Asunción, 11 de Diciembre de 2013.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 86/2013

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 86/2013, "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL,** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÀTICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACIÒN PARA LA DAPSAN. CONVENIO Nº 7710-PY".

II RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

De conformidad al Acta de Recepción de Oferta, de fecha 09 de diciembre de 2013, participan las siguientes empresas: **1)** COMTEL S.R.L: **2)** PARASOFT S.R.L.; **3)** OFFICE COMPU S.A.; **4)** OPTIMUS S.R.L.; **5)** TELENET S.R.L.; **6)** DREI ASOCIADOS S.R.L.; **7)** DATA LAB S.A.

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 a) Requisitos para Calificación Posterior (IAL 38.2); Ítem (i)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems:** Coeficiente de Liquidez; Coeficiente de Solvencia y Coeficiente de Rentabilidad Patrimonial, **Folios Nº 40 y 41 del PBC.** Con el objeto de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices:

Coeficiente de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente = ó > 1,20 (igual o mayor que uno con veinte). Con datos extraídos del Balance General correspondiente al último Ejercicio Fiscal (Año 2012).

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total = ó < 0,80 (igual o menor que cero con ochenta). Con datos extraídos del Balance General correspondiente al último Ejercicio Fiscal (Año 2012).

Coeficiente de Rentabilidad Patrimonial: Utilidad Neta del Ejercicio / (Patrimonio Neto - Utilidad Neta del Ejercicio). El promedio de los últimos 3 (tres) años no deberá ser negativo. Con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales.

IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA.

4.1 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple".

Nº	EMPRESAS	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		COEFICIENTE DE SOLVENCIA		COEFICIENTE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL (Promedio de los 3 últimos años)		CRITERIOS
1	COMTEL S.R.L	1,37	C	0,67	C	16%	C	CUMPLE
2	PARASOFT S.R.L.	1,47	C	0,55	C	31%	C	CUMPLE
3	OFFICE COMPU S.A.	1,78	C	0,51	C	14%	C	CUMPLE
4	OPTIMUS S.R.L	1,76	C	0,57	C	40%	C	CUMPLE
5	TELENET S.R.L.	3,04	C	0,27	C	37%	C	CUMPLE
6	DREI ASOCIADOS S.R.L	1,25	C	0,80	C	454%	C	CUMPLE
7	DATA LAB S.A.	1,89	C	0,49	C	27%	C	CUMPLE

MRC/lv

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **Anexo "A"- 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.

4.2 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 (2010, 2011 y 2012), para el efecto se procedió a la verificación de la carpeta de oferta (Copias) presentado por el oferente, la cual se halla bajo la custodia de la Secretaria de la U.O.C.

V CONCLUSIÓN

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

- **Coeficiente de Liquidez:** Todas las empresas evaluadas, **CUMPLEN** con los requisitos mínimos establecidos en el PBC.
- **Coeficiente de Solvencia:** Todas las empresas evaluadas, **CUMPLEN** con los requisitos mínimos establecidos en el PBC.
- **Coeficiente de Rentabilidad Patrimonial:** Todas las empresas evaluadas, **CUMPLEN** con los requisitos mínimos establecidos en el PBC.

Respecto del análisis realizado al Llamado M.O.P.C. Nº 86/2013, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva, salvo mejor parecer.

Luis Viera
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefe
Departamento de Estudios Técnicos

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

MRC/lv

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 86/2013

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACIÓN PARA LA DAPSAN."

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAL 38.2)

(a) CAPACIDAD FINANCIERA
a) Coeficiente de Liquidez.
b) Coeficiente de Solvencia.
c) Coeficiente de Rentabilidad Patrimonial.

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

Folios Nº 40 y 41.

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 86/2013.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACIÓN PARA LA DAPSAN. CONVENIO N° 7710-PY

Nº	EMPRESAS	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		COEFICIENTE DE SOLVENCIA		COEFICIENTE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL (Promedio de los 3 últimos años)		CRITERIOS
1	COMTEL S.R.L	1,37	C	0,67	C	16%	C	CUMPLE
2	PARASOFT S.R.L.	1,47	C	0,55	C	31%	C	CUMPLE
3	OFFICE COMPU S.A.	1,78	C	0,51	C	14%	C	CUMPLE
4	OPTIMUS S.R.L	1,76	C	0,57	C	40%	C	CUMPLE
5	TELENET S.R.L.	3,04	C	0,27	C	37%	C	CUMPLE
6	DREI ASOCIADOS S.R.L	1,25	C	0,80	C	454%	C	CUMPLE
7	DATA LAB S.A.	1,89	C	0,49	C	27%	C	CUMPLE

CAPACIDAD FINANCIERA
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo Corriente = ó > 1,20 (igual o mayor que uno con veinte). Con datos extraídos del Balance General correspondiente al último Ejercicio Fiscal (Año 2012)
COEFICIENTE DE SOLVENCIA Pasivo Total / Activo Total = ó < 0,80 (igual o menor que cero con ochenta). Con datos extraídos del Balance General correspondiente al último Ejercicio Fiscal (Año 2012)
COEFICIENTE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL Utilidad Neta del Ejercicio / (Patrimonio Neto - Utilidad Neta del Ejercicio). El promedio de los últimos 3 (tres) años no deberá ser negativo. Con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales.

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° 86/2013.** **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL,** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACIÓN PARA LA DAPSAN. CONVENIO Nº 7710-PY
2.- EMPRESA:	**COMTEL S.R.L**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANI**

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	2.454.363.101	564.059.280	1.474.339.236
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-		-
3.- CRÉDITOS	8.351.624.124	5.511.696.322	7.838.639.825
4.- INVENTARIOS	1.999.796.158	1.992.162.546	1.617.356.948
5.- ANTICIPOS	67.906.397	809.178.628	14.138.633
6.- OTROS ACTIVOS	13.400.893	15.002.253	8.763.920
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**12.887.090.673**	**8.892.099.029**	**10.953.438.562**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.102.568.661	687.849.334	455.193.135
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.102.568.661**	**687.849.334**	**455.193.135**
ACTIVO TOTAL	**13.989.659.334**	**9.579.948.363**	**11.408.631.697**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	2.126.970.166	2.632.706.705	2.019.562.672
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	3.515.392.973	26.909.088	1.836.564.694
3.- PROVISIONES	56.862.640	13.614.914	9.993.753
4.- OTROS PASIVOS	3.713.867.826	1.756.038.255	3.718.248.542
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**9.413.093.605**	**4.429.268.962**	**7.584.369.661**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PREVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**9.413.093.605**	**4.429.268.962**	**7.584.369.661**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	3.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
RESERVAS	255.961.243	336.091.839	248.408.759
.- RESULTADO ACUMULADO	1.000.000.000	2.375.853.277	1.880.555.696
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	120.604.486	1.238.734.285	495.297.581
TOTAL PATRIMONIO NETO	**4.576.565.729**	**5.150.679.401**	**3.824.262.036**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**13.989.659.334**	**9.579.948.363**	**11.408.631.697**
	-	-	-

Lic. María Rossana
Jefa
Departamento de Es
M.O.P

CAPACIDAD FINANCIERA		Cálculos Financieros						Coeficiente Promedio	CRITERIOS
Índices Financieros	Fórmula	AÑO 2012		AÑO 2011		AÑO 2010			
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	12.887.090.673 / 9.413.093.605	1,37						Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	9.413.093.605 / 13.989.659.334	0,67						Cumple
3) COEFICIENTE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL	Utilidad Neta del Ejercicio / (Patrimonio Neto - Utilidad Neta del Ejercicio)	120.604.486 / 4.455.961.243	3%	1.238.734.285 / 3.911.945.116	32%	495.297.581 / 3.328.964.455	15%	16%	Cumple

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. Nº 86/2013.**
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACIÓN PARA LA DAPSAN. CONVENIO Nº 7710-PY
2.- EMPRESA:	**PARASOFT S.R.L.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANI**

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.908.530.258	1.794.725.551	2.373.014.759
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	12.173.841.412	15.612.728.839	8.883.789.508
4.- INVENTARIOS	5.028.048.124	5.316.486.097	4.189.268.344
5.- ANTICIPOS	397.698.932	1.182.732.954	2.647.138.350
6.- OTROS ACTIVOS	1.500.515.788	275.319.991	196.913.326
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**21.008.634.514**	**24.181.993.432**	**18.290.124.287**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	135.602.733	31.086.670	13.744.037
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.353.548.364	3.647.711.096	3.580.400.045
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	984.341.006	236.820.720	141.182.320
5.- ACTIVOS CUENTAS DE ORDEN	-	-	201.390.350
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**5.473.492.103**	**3.915.618.486**	**3.936.716.752**
ACTIVO TOTAL	**26.482.126.617**	**28.097.611.918**	**22.226.841.039**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	6.271.358.652	5.320.005.594	2.684.118.475
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	2.829.000.161	4.101.476.939	2.999.504.520
3.- PROVISIONES	674.370.161	1.113.883.853	1.246.575.779
4.- OTROS PASIVOS	3.135.080.813	1.544.645.114	1.393.931.731
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	1.341.639.349	3.438.406.712	3.602.601.410
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**14.251.449.136**	**15.518.418.212**	**11.926.731.915**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	194.647.051	496.985.971	-
3.- CUENTAS DE ORDEN	-	-	201.390.350
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**194.647.051**	**496.985.971**	**201.390.350**
PASIVO TOTAL	**14.446.096.187**	**16.015.404.183**	**12.128.122.265**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.300.768.000	1.300.768.000	1.300.768.000
.- RESERVAS	1.641.162.706	1.495.983.804	1.319.112.042
3.- RESULTADO ACUMULADO	8.685.455.931	5.778.211.004	4.192.945.719
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	408.643.793	3.507.244.927	3.285.893.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	**12.036.030.430**	**12.082.207.735**	**10.098.718.774**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**26.482.126.617**	**28.097.611.918**	**22.226.841.039**
	-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		Cálculos Financieros						Coeficiente Promedio	CRITERIOS
Índices Financieros	Fórmula	AÑO 2012		AÑO 2011		AÑO 2010			
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	21.008.634.514 / 14.251.449.136	1,47						Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	14.446.096.187 / 26.482.126.617	0,55						Cumple
3) COEFICIENTE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL	Utilidad Neta del Ejercicio / (Patrimonio Neto - Utilidad Neta del Ejercicio)	408.643.793 / 11.627.386.637	4%	3.507.244.927 / 8.574.962.808	41%	3.285.893.013 / 6.812.825.761	48%	31%	Cumple

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 86/2013.
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACIÓN PARA LA DAPSAN. CONVENIO Nº 7710-PY
2.- EMPRESA:	OFFICE COMPU S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	2.558.032.867	2.237.890.013	2.059.446.259
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	6.756.606.878	3.930.457.381	2.920.301.769
4.- INVENTARIOS	586.091.576	18.840.510	-
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	8.035.373	1.873.386	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.908.766.694	6.189.061.290	4.989.748.028
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	943.415.324	964.802.464	925.854.045
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	943.415.324	964.802.464	925.854.045
ACTIVO TOTAL	10.852.182.018	7.153.863.754	5.915.602.073
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	5.438.397.617	2.840.927.103	1.748.137.666
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	112.932.289	22.048.135	72.374.523
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.551.329.906	2.862.975.238	1.820.512.189
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PREVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	5.551.329.906	2.862.975.238	1.820.512.189
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
2.- RESERVAS	570.879.940	532.450.517	466.473.034
3.- RESULTADO ACUMULADO	2.708.437.999	2.558.616.850	1.952.904.033
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	971.534.173	149.821.149	605.712.817
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.300.852.112	4.290.888.516	4.095.089.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	10.852.182.018	7.153.863.754	5.915.602.073
	-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		Cálculos Financieros						Coeficiente Promedio	CRITERIOS
Índices Financieros	Fórmula	AÑO 2012		AÑO 2011		AÑO 2010			
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	9.908.766.694 / 5.551.329.906	1,78						Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	5.551.329.906 / 10.852.182.018	0,51						Cumple
3) COEFICIENTE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL	Utilidad Neta del Ejercicio / (Patrimonio Neto - Utilidad Neta del Ejercicio)	971.534.173 / 4.329.317.939	22%	149.821.149 / 4.141.067.367	4%	605.712.817 / 3.489.377.067	17%	14%	Cumple

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 86/2013.
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACIÓN PARA LA DAPSAN. CONVENIO Nº 7710-PY
2.- EMPRESA:	DATA LAB S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	426.589.433	2.947.418.713	1.753.525.477
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	27.173.915.165	15.885.906.424	15.713.513.961
4.- INVENTARIOS	13.628.670.581	14.595.240.336	14.844.089.675
5.- ANTICIPOS	1.695.545.005	1.020.619.014	483.877.733
6.- OTROS ACTIVOS	64.389.288	62.643.135	61.573.821
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.989.109.472	34.511.827.622	32.856.580.667
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.556.995.581	3.685.058.460	3.917.277.283
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	2.694.545	2.694.545	2.694.545
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.559.690.126	3.687.753.005	3.919.971.828
ACTIVO TOTAL	46.548.799.598	38.199.580.627	36.776.552.495
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	13.536.731.896	13.589.594.385	15.922.431.839
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	8.258.171.538	4.710.067.313	5.843.761.726
3.- PROVISIONES	946.450.016	876.406.073	369.399.823
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.741.353.450	19.176.067.771	22.135.593.388
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PREVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	22.741.353.450	19.176.067.771	22.135.593.388
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	4.640.000.000	4.640.000.000	4.640.000.000
2.- RESERVAS	7.224.484.919	7.036.110.866	6.814.516.980
3.- RESULTADO ACUMULADO	7.347.401.990	3.186.442.127	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	4.595.559.239	4.160.959.863	3.186.442.127
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.807.446.148	19.023.512.856	14.640.959.107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	46.548.799.598	38.199.580.627	36.776.552.495
	-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		Cálculos Financieros						Coeficiente Promedio	CRITERIOS
Índices Financieros	Fórmula	AÑO 2012		AÑO 2011		AÑO 2010			
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	42.989.109.472 / 22.741.353.450	1,89						Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	22.741.353.450 / 46.548.799.598	0,49						Cumple
3) COEFICIENTE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL	Utilidad Neta del Ejercicio / (Patrimonio Neto - Utilidad Neta del Ejercicio)	4.595.559.239 / 19.211.886.909	24%	4.160.959.863 / 14.862.552.993	28%	3.186.442.127 / 11.454.516.980	28%	27%	Cumple

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 86/2013. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACIÓN PARA LA DAPSAN. CONVENIO Nº 7710-PY
2.- EMPRESA:	OPTIMUS S.R.L
3.- TIPO:	SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	94.834.514	189.511.793	100.652.283
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	513.138.637	260.536.134	-
4.- INVENTARIOS	250.999.011	-	-
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	858.972.162	450.047.927	100.652.283
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.634.188	1.752.909	-
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.634.188	1.752.909	-
ACTIVO TOTAL	862.606.350	451.800.836	100.652.283
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	488.894.640	296.440.885	2.904.718
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	488.894.640	296.440.885	2.904.718
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PREVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	488.894.640	296.440.885	2.904.718
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.- RESERVAS	13.172.383	2.898.398	-
3.- RESULTADO ACUMULADO	130.088.724	(2.252.435)	(12.070.291)
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	130.450.603	54.713.988	9.817.856
TOTAL PATRIMONIO NETO	373.711.710	155.359.951	97.747.565
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	862.606.350	451.800.836	100.652.283
	-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		Cálculos Financieros						Coeficiente Promedio	CRITERIOS
Índices Financieros	Fórmula	AÑO 2012		AÑO 2011		AÑO 2010			
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	858.972.162 / 488.894.640	1,76						Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	488.894.640 / 862.606.350	0,57						Cumple
3) COEFICIENTE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL	Utilidad Neta del Ejercicio / (Patrimonio Neto - Utilidad Neta del Ejercicio)	130.450.603 / 243.261.107	54%	54.713.988 / 100.645.963	54%	9.817.856 / 87.929.709	11%	40%	Cumple

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. Nº 86/2013.**
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACIÓN PARA LA DAPSAN. CONVENIO Nº 7710-PY
2.- EMPRESA:	**TELENET S.R.L.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANI**

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	258.167.673	352.637.140	339.532.696
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.184.428.964	979.041.590	1.335.135.871
4.- INVENTARIOS	451.802.242	486.158.780	571.738.610
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	212.506.079	24.352.597	48.179.232
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.106.904.958	1.842.190.107	2.294.586.409
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	321.670.523	427.627.872	190.099.423
4.- BIENES PARA ARRENDAMIENTO	187.404.304	238.248.071	233.957.801
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509.074.827	665.875.943	424.057.224
ACTIVO TOTAL	2.615.979.785	2.508.066.050	2.718.643.633
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	243.070.152	150.086.764	345.505.968
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	421.861.645	606.467.648	462.526.176
3.- PROVISIONES	28.908.301	33.060.712	115.746.506
4.- OTROS PASIVOS	-	5.353.948	52.895.219
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	140.497.450	551.008.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	693.840.098	935.466.522	1.527.682.669
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	67.500.992
3.- PREVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	67.500.992
PASIVO TOTAL	693.840.098	935.466.522	1.595.183.661
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	600.000.000	600.000.000	62.645.218
2.- RESERVAS	98.799.890	58.888.292	151.966.640
.- RESULTADO ACUMULADO	913.711.236	505.831.700	501.964.154
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	309.628.561	407.879.536	406.883.960
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.922.139.687	1.572.599.528	1.123.459.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.615.979.785	2.508.066.050	2.718.643.633
	-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		Cálculos Financieros						Coeficiente Promedio	CRITERIOS
Índices Financieros	Fórmula	AÑO 2012		AÑO 2011		AÑO 2010			
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.106.904.958 / 693.840.098	3,04						Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	693.840.098 / 2.615.979.785	0,27						Cumple
3) COEFICIENTE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL	Utilidad Neta del Ejercicio / (Patrimonio Neto - Utilidad Neta del Ejercicio)	309.628.561 / 1.612.511.126	19%	407.879.536 / 1.164.719.992	35%	406.883.960 / 716.576.012	57%	37%	Cumple

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 86/2013. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, VIDEO CONFERENCIA Y COMUNICACIÓN PARA LA DAPSAN. CONVENIO N° 7710-PY
2.- EMPRESA:	DREI ASOCIADOS S.R.L
3.- TIPO:	SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	3.888.083.963	1.043.067.737	163.971.447
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	15.401.993.649	5.460.848.035	1.667.580.860
4.- INVENTARIOS	1.383.468.290	465.759.604	164.794.150
5.- ANTICIPOS	978.600.236	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.652.146.138	6.969.675.376	1.996.346.457
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	137.648.779	71.356.982	55.789.745
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137.648.779	71.356.982	55.789.745
ACTIVO TOTAL	21.789.794.917	7.041.032.358	2.052.136.202
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	1.125.037.510	458.026.388	942.064.966
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	16.279.376	-	-
3.- PROVISIONES	854.054.242	147.817.072	8.086.408
4.- OTROS PASIVOS	8.655.245.111	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	6.691.252.727	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.341.868.966	605.843.460	950.151.374
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PREVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	17.341.868.966	605.843.460	950.151.374
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000
2.- RESERVAS	106.161.222	82.925.107	8.918.473
3.- RESULTADO ACUMULADO	(795.702.766)	93.066.355	30.500.956
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	4.137.467.496	1.259.197.436	62.565.399
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.447.925.952	6.435.188.898	1.101.984.828
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	21.789.794.918	7.041.032.358	2.052.136.202
		-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		Cálculos Financieros						Coeficiente Promedio	CRITERIOS
Índices Financieros	Fórmula	AÑO 2012		AÑO 2011		AÑO 2010			
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	21.652.146.138 / 17.341.868.966	1,25						Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	17.341.868.966 / 21.789.794.917	0,80						Cumple
3) COEFICIENTE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL	Utilidad Neta del Ejercicio / (Patrimonio Neto - Utilidad Neta del Ejercicio)	4.137.467.496 / 310.458.456	1333%	1.259.197.436 / 5.175.991.462	24%	62.565.399 / 1.039.419.429	6%	454%	Cumple