25 de octubre de 2023

Cód.: 54091929

Objeto: Solicitar evaluación para LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA ANDE N° 1222-2023 "Adquisición de Licencias para Sistemas de Comunicación y Control" ID: 434128

Sr. Jefe:

Solicitamos a esa dependencia, el análisis financiero de las Ofertas presentadas por las siguientes empresas:

1. RIEDER Y CIA.SACI (ver balance en SIPE 1764519)
2. COMTEL S.A. (ver balance en SIPE 1766542)

Hacemos notar que estamos cortos de plazos para cumplir con todo el proceso adquisitivo en el presente año por lo que rogamos acelerar los estudios e informes pertinentes.

Quedamos atentos a vuestra respuesta y apreciamos vuestra colaboración.

Atentamente,

DIEGO ANDRES COLMAN RODRIGUEZ

c.c.-Archivo DTE/ISC.

FINANCIEROS Y BANCARIOS

Fecha	Hora	Recibido por
26/10/2023	08:35	

A. CP. EMILIA MARTINEZ
A SUS EFECTOS.
ANTE

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos Financieros y Bancarios

CORRESPONDE AL MEMORÁNDUM DTE/ISC/5357/2023 **CIP 54 091 929**

A: ING. DIEGO ANDRES COLMAN RODRIGUEZ

Señor Jefe:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE N° 1222/2023 "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL".**

La evaluación de la Capacidad Financiera de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el punto Capacidad Financiera de los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 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 fue realizada utilizando los Balances de los ejercicios 2020-2021 y 2022.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

EMPRESA	CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN 2020 - 2021- 2022		
	RATIO DE LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	RENTABILIDAD
1) RIEDER Y CIA. SACI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

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

Atentamente,

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

DA/em

Adj.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1222/2023 "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL" PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EXPRESADA EN GUARANÍES

1) RIEDER Y CIA. SACI

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2022	Año 2021	Año 2020	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	468.618.320.373	344.114.502.955	340.454.871.200	
PASIVO CORRIENTE	286.495.316.757	179.602.325.184	118.140.254.450	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,64**	**1,92**	**2,88**	**2,15**
CONDICION >=1 en promedio Años 2020 al 2022				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2022	Año 2021	Año 2020	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	512.519.467.309	437.204.662.953	457.617.864.510	
ACTIVO TOTAL	923.616.855.015	827.140.710.766	839.606.441.716	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,55**	**0,53**	**0,55**	**0,54**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2020 al 2022				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2022	Año 2021	Año 2020	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	20.121.519.963	7.603.598.529	7.052.092.471	
PATRIMONIO NETO	411.097.387.706	389.936.047.813	381.988.577.206	
RENTABILIDAD	**4,89%**	**1,95%**	**1,85%**	**2,90%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2020 al 2022				**CUMPLE**

Emilia M. Martínez Medina
Contadora Pública

Verificado por:

Econ. Denis Arcarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1222/2023 "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL" PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EXPRESADA EN GUARANÍES

2) COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2022	Año 2021	Año 2020	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	53.228.590.599	60.151.131.165	61.304.768.903	
PASIVO CORRIENTE	16.374.426.404	23.873.079.112	26.411.272.732	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**3,25**	**2,52**	**2,32**	**2,70**
CONDICION >=1 en promedio Años 2020 al 2022				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2022	Año 2021	Año 2020	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	16.374.426.404	23.873.079.112	26.411.272.732	
ACTIVO TOTAL	61.849.092.929	68.839.680.924	70.249.167.785	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,26**	**0,35**	**0,38**	**0,33**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2020 al 2022				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2022	Año 2021	Año 2020	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	560.012.612	1.081.422.247	1.318.928.703	
PATRIMONIO NETO	45.474.666.525	44.966.601.812	43.837.895.053	
RENTABILIDAD	**1,23%**	**2,40%**	**3,01%**	**2,22%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2020 al 2022				**CUMPLE**

Emilia M. Martínez Medina
Contadora Pública

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios