Corresponde al MEMORANDO GC/CG/149/17

A: ING. HUGO MENDIETA (COORDINADOR)

Señor Jefe:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL Nº 968/2017 "ADQUISICIÓN DE TERMINALES PORTÁTILES INDUSTRIALES".**

La evaluación de la Capacidad Financiera de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el ítem Capacidad Financiera del Punto 2. Requisitos para Calificación Posterior de la SECCION II. Criterios de Evaluación y Calificación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La Evaluación de los Índices de Liquidez Corriente, Endeudamiento y Rentabilidad fue realizada utilizando los Balances de los años 2014, 2015 y 2016.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

EMPRESA	CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN 2014 - 2015- 2016		
	RATIO DE LIQUIDEZ	RATIO DE ENDEUDAMIENTO	RENTABILIDAD
1) EXCELSIS S.A.C.I.G.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) SEGEL LOGÍSTICA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3) ENGINEERING S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Al mismo tiempo, adjuntamos las planillas de cálculos y procedemos a la devolución de los documentos de la mencionada Licitación.

Atentamente,

Econ. Evelyn N. Acosta Lampert
Dpto. de Estudios Económicos Financieros y Bancarios

EA/em

OFICINA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION DE LA GERENCIA COMERCIAL (GC/CG) | Fecha: 6/11/17 | Hora: 14:40

GC ☐ GC/AJC ☐ GC/GC ☐
GC/DO ☐ GC/PE ☐ OTROS ☐

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 968/2017
"ADQUISICIÓN DE TERMINALES PORTÁTILES INDUSTRIALES"
2. PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARANIES

1) EXCELSIS S.A.C.I.G.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE				
CUENTA	Año 2016	Año 2015	Año 2014	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	44.083.151.574	47.114.059.158	33.172.095.419	
PASIVO CORRIENTE	27.953.066.413	27.088.331.904	18.970.370.266	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	1,58	1,74	1,75	1,69
CONDICION >=1 en promedio Años 2014 al 2016				CUMPLE

INDICE DE ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	Año 2016	Año 2015	Año 2014	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	27.953.066.413	27.088.331.904	18.970.370.266	
ACTIVO TOTAL	45.083.820.457	47.917.440.355	33.900.459.012	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,62	0,57	0,56	0,58
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2014 al 2016				CUMPLE

RENTABILIDAD				
CUENTA	Año 2016	Año 2015	Año 2014	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	5.757.530.398	10.270.328.364	4.944.986.487	
PATRIMONIO NETO	17.130.754.044	20.829.108.451	14.930.088.746	
RENTABILIDAD	33,61%	49,31%	33,12%	38,68%
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2014 al 2016				CUMPLE

2) SEGEL LOGÍSTICA S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE				
CUENTA	Año 2016	Año 2015	Año 2014	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	14.721.391.671	12.629.971.768	11.229.700.220	
PASIVO CORRIENTE	7.928.779.312	6.680.597.740	5.881.574.074	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	1,86	1,89	1,91	1,89
CONDICION >=1 en promedio Años 2014 al 2016				CUMPLE

INDICE DE ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	Año 2016	Año 2015	Año 2014	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	8.305.181.151	7.250.228.505	6.895.795.651	
ACTIVO TOTAL	16.300.683.440	14.280.456.737	12.883.619.158	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,51	0,51	0,54	0,52
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2014 al 2016				CUMPLE

RENTABILIDAD				
CUENTA	Año 2016	Año 2015	Año 2014	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	926.380.102	1.074.590.403	1.064.990.259	
PATRIMONIO NETO	7.995.502.289	7.030.228.232	5.937.823.507	
RENTABILIDAD	11,59%	15,29%	17,94%	14,94%
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2014 al 2016				CUMPLE

3) ENGINEERING S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE				
CUENTA	Año 2016	Año 2015	Año 2014	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	43.578.662.962	25.476.290.164	24.064.201.044	
PASIVO CORRIENTE	28.834.627.254	12.603.774.623	11.029.929.234	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	1,51	2,02	2,18	1,90
CONDICION >=1 en promedio Años 2014 al 2016				CUMPLE

INDICE DE ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	Año 2016	Año 2015	Año 2014	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	34.012.696.567	20.399.298.637	18.606.924.373	
ACTIVO TOTAL	65.903.272.440	46.128.386.811	43.581.251.250	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,52	0,44	0,43	0,46
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2014 al 2016				CUMPLE

RENTABILIDAD				
CUENTA	Año 2016	Año 2015	Año 2014	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	5.788.923.007	686.711.585	2.009.157.782	
PATRIMONIO NETO	31.890.575.873	25.729.088.174	24.974.326.877	
RENTABILIDAD	18,15%	2,67%	8,04%	10%
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2014 al 2016				CUMPLE

Elaborado por:

Emilia M. Martínez Medina
Contadora Pública

Verificado por:

Econ. Evelyn N. Acosta Lampert
Dpto. de Estudios Económicos
Financieros y Bancarios