ANEXO V

CAPACIDAD FINANCIERA

LPN N° 04/2021 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES" – ID.402.578.-

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **EUROQUIMICA S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	86.721.983.211	121.474.637.572	129.488.644.992
ACTIVO NO CORRIENTE	5.194.335.200	7.401.655.594	10.519.789.440
TOTAL ACTIVO	**91.916.318.411**	**128.876.293.166**	**140.008.434.432**
PASIVO CORRIENTE	38.635.909.120	35.714.260.087	39.270.375.246
PASIVO NO CORRIENTE	5.680.000.000	20.311.872.261	54.484.669.260
TOTAL DEL PASIVO	**44.315.909.120**	**56.026.132.348**	**93.755.044.506**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**47.600.408.291**	72.850.160.818	46.253.389.926
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**91.916.317.411**	**128.876.293.166**	**140.008.434.432**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	10.000.000.000	15.000.000.000	30.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	27.220.136.048	27.850.927.631	10.035.952.106

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	2,24	3,40	3,30	2,98	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,48	0,43	0,67	0,53	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	2,72	1,86	0,33	1,64	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Lic. Edgar Galeano
Dirección de Contrataciones Públicas
DIBEN

LPN N° 05/2021 "Adquisición de Alimentación Parenteral para Beneficiarios de la DIBEN" – ID.402.579

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **BIOETHIC PHARMA S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	15.145.776.833	28.918.784.174	31.542.721.715
ACTIVO NO CORRIENTE	780.497.559	1.088.404.730	161.555.866
TOTAL ACTIVO	**15.926.274.392**	**30.007.188.904**	**31.704.277.581**
PASIVO CORRIENTE	5.524.765.958	16.942.424.990	23.162.737.128
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**5.524.765.958**	**16.942.424.990**	**23.162.737.128**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**10.401.508.434**	13.064.763.914	11.541.540.453
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**15.926.274.392**	**30.007.188.904**	**34.704.277.581**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	10.401.508.434	10.000.000.000	10.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.330.696.689	2.659.331.996	1.129.193.482

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	2,74	1,71	1,36	1,94	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,35	0,56	0,73	0,55	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,13	0,27	0,11	0,17	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Lic. Edgar Galeano
Dirección de Contrataciones Públicas
DIBEN

LPN N° 04/2021 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES" – ID.402.578.-

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **QUIMFA S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	208.119.961.236	305.318.075.485	413.927.043.520
ACTIVO NO CORRIENTE	136.683.943.033	142.327.210.933	126.997.817.676
TOTAL ACTIVO	**344.803.904.269**	**447.645.286.418**	**540.924.861.196**
PASIVO CORRIENTE	66.088.838.577	77.405.759.245	153.628.418.485
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	1.363.111.297
TOTAL DEL PASIVO	**66.088.838.577**	**77.405.759.245**	**154.991.529.782**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**278.715.065.692**	370.239.527.173	385.933.331.414
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**344.803.904.269**	**447.645.286.418**	**540.924.861.196**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	150.000.000.000	150.000.000.000	254.090.957.235
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	33.723.500.349	88.327.833.546	70.505.246.110

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	3,15	3,94	2,69	3,26	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,19	0,17	0,29	0,22	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,22	0,59	0,28	0,36	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Dirección de Contrataciones Públicas
DIBEN

LPN N° 05/2021 "Adquisición de Alimentación Parenteral para Beneficiarios de la DIBEN" – ID.402.579

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **PROFARMA S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	701.900.985	3.295.224.738	5.599.833.223
ACTIVO NO CORRIENTE	4.403.162	546.051.430	570.571.538
TOTAL ACTIVO	**706.304.147**	**3.841.276.168**	**6.170.404.761**
PASIVO CORRIENTE	6.791.816	964.822.890	1.690.949.261
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**6.791.816**	**964.822.890**	**1.690.949.261**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**699.512.351**	2.876.453.278	4.479.455.500
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**706.304.167**	**3.841.276.168**	**6.170.404.761**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	500.000.000	500.000.000	500.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	166.171.986	2.195.724.977	1.603.002.222

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	103,35	3,42	3,31	36,69	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,01	0,25	0,27	0,18	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,33	4,39	3,21	2,64	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Lic. Hugo Lopez
Dirección de Contrataciones Civiles
DIBEN

LPN N° 05/2021 "Adquisición de Alimentación Parenteral para Beneficiarios de la DIBEN" – ID.402.579

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **CASA BOLLER S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	162.105.863.879	194.855.605.825	259.136.862.675
ACTIVO NO CORRIENTE	97.549.087.949	120.504.150.652	110.406.425.657
TOTAL ACTIVO	**259.654.951.828**	**315.359.756.477**	**369.543.288.332**
PASIVO CORRIENTE	19.130.036.120	59.541.240.030	202.681.858.655
PASIVO NO CORRIENTE	7.327.642.553	9.523.535.976	4.060.708.175
TOTAL DEL PASIVO	**26.457.678.673**	**69.064.776.006**	**206.742.566.830**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**233.197.273.155**	246.295.016.471	162.800.721.502
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**259.654.951.828**	**315.359.792.477**	**369.543.288.332**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	54.472.631.366	58.638.630.362	75.375.222.573

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	8,47	3,27	1,28	4,34	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,10	0,22	0,56	0,29	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,91	0,98	1,26	1,05	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Lic. Edgar
Dirección de Contrataciones
DIBEN

LPN N° 05/2021 "Adquisición de Alimentación Parenteral para Beneficiarios de la DIBEN" – ID.402.579

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **INDEX S.A.C.I.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	275.381.206.170	294.847.159.775	330.253.504.947
ACTIVO NO CORRIENTE	41.048.346.964	40.419.108.427	56.953.270.434
TOTAL ACTIVO	**316.429.553.134**	**335.266.268.202**	**387.206.775.381**
PASIVO CORRIENTE	99.914.380.992	80.255.044.790	102.428.428.644
PASIVO NO CORRIENTE	8.748.140.701	13.727.151.421	18.020.154.085
TOTAL DEL PASIVO	**108.662.521.693**	**93.982.196.211**	**120.448.582.729**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**207.767.031.441**	241.284.071.991	266.758.192.652
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**316.429.553.134**	**335.266.268.202**	**387.206.775.381**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	10.401.508.434	50.000.000.000	50.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.330.696.689	35.191.796.962	36.550.414.629

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	2,76	3,67	3,22	3,22	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,34	0,28	0,31	0,31	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,13	0,70	0,73	0,52	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Dirección de Licitaciones y Contrataciones
DIBEN