Gabinete del Ministro
Coordinacion de Evaluacion de Ofertas
Departamento de Estudios Técnicos

LLAMADO MOPC Nº 77/2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS PORTATILES PARA MULTA ELECTRONICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA

ID N°: 400.852

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

Anexo "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Anexo "B"
ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 77/2021.

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS PORTATILES PARA MULTA ELECTRONICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA. ID N° 400.852

N° Según Acta de Apertura	EMPRESAS	CAPACIDAD FINANCIERA PARA CONTRIBUYENTE DEL IRACIS						CRITERIOS
		RATIO DE LIQUIDEZ AC/PC Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) ≥ 1		ENDEUDAMIENTO PT/AT Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) ≤ 0,80		RENTABILIDAD UDI/C Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) No debera ser negativo		
1.-	EXCELSIS S.A.	1	C	0,70	C	72,39%	C	CUMPLE
2.-	SEGEL LOGISTICA S.A.	3	C	0,45	C	50,55%	C	CUMPLE

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. José A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 77/2021.

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS PORTATILES PARA MULTA ELECTRONICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA. ID N° 400.852

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

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	22.902.473.184	18.172.724.716	9.924.375.445
2.- CRÉDITOS	49.853.455.093	23.762.016.504	28.374.625.017
3.- INVENTARIOS	2.250.000.562	2.238.379.776	992.152.828
4.- INVENRSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	24.117.998.737	17.003.457.716	15.427.309.476
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**99.123.927.576**	**61.176.578.712**	**54.718.462.766**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	1.058.516.016	61.668.016	52.908.596
2.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	850.610.658	726.148.197	884.785.585
3.- CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
4.- INVERSIONES A LARGO PLAZO	690.000.000	810.000.000	
ACTIVOS INTANGIBLES	280.609.667	126.146.116	96.646.882
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**2.879.736.341**	**1.723.962.329**	**1.034.341.063**
ACTIVO TOTAL	**102.003.663.917**	**62.900.541.041**	**55.752.803.829**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	25.860.827.501	9.809.107.525	8.810.610.347
2.- DEUDAS FINANCIERAS	1.325.545.079		
3.- OTRAS CUENTAS A PAGAR	13.877.298.657	8.483.046.210	7.265.836.090
4.- PROVISIONES	-	-	-
5.- INGRESOS DIFERIDAS	37.551.736.364	24.058.625.682	20.131.659.307
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**78.615.407.601**	**42.350.779.417**	**36.208.105.744**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	-	-	
2.- PROVISIONES	-	-	-
3.- DEUDAS FINANCIERAS A L/P	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**78.615.407.601**	**42.350.779.417**	**36.208.105.744**
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL	11.400.000.000	10.500.000.000	10.000.000.000
RESERVAS	2.964.866.680	2.784.866.680	2.661.912.741
3.- RESULTADO ACUMULADO			
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	9.023.389.636	7.264.894.944	6.882.785.344
TOTAL PATRIMONIO NETO	**23.388.256.316**	**20.549.761.624**	**19.544.698.085**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**102.003.663.917**	**62.900.541.041**	**55.752.803.829**
	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2020		Año 2019		Año 2018			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	99.123.927.576 / 78.615.407.601	1	61.176.578.712 / 42.350.779.417	1	54.718.462.766 / 36.208.105.744	2	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	78.615.407.601 / 102.003.663.917	0,77	42.350.779.417 / 62.900.541.041	0,67	36.208.105.744 / 55.752.803.829	0,65	0,70	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	9.023.389.636 / 11.400.000.000	79,15%	7.264.894.944 / 10.500.000.000	69,19%	6.882.785.344 / 10.000.000.000	68,83%	72,39%	Cumple

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 77/2021.**

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS PORTATILES PARA MULTA ELECTRONICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA. ID N° 400.852

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

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	928.289.997	1.372.092.136	1.899.209.220
2.- CRÉDITOS	18.572.999.799	17.636.331.053	14.458.254.662
3.- INVENTARIOS	2.602.092.060	1.581.814.143	2.450.015.240
4.- INVENRSIONES TEMPORARIAS	5.855.318.367	2.315.789.194	-
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	228.865.336	20.558.863	14.030.400
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**28.187.565.559**	**22.926.585.389**	**18.821.509.522**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.944.021.231	4.919.567.736	4.486.561.187
3.- CARGOS DIFERIDOS	824.653.218	986.362.531	1.205.031.371
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	107.017.414	6.268.850	7.179.776
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**5.875.691.863**	**5.912.199.117**	**5.698.772.334**
ACTIVO TOTAL	**34.063.257.422**	**28.838.784.506**	**24.520.281.856**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	6.287.515.836	5.458.607.299	5.602.204.804
2.- DEUDAS FINANCIERAS	3.246.203.608	989.689.567	233.752.301
3.- OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.897.432.677	1.959.699.647	1.906.697.889
4.- PROVISIONES	-	-	-
5.- INGRESOS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**11.431.152.121**	**8.407.996.513**	**7.742.654.994**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	-	-	-
2.- PROVISIONES	-	-	-
3.- DEUDAS FINANCIERAS A L/P	4.132.822.269	4.257.745.324	3.697.913.299
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**4.132.822.269**	**4.257.745.324**	**3.697.913.299**
PASIVO TOTAL	**15.563.974.390**	**12.665.741.837**	**11.440.568.293**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	15.009.553.520	3.891.801.843	3.891.801.843
2.- RESERVAS	1.163.859.149	1.019.265.499	817.809.394
RESULTADO ACUMULADO	-	8.370.102.326	5.963.304.407
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	2.325.870.363	2.891.873.001	2.406.797.919
TOTAL PATRIMONIO NETO	**18.499.283.032**	**16.173.042.669**	**13.079.713.563**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**34.063.257.422**	**28.838.784.506**	**24.520.281.856**
	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2020		Año 2019		Año 2018			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	28.187.565.559 / 11.431.152.121	2	22.926.585.389 / 8.407.996.513	3	18.821.509.522 / 7.742.654.994	2	3	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	15.563.974.390 / 34.063.257.422	0,46	12.665.741.837 / 28.838.784.506	0,44	11.440.568.293 / 24.520.281.856	0,47	0,45	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	2.325.870.363 / 15.009.553.520	15,50%	2.891.873.001 / 3.891.801.843	74,31%	2.406.797.919 / 3.891.801.843	61,84%	50,55%	Cumple

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

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