Asunción, 27 de Julio de 2016.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 33/2016

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del Llamado **MOPC Nº 33/2016, LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, PARA LOS SEVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENRAL, EX LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO".**

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 22 de Julio de 2016, participan las siguientes empresas:

Nº	OFERENTES	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	ZAYR y Asociados de Oscar Osvaldo Zaracho Méndez	Gs.1.683.312.384.-
2	CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio	Gs. 1.452.088.692.-
3	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.	Gs. 1.433.308.992.-
4	RENOVA S.A.	GS.1.434.546.528.-

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION III** "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"; **Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 32.2) Ítem (a)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems: a)** Ratio de Liquidez; **b)** Endeudamiento y **c)** Rentabilidad, **Página Nº 30** del **PBC.** Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes índices:

a) **Ratio de Liquidez**: Activo Corriente / Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos ejercicios fiscales (2012, 2013,2014).
b) **Endeudamiento**: Pasivo Total / Activo Total. No deberá ser mayor a 0,50 en promedio, en los 3 últimos ejercicios fiscales: 2012, 2013,2014.
c) **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos 3 años (2012, 2013, 2014). no deberá ser negativo

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 (2012, 2013, 2014), para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copia) presentados por los oferentes y a la información obtenida del SIPE, la cual se hallan 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	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	CONSEMAR de Mariela Molas Samudio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.-	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.-	RENOVA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

MRCS

Lic. Ma. Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
U.O.P.C.

C.P. 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 de los oferentes.

V CONCLUSIÓN

Se ha procedido a la evaluación económica- financiera de las 3 (tres) mejores ofertas.

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentado por los oferentes, se concluye de la siguiente manera:

- ✓ **RATIO DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.
- ✓ **ENDEUDAMIENTO:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.
- ✓ **RENTABILIDAD:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

Respecto del análisis realizado en el Llamado M.O.P.C. N° 33/2016, 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. Maria Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

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

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 33/2016

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C (CENTRAL, EX LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO"

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION III
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"

Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 32.2)

Ítem (a) Capacidad Financiera.

Sub Ítems:
a) Ratio de Liquidez.
b) Endeudamiento.
c) Rentabilidad.

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° 33/2016.
"LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.OPC. (CENTRAL, EX LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO "

Nº	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	CONSEMAR de Mariela Molas Samudio	5	C	0,49	C	68,49%	C	CUMPLE
2.-	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS	33	C	0,03	C	7275,48%	C	CUMPLE
3.-	RENOVA S.A.	33	C	0,09	C	5,91%	C	CUMPLE

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° 33/2016.** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS".
2.- EMPRESA:	**CONSEMAR de Mariela Molas Samudio**
3.- TIPO:	**UNIPERSONAL**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	50.867.730	21.649.732	387.486.912
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	141.249.498	422.402.946	1.560.235.518
4.- INVENTARIOS	-	-	264.725.366
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	1.168.583	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**193.285.811**	**444.052.678**	**2.212.447.796**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	332.255.495	602.044.376	1.074.968.641
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**332.255.495**	**602.044.376**	**1.074.968.641**
ACTIVO TOTAL	**525.541.306**	**1.046.097.054**	**3.287.416.437**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	12.000.000	2.060.000	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	27.999.999	9.349.999	526.961.061
3.- PROVISIONES	13.999.068	40.652.391	252.647.088
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**53.999.067**	**52.062.390**	**779.608.149**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	243.640.000	373.283.500	830.812.462
3,- PREVISIONES	-	-	-
4,- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**243.640.000**	**373.283.500**	**830.812.462**
PASIVO TOTAL	**297.639.067**	**425.345.890**	**1.610.420.611**
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL	144.694.350	323.210.508	823.210.508
2.- RESERVAS	4.691.731	17.276.629	42.690.603
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	280.264.027
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	78.516.158	280.264.027	530.830.688
TOTAL PATRIMONIO NETO	**227.902.239**	**620.751.164**	**1.676.995.826**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**525.541.306**	**1.046.097.054**	**3.287.416.437**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	193.285.811 / 53.999.067	3,58	444.052.678 / 52.062.390	8,53	2.212.447.796 / 779.608.149	2,84	5	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	297.639.067 / 525.541.306	0,57	425.345.890 / 1.046.097.054	0,41	1.610.420.611 / 3.287.416.437	0,49	0,49	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	78.516.158 / 144.694.350	54,26%	280.264.027 / 323.210.508	86,71%	530.830.688 / 823.210.508	64,48%	68,49%	Cumple

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° 33/2016. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS".
2.- EMPRESA:	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.126.340.732	1.978.283.241	2.309.335.773
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.023.261.194	811.181.528	756.632.281
4.- INVENTARIOS	614.376.570	420.782.427	427.778.488
5.- ANTICIPOS	14.789.458	14.192.695	23.313.774
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.778.767.954**	**3.224.439.891**	**3.517.060.316**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	270.489.300	248.997.196	229.275.916
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**270.489.300**	**248.997.196**	**229.275.916**
ACTIVO TOTAL	**3.049.257.254**	**3.473.437.087**	**3.746.336.232**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	79.954.334	60.634.131	60.783.478
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	37.400.636	22.766.631	32.755.953
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**117.354.970**	**83.400.762**	**93.539.431**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3,- PREVISIONES	-	-	-
4,- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	**117.354.970**	**83.400.762**	**93.539.431**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2.- RESERVAS	166.153.542	172.704.413	197.409.907
3.- RESULTADO ACUMULADO	2.249.432.166	2.760.248.742	3.211.831.912
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	510 816.576	451.583.170	238.054.982
TOTAL PATRIMONIO NETO	**2.931.902.284**	**3.390.036.325**	**3.652.796.801**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**3.049.257.254**	**3.473.437.087**	**3.746.336.232**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.778.767.954 / 117.354.970	23,68	3.224.439.891 / 83.400.762	38,66	3.517.060.316 / 93.539.431	37,60	33	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	117.354.970 / 3.049.257.254	0,04	83.400.762 / 3.473.437.087	0,02	93.539.431 / 3.746.336.232	0,02	0,03	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	510.816.576 / 5.500.000	9287,57%	451.583.170 / 5.500.000	8210,60%	238.054.982 / 5.500.000	4328,27%	7275,48%	Cumple

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° 33/2016. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS".
2.- EMPRESA:	RENOVA S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	66.391.546	33.121.462	240.917.302
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.000.052.512	931.704.861	2.404.870.428
4.- INVENTARIOS	-	277.426.251	981.229.707
5.- ANTICIPOS	176.212.937	6.879.440	501.170.000
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	157.130.846
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.242.656.995**	**1.249.132.014**	**4.285.318.283**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25.454.545	21.127.272	170.715.739
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**25.454.545**	**21.127.272**	**170.715.739**
ACTIVO TOTAL	**1.268.111.540**	**1.270.259.286**	**4.456.034.022**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	28.250.000	-	428.904.747
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	12.757.413	415.278.566
3.- PROVISIONES	7.302.288	8.141.272	109.049.098
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**35.552.288**	**20.898.685**	**953.232.411**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- PROVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**35.552.288**	**20.898.685**	**953.232.411**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.100.000.000	1.100.000.000	3.000.000.000
RESERVAS	28.760.008	30.506.893	52.414.492
3.- RESULTADO ACUMULADO	45.284.331	103.799.244	118.853.708
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	58.514.913	15.054.464	331.533.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	**1.232.559.252**	**1.249.360.601**	**3.502.801.611**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**1.268.111.540**	**1.270.259.286**	**4.456.034.022**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1.242.656.995 / 35.552.288	34,95	1.249.132.014 / 20.898.685	59,77	4.285.318.283 / 953.232.411	4,50	33	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	35.552.288 / 1.268.111.540	0,03	20.898.685 / 1.270.259.286	0,02	953.232.411 / 4.456.034.022	0,21	0,09	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	58.514.913 / 1.100.000.000	5,32%	15.054.464 / 1.100.000.000	1,37%	331.533.411 / 3.000.000.000	11,05%	5,91%	Cumple

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