ANEXO V

CAPACIDAD FINANCIERA

Contratación por Vía de la Excepción, CVE N° 01/2021 "Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos para la lucha contra la COVID-19",

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **EUROQUÍMICA S.A.**

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019
ACTIVO CORRIENTE	39.267.417.909	86.706.802.287	121.474.637.572
ACTIVO NO CORRIENTE	8.537.497.092	5.194.335.200	7.401.655.594
TOTAL ACTIVO	47.804.915.001	91.901.137.487	128.876.293.166
PASIVO CORRIENTE	16.510.021.963	38.635.909.120	35.714.260.087
PASIVO NO CORRIENTE	6.373.719.904	5.680.000.000	20.311.872.261
TOTAL DEL PASIVO	22.883.741.867	44.315.909.120	56.026.132.348
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	24.921.173.134	47.600.408.291	72.850.160.818
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	47.804.915.001	91.916.317.411	128.876.293.166

	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
CAPITAL	5.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	11.579.132.738	27.220.136.048	27.850.927.631

	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	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.	2,38	2,24	3,40	4,01	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	0,48	0,43	0,70	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	2,32	2,72	1,86	3,45	CUMPLE

OBSERVACIÓN:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.
El balance del ejercicio 2018 no cumple la ecuación patrimonial

Lic. EDGAR GALEANO
Div. Presupuesto - DIBEN

Contratación por Vía de la Excepción, CVE N° 01/2021 "Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos para la lucha contra la COVID-19",

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **PROFARMA S.A.**

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019
ACTIVO CORRIENTE	543.473.903	701.900.985	3.295.224.738
ACTIVO NO CORRIENTE	0	4.403.182	546.051.430
TOTAL ACTIVO	543.473.903	706.304.167	3.841.276.168
PASIVO CORRIENTE	12.828.135	6.791.816	964.822.890
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	12.828.135	6.791.816	964.822.890
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	530.645.789	699.512.351	2.876.453.278
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	543.473.924	706.304.167	3.841.276.168

	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
CAPITAL	500.000.000	500.000.000	500.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	971.359	52.888.532	2.195.724.977

	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	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.	42,37	103,35	3,42	74,56	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,02	0,01	0,25	0,14	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,00	0,11	4,39	2,25	CUMPLE

OBSERVACIÓN:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.
El balance del ejercicio 2017no cumple la ecuacion patrimonial.

Lic. EDGAR GALEANO
Div. Presupuesto - DIBEN

Contratación por Vía de la Excepción, CVE N° 01/2021 "Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos para la lucha contra la COVID-19",

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **QUIMFA S.A.**

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019
ACTIVO CORRIENTE	201.519.245.482	208.119.961.236	305.318.075.485
ACTIVO NO CORRIENTE	115.868.625.276	136.683.943.033	142.327.210.933
TOTAL ACTIVO	317.387.870.758	344.803.904.269	447.645.286.418
PASIVO CORRIENTE	75.566.064.657	66.088.838.577	77.405.759.245
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	75.566.064.657	66.088.838.577	77.405.759.245
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	241.821.806.101	278.715.065.692	370.239.527.173
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	317.387.870.758	344.803.904.269	447.645.286.418

	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
CAPITAL	123.836.183.225	150.000.000.000	150.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	34.965.735.451	33.723.500.349	88.327.833.516

	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	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.	2,67	3,15	3,94	4,88	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,24	0,19	0,17	0,30	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,28	0,22	0,59	0,55	CUMPLE

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

Lic. EDGAR GALEANO
Div. Presupuesto - DIBEN