ANEXO V

ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

LCO N° 02/2022 "Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia- Plurianual 2022-2023" – ID.409.621 - Segundo Llamado.-

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **ANDRÓMEDA SECURITY S.A.**

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020	BALANCE AÑO 2021
ACTIVO CORRIENTE	1.426.636.017	1.009.320.819	880.147.261
ACTIVO NO CORRIENTE	332.352.755	444.827.638	1.669.873.065
TOTAL ACTIVO	**1.758.988.772**	**1.454.148.457**	**2.550.020.326**
PASIVO CORRIENTE	1.036.936.151	155.417.511	1.260.520.838
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**1.036.936.151**	**155.417.511**	**1.260.520.838**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	722.052.621	1.298.730.946	1.289.499.488
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	1.758.988.772	1.454.148.457	2.550.020.326

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
CAPITAL	600.000.000	900.000.000	900.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	11.590.853	273.855.719	251.393.048

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,38	6,49	0,70	2,86	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,59	0,11	0,49	0,40	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,02	0,30	0,28	0,20	CUMPLE

OBSERVACION:El analisis del ratio fue realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

LCO N° 02/2022 "Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia- Plurianual 2022-2023" – ID.409.621 - Segundo Llamado.-

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **SINERGIA, DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.**

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020	BALANCE AÑO 2021
ACTIVO CORRIENTE	1.027.503.178	1.585.191.102	172.261.667
ACTIVO NO CORRIENTE	765.491.646	1.553.034.837	1.212.479.463
TOTAL ACTIVO	**1.792.994.824**	**3.138.225.939**	**1.384.741.130**
PASIVO CORRIENTE	534.902.070	1.211.957.647	1.381.594.216
PASIVO NO CORRIENTE	0	1.251.260.321	0
TOTAL DEL PASIVO	**534.902.070**	**2.463.217.968**	**1.381.594.216**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	1.258.092.754	675.007.971	3.146.914
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**1.792.994.824**	**3.138.225.939**	**1.384.741.130**

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
CAPITAL	500.000.000	500.000.000	500.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-96.199.112	-583.084.783	-671.861.057

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,92	1,31	0,12	1,12	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,30	0,78	1,00	0,69	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	-0,19	-1,17	-1,34	-0,90	NO CUMPLE

OBSERVACION:El analisis del ratio fue realizado basandose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN