Asunción, 03 de diciembre de 2020.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. LPN Nº 120/2.020 - ID Nº 377.318.

I.- INTRODUCCIÓN

La presente evaluación de análisis económicos financieros es realizada en virtud a la Resolución MOPC N° 1227 de fecha 07 de junio de 2019 y sus modificaciones, Resolución MOPC N° 1236 de fecha 10 de junio de 2019 y Resolución MOPC N° 1575 de fecha 17 de julio de 2019; artículo 1° inc. g que establece cuanto sigue: *"Las responsabilidades emergentes de la elaboración de los informes supra mencionados recaerán exclusivamente en el funcionario responsable en cuya área de experticia haya recaído el análisis de los diferentes criterios de evaluación establecidos en los pliegos de bases y condiciones. En consecuencias, el representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos responderá por el parecer jurídico que hubiere emitido, el representante del Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas responderá por el informe económico financiero emitido, y el representante del sector técnico responderá por el informe técnico elaborado"* (SIC).

A continuación, la Coordinación del Comité de Evaluación de Ofertas a través del Memorándum CEO Nº 1820/2.020 remitido al departamento de estudios técnicos en fecha 01 de diciembre de 2.020, el cual solicita realizar el Análisis Económico Financiero de las ofertas presentadas en el marco del **LLAMADO MOPC N° 120/2020, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL". ID N° 377.318.**

II.- ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRE

De conformidad al Acta de Apertura, de fecha 30 de noviembre de 2020, participan las siguientes empresas: **1) EXCELSIS S.A.C.I.G.; 2) DATA LAB S.A.; 3) BLUE OCEN COMPANY S.A.; 4) KNOW HOW S.A.; 5) COMPUSAVER S.A.; 6) SANRI S.A.**

III.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la Sección **REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Ítem. Capacidad financiera**, Folios 18 y 19 del Pliego de Bases y Condiciones. Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Para contribuyente de IRACIS: Deberán cumplir con los siguientes parámetros:

a. **Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente; deberá ser igual o mayor que 1 (uno), en promedio, con datos extraídos de los balances Generales presentado ante la autoridad tributaria correspondiente a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales 2017, 2018 y 2019.
b. **Endeudamiento:** pasivo total / activo total; no deberá ser mayor a 0,80 (cero con ochenta) en promedio, con datos extraídos de los balances Generales presentado ante la autoridad tributaria correspondiente a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales 2017, 2018 y 2019.
c. **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los últimos 3 (tres) años (2017, 2018 y 2019) no deberá ser negativo.

Para contribuyentes de IRPC: Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso) Deberá ser igual o mayor que 1 (uno) en promedio con datos extraídos de los Formularios 106 – Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC) de los Ejercicios Fiscales requeridos (años 2017, 2018 y 2019).

Para contribuyentes de IRP: Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1 (uno), el promedio con datos extraídos de los Formularios 104 – Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP) de los Ejercicios Fiscales requeridos (años 2017, 2018 y 2019).

Para contribuyentes de exclusivamente IVA General: Deberá cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1 (uno) el promedio con datos extraídos de los Formularios 120 – Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) General de los Ejercicios Fiscales requeridos (años 2017, 2018 y 2019).

Observación: En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir el 100% de los requisitos establecidos

IV.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

4.1. Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de los índices financieros fue realizada en base a los Balances Generales correspondientes al promedio de los años 2017, 2018 y 2019; solicitados en el PBC, para el efecto se procedió a la verificación de la carpeta de oferta (Copia) presentadas por los oferentes.

a) Solicitud de documentos de carácter Formal:

Que, a través del Memorándum DET N° 348/2020 de fecha 01/12/2020, dirigida a la Coordinación del Comité de Evaluación de ofertas se realizó la solicitud de documentos a las siguientes empresas:

- ✓ **BLUE OCEAN COMPANY S.A.** se solicitó: Balances Generales y Estados de Resultados correspondientes a los ejercicios fiscales de los Años 2018 y 2019. En este sentido, la Coordinación del Comité de Evaluación de Ofertas mediante el Memorándum CEO N° 1864/2020 de fecha 02/12/2020, remite el Expediente M.E.U. N° 51.223/2020 de fecha 02/12/2020, con la documentación solicitada.

- ✓ **COMPUSAVER S.A.** se solicitó: Balances Generales y Estados de Resultados correspondientes a los ejercicios fiscales de los Años 2017 y 2019. En este sentido, la Coordinación del Comité de Evaluación de Ofertas mediante el Memorándum CEO N° 1881/2020 de fecha 03/12/2020, remite el Expediente M.E.U. N° 51.561/2020 de fecha 03/12/2020, con la documentación solicitada.

b) Observación Documental:

- ✓ **EXCELSIS S.A.C.I.G.** no presentó en su carpeta de oferta los Balances Generales correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. En este sentido conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Resolución DNCP N° 1993/18 se constata que los documentos correspondientes a los ejercicios fiscales años 2017, 2018 y 2019 se encuentran en el SIPE en estado "Activo" e "Histórico". Por tanto, para la evaluación se utilizó la información proveniente del SIPE.

- ✓ **BLUE OCEAN COMPANY S.A.** no presentó en su carpeta de oferta los Balances Generales correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. En este sentido conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Resolución DNCP N° 1993/18 se constata que el documento correspondiente al ejercicio fiscal año 2017 se encuentra en el SIPE en estado "Histórico". Por tanto, para la evaluación se utilizó la información proveniente del SIPE.

- ✓ **KNOW HOW S.A.** no presentó en su carpeta de oferta los Balances Generales correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. En este sentido conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Resolución DNCP N° 1993/18 se constata que los documentos correspondientes a los ejercicios fiscales años 2017, 2018 y 2019 se encuentran en el SIPE en estado "Activo" e "Histórico". Por tanto, para la evaluación se utilizó la información proveniente del SIPE.

- ✓ **COMPUSAVER S.A.** no presentó en su carpeta de oferta los Balances Generales correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. En este sentido conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Resolución DNCP N° 1993/18 se constata que el documento correspondiente al ejercicio fiscal año 2018 se encuentra en el SIPE en estado "Histórico". Por tanto, para la evaluación se utilizó la información proveniente del SIPE.

4.2. Evaluación de la Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraron los índices establecidos para Contribuyente del IRACIS; debido a que los oferentes evaluados se encuentran afectado por dicha obligación fiscal según se constata en la Constancia de RUC disponible en el SIPE.

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "Cumple" o "No Cumple".

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

N°	EMPRESAS	CAPACIDAD FINANCIERA			CRITERIOS
		RATIO DE LIQUIDEZ AC/PC	ENDEUDAMIENTO PT/AT	RENTABILIDAD UDI/C	
1.-	EXCELSIS S.A.C.I.G.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
2.-	DATA LAB S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
3.-	BLUE OCEAN COMPANY S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
4.-	KNOW HOW S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
5.-	COMPUSAVER S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
6.-	SANRI S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

a) **RATIO DE LIQUIDEZ:** Las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

b) **ENDEUDAMIENTO:** Las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

c) **RENTABILIDAD:** Las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **Anexo "A"** referente al RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **Anexo "B"** ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes.

Por tanto, respecto al análisis realizado en el LLAMADO M.O.P.C. LPN N° 120/2020, se remite el presente informe de evaluación financiera, a consideración de los Miembros del Comité de Evaluación de Ofertas.

Edgar Benjamín Aceval Cabrera
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Econ. Diana Beatriz Vera Mercado
Directora
Dirección de Planificación Económica

Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica.

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

LLAMADO MOPC Nº 120/2020

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

"ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL"
ID N° 377.318

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION "REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN"

Ítem. Capacidad financiera.

Folios 18 y 19.

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPF
M.O.P.C.

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 120/2020.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL". ID N° 377.318.

N°	EMPRESAS	CAPACIDAD FINANCIERA						CRITERIOS
		RATIO DE LIQUIDEZ AC/PC Promedio de los balances de los últimos tres años (2017, 2018, 2019) ≥ 1		ENDEUDAMIENTO PT/AT Promedio de los balances de los últimos tres años (2017, 2018, 2019) ≤ 0,80		RENTABILIDAD UDI/C Promedio de los balances de los últimos tres años (2017, 2018, 2019) No debera ser negativo		
1.-	EXCELSIS S.A.C.I.G.	1	C	0,66	C	81,71%	C	CUMPLE
2.-	DATA LAB S.A.	3	C	0,37	C	17,57%	C	CUMPLE
3.-	BLUE OCEAN COMPANY S.A.	12	C	0,12	C	12,05%	C	CUMPLE
4.-	KNOW HOW S.A.	4	C	0,17	C	111,28%	C	CUMPLE
5.-	COMPUSAVER S.A.	4	C	0,20	C	22,86%	C	CUMPLE
6.-	SANRI S.A.	11	C	0,11	C	39,73%	C	CUMPLE

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 120/2020.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL", ID N° 377.318.

2.- EMPRESA:	**EXCELSIS S.A.C.I.G.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL - SIPE	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	18.172.724.716	9.924.375.445	10.648.488.063
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	23.762.016.504	28.374.625.017	35.067.426.614
4.- INVENTARIOS	2.238.379.776	992.152.828	871.873.693
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	17.003.457.716	15.427.309.476	13.871.920.260
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**61.176.578.712**	**54.718.462.766**	**60.459.708.630**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	61.668.016	52.908.596	48.908.596
2.- INVERSIONES	810.000.000	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	726.148.197	884.785.585	989.215.130
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	126.146.116	96.646.882	79.125.603
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.723.962.329**	**1.034.341.063**	**1.117.249.329**
ACTIVO TOTAL	**62.900.541.041**	**55.752.803.829**	**61.576.957.959**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	9.809.107.525	8.810.610.347	16.024.499.088
2.- DEUDAS FINANCIERAS	-	-	-
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.483.046.210	7.265.836.090	6.741.779.139
4.- PROVISIONES	-	-	-
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	24.058.625.682	20.131.659.307	17.805.960.574
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**42.350.779.417**	**36.208.105.744**	**40.572.238.801**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES L/P	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**42.350.779.417**	**36.208.105.744**	**40.572.238.801**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	10.500.000.000	10.000.000.000	8.970.000.000
2.- RESERVAS	2.784.866.680	2.661.912.741	2.427.013.185
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	7.264.894.944	6.882.785.344	9.607.705.973
TOTAL PATRIMONIO NETO	**20.549.761.624**	**19.544.698.085**	**21.004.719.158**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**62.900.541.041**	**55.752.803.829**	**61.576.957.959**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2019		Año 2018		Año 2017			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	61.176.578.712 / 42.350.779.417	1	54.718.462.766 / 36.208.105.744	2	60.459.708.630 / 40.572.238.801	1	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	42.350.779.417 / 62.900.541.041	0,67	36.208.105.744 / 55.752.803.829	0,65	40.572.238.801 / 61.576.957.959	0,66	0,66	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	7.264.894.944 / 10.500.000.000	69,19%	6.882.785.344 / 10.000.000.000	68,83%	9.607.705.973 / 8.970.000.000	107,11%	81,71%	Cumple

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 120/2020.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL". ID N° 377.318.

2.- EMPRESA:	DATA LAB S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	406.304.975	756.371.362	677.791.273
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	24.709.123.411	21.536.916.101	15.418.546.050
4.- INVENTARIOS	44.096.724.484	34.648.482.057	32.174.803.654
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	621.053.481	132.623.952	130.718.456
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**69.833.206.351**	**57.074.593.472**	**48.401.859.433**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.016.170.636	5.221.117.903	3.802.742.148
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	508.107.674	508.107.674	2.694.545
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**5.524.278.310**	**5.729.225.577**	**3.805.436.693**
ACTIVO TOTAL	**75.357.484.661**	**62.803.819.049**	**52.207.296.126**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	14.262.255.982	9.733.709.039	6.422.742.366
2.- DEUDAS FINANCIERAS	16.908.632.672	9.899.823.811	4.755.402.316
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.044.525.582	3.579.052.770	3.550.269.376
4.- PROVISIONES	-	-	-
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	28.363.636	156.333.618	326.178.409
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**34.243.777.872**	**23.368.919.238**	**15.054.592.467**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES L/P	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**34.243.777.872**	**23.368.919.238**	**15.054.592.467**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	30.000.000.000	30.000.000.000	4.640.000.000
2.- RESERVAS	9.654.843.874	7.376.877.299	30.610.318.733
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	1.458.862.916	2.058.022.512	1.902.384.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	**41.113.706.790**	**39.434.899.811**	**37.152.703.659**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**75.357.484.662**	**62.803.819.049**	**52.207.296.126**
	1	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2019		Año 2018		Año 2017			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	69.833.206.351 / 34.243.777.872	2	57.074.593.472 / 23.368.919.238	2	48.401.859.433 / 15.054.592.467	3	3	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	34.243.777.872 / 75.357.484.661	0,45	23.368.919.238 / 62.803.819.049	0,37	15.054.592.467 / 52.207.296.126	0,29	0,37	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	1.458.862.916 / 30.000.000.000	4,86%	2.058.022.512 / 30.000.000.000	6,86%	1.902.384.926 / 4.640.000.000	41,00%	17,57%	Cumple

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Lic. María Rossana Coronel S.
Depart... Estudios Técnicos

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 120/2020.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL". ID N° 377.318.

2.- EMPRESA:	BLUE OCEAN COMPANY S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	34.570.584	6.141.571	28.683.163
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	821.355.180	706.929.356	706.567.493
4.- INVENTARIOS	-	-	-
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	855.925.764	713.070.927	735.250.656
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9.544.638	13.186.555	11.020.512
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.544.638	13.186.555	11.020.512
ACTIVO TOTAL	865.470.402	726.257.482	746.271.168
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	16.522.061	30.590.347	46.395.491
2.- DEUDAS FINANCIERAS	-	29.043.073	133.003.933
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
4.- PROVISIONES	23.399.967	1.616.110	667.117
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.922.028	61.249.530	180.066.541
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES L/P	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	39.922.028	61.249.530	180.066.541
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	417.000.000	417.000.000	360.000.000
2.- RESERVAS	83.961.239	75.599.268	11.417.768
3.- RESULTADO ACUMULADO	172.408.684	194.786.859	176.703.174
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	152.178.451	(22.378.175)	18.083.685
TOTAL PATRIMONIO NETO	825.548.374	665.007.952	566.204.627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	865.470.402	726.257.482	746.271.168
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS								
Índices Financieros	Fórmula	Año 2019		Año 2018		Año 2017		Coeficientes Promedio	INDICES
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	855.925.764 / 39.922.028	21	713.070.927 / 61.249.530	12	735.250.656 / 180.066.541	4	12	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	39.922.028 / 865.470.402	0,05	61.249.530 / 726.257.482	0,08	180.066.541 / 746.271.168	0,24	0,12	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	152.178.451 / 417.000.000	36,49%	-22.378.175 / 417.000.000	(5,37%)	18.083.685 / 360.000.000	5,02%	12,05%	Cumple

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 120/2020.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL". ID N° 377.318.

2.- EMPRESA:	**KNOW HOW S.A.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL - SIPE	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	7.614.792.573	6.825.022.880	8.889.197.008
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	7.507.515.194	4.108.402.500	5.531.843.020
4.- INVENTARIOS	1.220.538.928	808.435.454	805.508.953
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	360.666.418	255.734.624	202.084.792
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**16.703.513.113**	**11.997.595.458**	**15.428.633.773**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.672.304.489	7.571.844.127	7.400.014.951
4.- CARGOS DIFERIDOS	659.004.100	1.665.652.476	284.401.818
5.- ACTIVOS INTANGIBLES	231.587.232	52.122.056	86.027.731
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**8.562.895.821**	**9.289.618.659**	**7.770.444.500**
ACTIVO TOTAL	**25.266.408.934**	**21.287.214.117**	**23.199.078.273**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	1.992.917.608	1.979.675.887	2.193.630.759
2.- DEUDAS FINANCIERAS	32.709.273	2.764.219	18.688.020
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	824.969.197	539.022.051	807.091.161
4.- PROVISIONES	1.694.790.143	1.071.206.521	644.558.486
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	48.822.780	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4.594.209.001**	**3.592.668.678**	**3.663.968.426**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES L/P	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	**4.594.209.001**	**3.592.668.678**	**3.663.968.426**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	4.400.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000
2.- RESERVAS	10.242.735.296	10.008.628.311	9.761.771.425
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	6.029.464.637	3.285.917.128	5.373.338.422
TOTAL PATRIMONIO NETO	**20.672.199.933**	**17.694.545.439**	**19.535.109.847**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**25.266.408.934**	**21.287.214.117**	**23.199.078.273**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2019		Año 2018		Año 2017			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	16.703.513.113 / 4.594.209.001	4	11.997.595.458 / 3.592.668.678	3	15.428.633.773 / 3.663.968.426	4	4	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	4.594.209.001 / 25.266.408.934	0,18	3.592.668.678 / 21.287.214.117	0,17	3.663.968.426 / 23.199.078.273	0,16	0,17	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	6.029.464.637 / 4.400.000.000	137,03%	3.285.917.128 / 4.400.000.000	74,68%	5.373.338.422 / 4.400.000.000	122,12%	111,28%	Cumple

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Lic. María Roseana Coronel S.
Jefa
Departamento Estudios Técnicos
M.O.P.C.

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 120/2020.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL", ID N° 377.318.

2.- EMPRESA:	COMPUSAVER S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	3.777.426.210	1.957.819.553	1.998.211.121
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	11.387.055.116	8.595.796.779	7.754.248.205
4.- INVENTARIOS	5.026.133.846	3.448.980.266	6.151.608.247
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	711.897.800	13.877.191	667.420.724
6.- OTROS ACTIVOS	-	776.949.837	61.877.209
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**20.902.512.972**	**14.793.423.626**	**16.633.365.506**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	543.048.150	532.388.150
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.226.587.666	4.180.938.390	3.009.687.049
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**3.226.587.666**	**4.723.986.540**	**3.542.075.199**
ACTIVO TOTAL	**24.129.100.638**	**19.517.410.166**	**20.175.440.705**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	2.871.514.311	1.734.225.241	1.694.248.940
2.- DEUDAS FINANCIERAS	1.407.560.600	63.472.089	1.224.263.013
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.696.912.183	441.227.542	47.141.094
4.- PROVISIONES	25.536.380	4.718.144	13.263.228
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	101.226.036	206.362.787	1.246.721.637
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**6.102.749.510**	**2.450.005.803**	**4.225.637.912**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES L/P	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	**6.102.749.510**	**2.450.005.803**	**4.225.637.912**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
2.- RESERVAS	6.686.064.757	6.489.322.384	2.490.777.412
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	2.206.471.048
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	2.340.286.371	1.578.081.979	2.252.572.515
TOTAL PATRIMONIO NETO	**18.026.351.128**	**17.067.404.363**	**15.949.820.975**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**24.129.100.638**	**19.517.410.166**	**20.175.458.887**
	-	-	18.182

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2019		Año 2018		Año 2017			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	20.902.512.972 / 6.102.749.510	3	14.793.423.626 / 2.450.005.803	6	16.633.365.506 / 4.225.637.912	4	4	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	6.102.749.510 / 24.129.100.638	0,25	2.450.005.803 / 19.517.410.166	0,13	4.225.637.912 / 20.175.440.705	0,21	0,20	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	2.340.286.371 / 9.000.000.000	26,00%	1.578.081.979 / 9.000.000.000	17,53%	2.252.572.515 / 9.000.000.000	25,03%	22,86%	Cumple

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 120/2020.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL". ID N° 377.318.

2.- EMPRESA:	SANRI S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1 - DISPONIBILIDADES	5.588.324.163	6.677.756.341	6.184.090.754
2 - INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3 - CRÉDITOS	3.129.767.995	55.786.492	29.594.806
4 - INVENTARIOS	-	-	142.560.000
5 - ANTICIPOS	118.845.335	29.318.900	-
6 - OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**8.836.937.493**	**6.762.861.733**	**6.356.245.560**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1 - CREDITOS	-	-	-
2 - INVERSIONES	-	-	-
3 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	729.356.427	469.511.728	171.276.345
4 - ACTIVOS INTANGIBLES	5.000.000	5.000.000	5.000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**734.356.427**	**474.511.728**	**176.276.345**
ACTIVO TOTAL	**9.571.293.920**	**7.237.373.461**	**6.532.521.905**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1 - ACREEDORES COMERCIALES	1.013.784.663	274.430.615	24.878.854
2 - DEUDAS FINANCIERAS	798.225.673	262.269.592	284.782.533
3 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
4 - PROVISIONES	67.210.472	36.438.832	83.550.740
5 - OTROS PASIVOS	-	-	-
6 - INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.879.220.808**	**573.139.039**	**393.212.127**
PASIVO NO CORRIENTE			
1 - ACREEDORES COMERCIALES L/P	-	-	-
2 - DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3 - OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**1.879.220.808**	**573.139.039**	**393.212.127**
PATRIMONIO NETO			
1 - CAPITAL	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2 - RESERVAS	1.722.576.587	1.661.511.221	1.633.369.087
3 - RESULTADO ACUMULADO	3.002.723.201	2.505.940.691	1.585.736.162
4 - RESULTADO DEL EJERCICIO	966.773.324	496.782.510	920.204.529
TOTAL PATRIMONIO NETO	**7.692.073.112**	**6.664.234.422**	**6.139.309.778**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**9.571.293.920**	**7.237.373.461**	**6.532.521.905**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2019		Año 2018		Año 2017			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	8.836.937.493 / 1.879.220.808	5	6.762.861.733 / 573.139.039	12	6.356.245.560 / 393.212.127	16	11	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	1.879.220.808 / 9.571.293.920	0,20	573.139.039 / 7.237.373.461	0,08	393.212.127 / 6.532.521.905	0,06	0,11	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	966.773.324 / 2.000.000.000	48,34%	496.782.510 / 2.000.000.000	24,84%	920.204.529 / 2.000.000.000	46,01%	39,73%	Cumple

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica