MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

D.E.T. N° 131 /2014

Memorándum

PARA : **C.P. Carlos S. Alfonso, Director**
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ECONOMICA

DE : **Lic. María Rossana Coronel Solalinde, Jefa**
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS

FECHA : **17 de Setiembre de 2014.**

REF. : **INFORME ECONOMICO-FINANCIERO.**
LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES – SEGUNDA ETAPA.

Con relación al **Memorándum S.C.E.O. Nº 421/2014**, providenciado a la Dirección de Planificación Económica y recibido en el Departamento de Estudios Técnicos, en fecha 17 de Setiembre de 2014, el cual solicita Evaluación Económica-Financiera a las empresas participantes en la Licitación de referencia.

Se eleva a la Secretaría del Comité de Evaluación de Ofertas en sobre cerrado el presente informe de Evaluación Económica Financiera, del llamado de referencia.

Atentamente.

Se adjunta:

- Fotocopia simple del Memorándum SCEO Nº 421/2014

Asunción, 17 de Setiembre de 2014.

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES: Para su consideración y posterior remisión a la Secretaria del Comité de Evaluación Financiera.

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

MRCS

M.O.P.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Recibido: Cynthia
Hora: 16:40
Firma:
☐ D.L. ☐ D.C. y G. ☐ D.C.D.
☐ D.P. y E. ☐ SRIA. ☐ ARCHIVO
☐ AS. JURÍDICA ☐ AS. TÉCNICA
SCEO -1- (Uno)
FECHA 17/09/14

0045

Asunción, 17 de Setiembre de 2014.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados del análisis de la Capacidad Financiera de las empresas en el marco del **LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL,** PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES – SEGUNDA ETAPA.

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 16 de Setiembre de 2014, participan las siguientes empresas:

Nº	OFERENTES	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	S & S CONSTRUCCIONES SA.	Gs. 4.287.919.670
2	INGENET S.R.L.	Gs. 2.178.239.800
3	EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL COLLEVILLE	Gs. 3.554.586.675

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCIÓN II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN; Punto 3) CAPACIDAD FINANCIERA; Items** Coeficiente de Liquidez; Coeficiente de Solvencia y Capital Operativo, y el **Punto 4) EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (Voliumen Anual de Negocios)**; del Pliego de Bases y Condiciones. Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes criterios:

3.- CAPACIDAD FINANCIERA

- **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,50 (uno con cincuenta). Esta información será extraida del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal (Año 2.013).

- **COEFICIENTE DE SOLVENCIA:** Pasivo Total / Total Activo debe ser igual o menor a 0,50 (cero con cincuenta). Esta información será extraida del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal (Año 2.013).

Consorcios

Cada socio: Debe cumplir con el 100% (cien por ciento) del requisito mínimo.
Socio Lider: Debe cumplir con el 100% (cien por ciento) del requisito mínimo.

- **CAPITAL OPERATIVO** "Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.

El minimo de activo liquidos y/o acceso de creditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será como mínimo el **20% (veinte por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.**

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente estos datos serán extraidos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal (Año 2013).

Este Capital Operativo podrá ser complementado con una Nota de una entidad financiera que demuestre que la Empresa tiene aprobada una linea de creditos o fondos disponibles para ser utilizada en caso que resulte ser adjudicada, sin estar condicionada al cumplimiento de determinados requisitos o de evaluación previa de la situación financiera del Oferente.

MRCS

Lic. María Rosana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica

Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.

Consorcios

Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Socio Lider: Debe cumplir por lo menos con el 40% (cuarenta por ciento) del requisito minimo.
Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 15% (quince por ciento) del requesito minimo.

3.- EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS)

Haber generado, durante los mejores 5 (cinco) de los ultimos 10 (diez) años, en promedio un volumen anual de facturación en obras de construcción ejecutadas igual o superior: **50 % del monto total de la oferta.**

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales (verificables en el cuadro de resultados del balance de la firma oferente o en caso de consorcio de cada integrante) correspondientes a construcción de obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el parrafo precedente.

Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.

Consorcios

Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Socio Lider: Debe cumplir por lo menos con el 40% (cuarenta por ciento) del requisito minimo.
Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 15% (quince por ciento) del requesito minimo.

IV EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de la capacidad económica y financiera fue realizada en base al Balance General del últmo ejercicio fiscal cerrado y a los Estados de Resultados de los 5 (cinco) mejores años solicitados en el PBC, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentados por los oferentes.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

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

N°	EMPRESAS	Monto de la Oferta en Gs.	Volumen Anual de Negocios	Coeficiente de Liquidez (≥ 1,50)	Coeficiente de Solvencia (≤ 0,50)	Capital Operativo	CRITERIOS
1.-	INGENET S.R.L.	Gs 2.178.239.800	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.-	EDEC INGENIERIA de Emmanuel de Colleville	Gs 3.554.586.675	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.-	S & S CONSTRUCCIONES S.A.	Gs 4.287.919.670	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **ANEXO "A"** referente al RESUMEN DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA; **ANEXO "B - 1"** SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes.

V CONCLUSIONES

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentados por los oferentes y/o Consorcio de Empresas, se concluye de la siguiente manera:

MRCS

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

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica

- **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con los requisitos mínimos establecidos en en el PBC.

- **COEFICIENTE DE SOLVENCIA:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con los requisitos mínimos establecidos en en el PBC.

- **CAPITAL OPERATIVO:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con los requisitos mínimos establecidos en en el PBC.

- **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (Volumen Anual de Negocios):** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con los requisitos mínimos establecidos en en el PBC.

Respecto al análisis financiero realizado en el **LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014** es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefe
Departamento de Estudios Técnicos

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

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
SEGUNDA ETAPA.

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
SECCIÓN II
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

Punto 3) CAPACIDAD FINANCIERA.
Coeficiente de Liquidez.
Coeficiente de Solvencia.
Capital Operativo.

Punto 4) EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS
(Volumen Anual de Negocios).

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

ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES – SEGUNDA ETAPA.

Nº	EMPRESAS	Monto de la Oferta en Gs.	Volumen Anual de Negocios	50% del Monto de la Oferta		Coeficiente de Liquidez (≥ 1,50)		Coeficiente de Solvencia (≤ 0,50)		Capital Operativo	20% del Monto de la Oferta		CRITERIOS
1.-	INGENET S.R.L.	Gs 2.178.239.800	1.247.611.621	Gs 1.089.119.900	C	2,43	C	0,38	C	Gs 731.082.447	Gs 435.647.960	C	Cumple
2.-	EDEC INGENIERIA de Emmanuel de Colleville	Gs 3.554.586.675	5.105.980.321	Gs 1.777.293.338	C	11,91	C	0,36	C	Gs 2.818.539.754	Gs 710.917.335	C	Cumple
3.-	S & S CONSTRUCCIONES S.A.	Gs 4.287.919.670	16.083.682.209	Gs 2.143.959.835	C	1,71	C	0,37	C	Gs 10.798.321.178	Gs 857.583.934	C	Cumple

SECCION III - CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN	
3	**CAPACIDAD FINANCIERA** **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ**: Activo Corriente / Pasivo Corriente **debe ser igual o mayor a 1,50 (uno con cincuenta). Esta información será extraida del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal (Año 2.013)** **COEFICIENTE DE SOLVENCIA**: Pasivo Total / Total Activo **debe ser igual o menor a 0,50 (cero con cincuenta). Esta información será extraida del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal (Año 2.013)** **Oferente Individual:** Debe cumplir con el requisito **Consorcios** Cada socio: Debe cumplir con el 100% (cien por ciento) del requisito mínimo. Socio Lider: Debe cumplir con el 100% (cien por ciento) del requisito mínimo.
	CAPITAL OPERATIVO Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El minimo de activo liquidos y/o acceso de creditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será como mínimo **el 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.** Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente estos datos serán extraidos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal (Año 2013). Este Capital Operativo podrá ser complementado con una Nota de una entidad financiera que demuestre que la Empresa tiene aprobada una linea de creditos o fondos disponibles para ser utilizada en caso que resulte ser adjudicada, sin estar condicionada al cumplimiento de determinados requisitos o de evaluación previa de la situación financiera del Oferente. **Oferente Individual:** Debe cumplir con el requisito **Consorcios** Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito. Socio Lider: Debe cumplir por lo menos con el 40% (cuarenta por ciento) del requisito minimo. Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 15% (quince por ciento) del requesito minimo.
4	**EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS)** Haber generado, durante los mejores 5 (cinco) de los ultimos 10 (diez) años, en promedio un volumen anual de facturación en obras de construcción ejecutadas igual o superior: **50 % del monto total de la oferta.** El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales (verificables en el cuadro de resultados del balance de la firma oferente o en caso de consorcio de cada integrante) correspondientes a construcción de obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el parrafo precedente. **Oferente Individual:** Debe cumplir con el requisito **Consorcios** Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito. Socio Lider: Debe cumplir por lo menos con el 40% (cuarenta por ciento) del requisito minimo. Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 15% (quince por ciento) del requesito minimo.

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

0051

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES – SEGUNDA ETAPA.

INGENET S.R.L.

INGENET S.R.L.		CAPACIDAD FINANCIERA		
Índices	Fórmulas	Cálculos	Resultados	Criterios
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1.240.896.235 / 509.813.788	2,43	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA SOLVENCIA	Total Pasivos / Total Activos	509.813.788 / 1.329.569.586	0,38	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO EN GUARANIES		CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente		
Capital Operativo según último Balance		1.240.896.235 - 509.813.788		Gs 731.082.447
Disponible según Certificado Bancario				Gs 0
Monto Otorgado				Gs 731.082.447

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

ANEXO "B - 1"

SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES – SEGUNDA ETAPA.

2.- EMPRESA:	INGENET S.R.L.
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2013
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
1.- DISPONIBILIDADES	22.563.075
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.- CRÉDITOS	1.218.333.160
4.- INVENTARIOS	-
5.- ANTICIPOS	-
6.- OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.240.896.235
ACTIVO NO CORRIENTE	
1.- CREDITOS	-
2.- INVERSIONES	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	88.673.351
4.- ACTIVO INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	88.673.351
ACTIVO TOTAL	1.329.569.586
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
PASIVO CORRIENTE	
1.- CUENTAS A PAGAR	468.525.928
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.- PROVISIONES	-
4.- OTROS PASIVOS	41.287.860
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509.813.788
PASIVO NO CORRIENTE	
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-
2.- PREVISIONES	-
3.- OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
PASIVO TOTAL	509.813.788
PATRIMONIO NETO	
1.- CAPITAL	577.400.000
2.- RESERVAS	7.055.362
3.- RESULTADO ACUMULADO	119.606.915
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	115.693.521
5.- DIVIDENDOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	819.755.798
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	1.329.569.586
	-

VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.009	130.726.471	-	Gs 130.726.471
2.010	435.952.897	-	Gs 435.952.897
2.011	1.460.416.669	-	Gs 1.460.416.669
2.012	1.550.900.693	-	Gs 1.550.900.693
2.013	2.660.061.375	-	Gs 2.660.061.375
TOTAL			Gs 6.238.058.105
Promedio de Facturación anual media en construcción			Gs 1.247.611.621

Lic. María Rosa[illegible]na Coronel S.
Je[illegible]
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES – SEGUNDA ETAPA.

EDEC INGENIERIA de Emmanuel de Colleville

EDEC INGENIERIA de Emmanuel de Colleville		CAPACIDAD FINANCIERA		
Índices	Fórmulas	Cálculos	Resultados	Criterios
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	3.076.843.449 / 258.303.695	11,91	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA SOLVENCIA	Total Pasivos / Total Activos	1.337.669.836 / 3.757.547.980	0,36	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO EN GUARANIES		CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente 3.076.843.449 - 258.303.695		
Capital Operativo según último Balance				Gs 2.818.539.754
Disponible según Certificado Bancario				Gs 0
Monto Otorgado				Gs 2.818.539.754

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

ANEXO "B - 1"
SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES – SEGUNDA ETAPA.

2.- EMPRESA:	EDEC INGENIERIA de Emmanuel de Colleville
3.- TIPO:	UNIPERSONAL
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2013
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
1.- DISPONIBILIDADES	1.854.790.808
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.- CRÉDITOS	1.222.052.641
4.- INVENTARIOS	-
5.- ANTICIPOS	-
6.- OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.076.843.449
ACTIVO NO CORRIENTE	
1.- CREDITOS	141.277.509
2.- INVERSIONES	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	539.427.022
4.- ACTIVO INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	680.704.531
ACTIVO TOTAL	3.757.547.980
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
PASIVO CORRIENTE	
1.- CUENTAS A PAGAR	72.765.556
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	136.560.000
3.- PROVISIONES	13.522.168
4.- OTROS PASIVOS	35.455.971
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	258.303.695
PASIVO NO CORRIENTE	
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	381.223.424
2.- PREVISIONES	698.142.717
3.- OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.079.366.141
PASIVO TOTAL	1.337.669.836
PATRIMONIO NETO	
1.- CAPITAL	1.000.000.000
2.- RESERVAS	87.625.709
3.- RESULTADO ACUMULADO	1.210.552.922
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	121.699.513
5.- DIVIDENDOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.419.878.144
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	3.757.547.980
	-

VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.009	2.785.184.741	-	Gs 2.785.184.741
2.010	3.629.408.385	-	Gs 3.629.408.385
2.011	9.391.031.025	-	Gs 9.391.031.025
2.012	4.175.394.434	-	Gs 4.175.394.434
2.013	5.548.883.021	-	Gs 5.548.883.021
TOTAL			Gs 25.529.901.606
Promedio de Facturación anual media en construcción			Gs 5.105.980.321

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES – SEGUNDA ETAPA.

S & S CONSTRUCCIONES S.A.

S & S CONSTRUCCIONES S.A.		CAPACIDAD FINANCIERA		
Índices	Fórmulas	Cálculos	Resultados	Criterios
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	25.922.774.797 / 15.124.453.619	1,71	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA SOLVENCIA	Total Pasivos / Total Activos	16.251.254.324 / 44.090.221.346	0,37	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO EN GUARANIES		CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente		
Capital Operativo según último Balance		25.922.774.797 - 15.124.453.619		Gs 10.798.321.178
Disponible según Certificado Bancario				Gs 0
Monto Otorgado				Gs 10.798.321.178

Lic. María Ro[illegible]na Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

ANEXO "B - 1"

SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES – SEGUNDA ETAPA.

2.- EMPRESA:	S & S CONSTRUCCIONES S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

BALANCE GENERAL	31/12/2013
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
1.- DISPONIBILIDADES	1.122.088.048
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.- CRÉDITOS	14.958.096.521
4.- INVENTARIOS	9.802.135.471
5.- ANTICIPOS	-
6.- OTROS ACTIVOS	40.454.757
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.922.774.797
ACTIVO NO CORRIENTE	
1.- CREDITOS	-
2.- INVERSIONES	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18.167.446.549
4.- ACTIVO INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18.167.446.549
ACTIVO TOTAL	44.090.221.346
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
PASIVO CORRIENTE	
1.- CUENTAS A PAGAR	734.831.268
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.- PROVISIONES	37.622.351
4.- OTROS PASIVOS	14.352.000.000
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.124.453.619
PASIVO NO CORRIENTE	
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	1.126.800.705
2.- PREVISIONES	-
3.- OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.126.800.705
PASIVO TOTAL	16.251.254.324
PATRIMONIO NETO	
1.- CAPITAL	25.000.000.000
2.- RESERVAS	931.994.021
3.- RESULTADO ACUMULADO	945.895.947
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	961.077.054
5.- DIVIDENDOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.838.967.022
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	44.090.221.346
	-

VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.009	-	-	Gs 0
2.010	15.484.938.811	1.553.932.104	Gs 17.038.870.915
2.011	15.777.465.971	3.321.987.344	Gs 19.099.453.315
2.012	16.514.340.349	4.773.773.619	Gs 21.288.113.968
2.013	19.198.456.455	3.793.516.392	Gs 22.991.972.847
TOTAL			Gs 80.418.411.044
Promedio de Facturación anual media en construcción			Gs 16.083.682.209

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