Asunción, 4 de Noviembre de 2016.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 56/2016

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de la empresa participante en el marco del **LLAMADO M.O.P.C. Nº 56/2016, LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA, PARA LA ADQUISICIÓN DE WEB FILTER – SEGUNDA CONVOCATORIA.**

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción de Oferta, de fecha 03 de Noviembre de 2016, participa la siguiente empresa:

Nº	OFERENTE	MONTO
1	CGTEC S.A.	Gs. 280.001.699.-

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación del oferente utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION II "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"; Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36); Ítem (a)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems:** Ratios de Liquidez; Endeudamiento y Rentabilidad**, Páginas Nº** 6 y 7 del **PBC.** Con el objeto de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices:

Ratios de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente. Deberá ser = ó >1 (igual o mayor a uno), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2013, 2014 y 2015).

Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total. Deberá ser = ó < 0,80 (es igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales. (2013, 2014 y 2015).

Rentabilidad: porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al capital. El resultado en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2013, 2014 y 2015)
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo.

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

IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA.

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 a los años (2013, 2014 y 2015), para el efecto se procedió a la verificación de la carpeta de oferta (Copia) presentado por el oferente, la cual se halla bajo la custodia de la Secretaria de la U.O.C

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

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

Nº	EMPRESA	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	CGTEC S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

MRCS/lpr

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

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

Ing. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **Anexo "A"** referente al RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO, 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 del oferente.

V CONCLUSIÓN

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentados por el oferente, se concluye de la siguiente manera:

- ✓ **RATIO DE LIQUIDEZ:** La empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLE** con el requisito mínimo establecido en el PBC.
- ✓ **ENDEUDAMIENTO:** La empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLE** con el requisito mínimo establecido en el PBC.
- ✓ **RENTABILIDAD:** La empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLE** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

Respecto al análisis realizado en el LLAMADO M.O.P.C. N° 56/2016, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Liz Paola Rolón
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

C.P. Carlos Sixto Alfonso Rodas
Director
Dirección de Planificación Económica

MRCS/lpr

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 56/2016

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA ADQUISICIÓN DE WEB FILTER – SEGUNDA CONVOCATORIA"

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION II
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN".

Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)

Ítem (a) Capacidad Financiera.

Sub Ítems:
Ratio de Liquidez.
Endeudamiento.
Rentabilidad.

Páginas Nº 6 y 7

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

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. Nº 56/2016.
"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA ADQUISICIÓN DE WEB FILTER - SEGUNDA CONVOCATORIA"

Nº	EMPRESA	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	CGTEC S.A.	8	C	0,29	C	110,69%	C	CUMPLE

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

Lic. María Rossana 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° 56/2016.** "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA ADQUISICIÓN DE WEB FILTER - SEGUNDA CONVOCATORIA"
2.- EMPRESA:	**CGTEC S.A.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	20.849.102	200.451.738	305.138
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	11.834.323	868.361.055	1.037.443.040
4.- INVENTARIOS	754.845.939	781.561.300	727.460.339
5.- ANTICIPOS	30.546.137	23.059.987	2.414.794
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**818.075.501**	**1.873.434.080**	**1.767.623.311**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- CARGOS DIFERIDOS	-	-	295.905
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	45.852.847	82.933.714	77.386.090
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	591.817	591.817	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**46.444.664**	**83.525.531**	**77.681.995**
ACTIVO TOTAL	**864.520.165**	**1.956.959.611**	**1.845.305.306**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	13.416.737	104.611.032	103.770.543
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	641.215	822.046.370	418.181.652
3.- PROVISIONES	29.201.018	51.311.407	-
4.- OTROS PASIVOS	-	-	53.953.982
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**43.258.970**	**977.968.809**	**575.906.177**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**43.258.970**	**977.968.809**	**575.906.177**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.- RESERVAS	41.160.885	50.881.250	68.928.117
3.- RESULTADO ACUMULADO	336.335.783	580.100.310	728.109.552
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	243.764.527	148.009.242	272.361.460
TOTAL PATRIMONIO NETO	**821.261.195**	**978.990.802**	**1.269.399.129**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**864.520.165**	**1.956.959.611**	**1.845.305.306**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	818.075.501 / 43.258.970	18,91	1.873.434.080 / 977.968.809	1,92	1.767.623.311 / 575.906.177	3,07	8	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	43.258.970 / 864.520.165	0,05	977.968.809 / 1.956.959.611	0,50	575.906.177 / 1.845.305.306	0,31	0,29	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	243.764.527 / 200.000.000	121,88%	148.009.242 / 200.000.000	74,00%	272.361.460 / 200.000.000	136,18%	110,69%	Cumple

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

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