Asunción, 13 de febrero de 2019.

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 63/2018. ID Nº 342.887

I.- INTRODUCCIÓN

La presente evaluación de análisis económicos financieros es realizada en virtud a las competencias establecidas en la Resolución Ministerial Nº 1603 de fecha 1 de setiembre de 2018, que en su Art. 1 dispone lo siguiente:....."*El análisis de los criterios económicos financieros, estará a cargo de la Dirección de Planificación Económica, dependiente del Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas, sobre la base de las ofertas presentadas en la licitación o proceso de contratación que se trate, dicha repartición se expedirá a través de un Informe Económico Financiero cuyo carácter será preliminar*".

A continuación, se expone el resultado de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del "LLAMADO MOPC Nº 63/2018, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II." ID 349.878, conforme a lo requerido en el Memorándum CEO Nº 95/2.019 de fecha 04 de febrero de 2019, el cual solicita realizar el Análisis de los criterios económicos financieros de las ofertas presentadas.

II.- ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Apertura, de fecha 31 de enero de 2019, participan las siguientes empresas y/o consorcios de empresas: 1) COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS (CIA S.A); 2) CONSORCIO TICK; 3) CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A (CIALPA S.A.)

III.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la SECCIÓN Instrucciones para los Consultores, HOJA DE DATOS; Punto 5.2 (a-1); Ítems) Capacidad Económica y Financiera; Sub Ítems: "Facturación Media Anual; Coeficiente de Liquidez; Coeficiente de Solvencia; Recursos Financieros, Páginas N° 20, 21 del Pliego de Bases y Condiciones. La capacidad Económica y Financiera se evalúan bajo el esquema Cumple/No Cumple, siguiendo los siguientes criterios:

Facturación Media Anual: Durante los mejores tres años de los últimos diez años, en promedio, igual o mayor a Gs. 2.000.000.000 (guaraníes dos mil millones).

El promedio del volumen anual de facturación 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 servicios de consultoría en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de tres (3) años señalados en el párrafo precedente. (*)

Las Facturaciones a ser presentadas por las Empresas y Consorcio de Empresas como parte de sus propuestas, deberán corresponder exclusivamente a la Sucursal o Filial domiciliada en la República del Paraguay que se presenta al llamado.

En el caso de Empresas Consorciadas, la calificación se obtendrá de la suma directa de las experiencias de las Firmas componentes del Consorcio.

Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / pasivo corriente ≥ 1,20 (uno con veinte) en promedio. Con datos extraídos de los balances de los últimos tres ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la autoridad tributaria (Años 2015, 2016 y 2017). (*)

Coeficiente de Solvencia: Pasivo total / Activo total ≤ 0,50 (cero con cincuenta) en promedio. Con datos extraídos de los balances de los últimos tres ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la autoridad tributaria (Años 2015, 2016 y 2017). (*)

Los Coeficientes a ser presentados por las Empresas y Consorcio de Empresas como parte de sus propuestas, deberán corresponder exclusivamente a la Sucursal o Filial domiciliada en la República del Paraguay que se presenta al llamado.

En el caso de Empresas Consorciadas, cada uno de los Integrantes del Consorcio debe cumplir con los Indicadores Financieros estipulados.

Recursos Financieros: Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas 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 realización de los servicios exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres sin condiciones de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser el equivalente a Gs. 1.000.000.000 (guaraníes Mil millones).

Este Capital Operativo podrá ser complementado con una Nota emitida por una entidad bancaria y/o financiera debidamente reconocida por el Banco Central del Paraguay, en la misma se debe indicar claramente que el oferente tiene aprobada una línea de crédito comprometida o que dispone de los fondos para ser utilizados como capital de trabajo sin más trámites con la siguiente descripción a.- Entidad u Organismo que otorga el financiamiento. b.- Monto total y moneda del crédito aprobado o de los fondos disponibles para ser utilizados como capital de trabajo en caso que resulte ser adjudicada en el presente llamado. La línea de crédito comprometida no deberá estar condicionada al cumplimiento previo de requisitos o de evaluación previa de la situación financiera del oferente, la carta de la entidad bancaria y/o financiera debe estar dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones e identificar el llamado para el cual emiten la línea de crédito comprometida.

El Capital Operativo será calculado como el monto obtenido de la diferencia entre el Activo Corriente – Pasivo Corriente, extraídos del último Balance General (incluyendo los balances correspondientes a los contratos en los cuales ha participado en calidad de Consultor Principal, integrante de un consorcio o subcontratista afectado por su participación en dicho contrato) correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado y presentado ante la respectiva autoridad tributaria (Año 2017). (*)

En caso de Consorcios, a los efectos de la calificación se sumarán el capital operativo de cada integrante.

(*) Para la evaluación de la Capacidad Económica y Financierall se tendrán en cuenta lo siguientes puntos:
Para el caso de empresas y/o consorcios de empresas nacionales, los mismos deberán presentar sus Estados Financieros, Notas a los Estados Contables y sus respectivos Informes de Auditoria de conformidad a lo establecido por la Sub Secretaria de Estado de Tributación.
Los Estados Financieros deben estar firmados por el representante legal y por un Contador Público matriculado.
Los Estados Financieros deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de periodos parciales).
Para el caso de los Estados Financieros correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2015, 2016 y 2017 presentados por empresas Nacionales, se deberá adjuntar el Formulario N° 158 "Presentación de los Estados Financieros" con el Adjunto de los Estados Financieros presentados a través del Sistema Marangatu

IV.- EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de los índices financieros fue realizada en base al promedio de los Balances Generales correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017; y a los Estados de Resultados de los 3 (tres) mejores años de los últimos 10 (diez) solicitados en el PBC, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentadas por los oferentes.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

La Capacidad Económica y Financiera se evalúan bajo el esquema Cumple/No Cumple

N°	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA				CRITERIOS
		FACTURACIÓN ANUAL MEDIA Durante los mejores tres años de los ultimos diez años, en promedio, igual o mayor a: Gs 2.000.000.000	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ AC/PC Promedio de los 3 (tres) mejores años (=o > 1,20)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA PT/AT Promedio de los 3 (tres) mejores años (=o > 0,50)	RECURSOS FINANCIEROS El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres sin condiciones de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser el equivalente a Gs 1.000.000.000	
1.-	COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS (CIA S.A)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.-	CONSORCIO TICK INTEC INGENIERIA S.A.E (INTEC S.A.) KAPPA S.A CONSULTORA CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL (CIVIAL S.R.L) TECNICOS CONSULTORES S.A. (TECNICON S.A.)	Cumple	Cumple Cumple Cumple Cumple	Cumple Cumple Cumple Cumple	Cumple	Cumple
3.-	CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A (CIALPA S.A.)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

(*) Indica las Notas Bancarias Otorgadas por entidades Bancarias
(**) Indica las Notas Bancarias Condicionadas por entidades Bancarias

- ✓ **FACTURACIÓN MEDIA ANUAL:** Todas las empresas y/o consorcio de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- ✓ **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas y/o consorcio de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- ✓ **COEFICIENTE DE SOLVENCIA:** Todas las empresas y/o consorcio de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- ✓ **RECURSOS FINANCIEROS:** Todas las empresas y/o consorcio de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Por último, se anexan las siguientes planillas: Anexo "A" RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, 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.

Por tanto, respecto al análisis realizado en el LLAMADO M.O.P.C. Nº 63/2018, se remite el presente informe preliminar de evaluación financiera, a consideración del Comité de Evaluación de Ofertas.

Lic. Liz Paola Rolón Rojas
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Econ. Diana Beatriz Vera Mercado
Directora
Dirección de Planificación Económica

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 41/2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II."
ID 349.878

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN Instrucciones para los Consultores
HOJA DE DATOS
Punto 5.2 (a-1)
Ítems
2) Capacidad Económica y Financiera
Sub Ítems:
Facturación Media Anual
Coeficiente de Liquidez
Coeficiente de Solvencia
Recursos Financieros
Páginas N° 20, 21

ANEXO "A"
RESUMEN CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO MOPC N° 63/2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II." ID 349.878

Nº	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA								CRITERIOS
		FACTURACIÓN ANUAL MEDIA Durante los mejores tres años de los últimos diez años, en promedio, igual o mayor a: Gs 2.000.000.000		COEFICIENTE DE LIQUIDEZ AC/PC Promedio de los 3 (tres) mejores años (= ó > 1,20)		COEFICIENTE DE SOLVENCIA PT/AT Promedio de los 3 (tres) mejores años (= ó < 0,50)		RECURSOS FINANCIEROS El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres sin condiciones de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser el equivalente a Gs 1.000.000.000		
1.-	**COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS (CIA S.A)**	**Gs 3.931.879.480**	C	11,22	C	0,15	C	**Gs 2.984.154.663**	C	**Cumple**
2.-	**CONSORCIO TICK**									
	INTEC INGENIERIA S.A.E (INTEC S.A.)	Gs 4.136.057.877		8,97	C	0,14	C	Gs 4.164.127.901		
	KAPPA S.A CONSULTORA	Gs 3.055.794.762		5,59	C	0,15	C	Gs 3.439.306.775		**Cumple**
	CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL (CIVIAL S.R.L)	Gs 1.234.570.202		3,52	C	0,27	C	Gs 181.425.825		
	TECNICOS CONSULTORES S.A. (TECNICON S.A.)	Gs 2.311.703.582		6,48	C	0,25	C	Gs 1.384.712.623		
		Gs 10.738.126.423	C					**Gs 9.169.573.124**	C	
3.-	**CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A (CIALPA S.A.)**	**Gs 10.347.933.433**	C	6,28	C	0,26	C	**Gs 4.474.170.618**	C	**Cumple**

OBSERVACIÓN:
(*) Indica las Notas Bancarias **Otorgadas** por entidades Bancarias
(**) Indica las Notas Bancarias **Condicionadas** por entidades Bancarias

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Lic. Maria Rossana Caronc 3.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO MOPC N° 63/2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO. LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II." ID 349.878

COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS (CIA S.A)

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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 MOPC N° 63/2018**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II." ID 349.878

2.- EMPRESA: COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS (CIA S.A)

3.- TIPO: SOCIEDAD ANONIMA

4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA

5.- MONEDA: GUARANIES

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	1.972.373.355	1.959.057.587	2.602.578.707
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	1.463.704.394	2.562.035.316	2.121.342.766
4.-	INVENTARIOS	-	-	1.218.256.106
5.-	ANTICIPOS	-	-	-
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**3.436.077.749**	**4.521.092.903**	**5.942.177.579**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS L/P	1.093.399.750	1.568.399.750	281.794.573
2.-	INVERSIONES	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.528.025.892	2.520.268.669	1.411.620.430
4.-	GASTOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**3.621.425.642**	**4.088.668.419**	**1.693.415.003**
	ACTIVO TOTAL	**7.057.503.391**	**8.609.761.322**	**7.635.592.582**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	304.919.798	126.985.299	98.847.525
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	-	-	-
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	224.196.814
4.-	PROVISIONES	147.003.288	336.726.240	-
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**451.923.086**	**463.711.539**	**323.044.339**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	729.318.861	1.000.000.000	590.286.028
2.-	PRESTAMO FINANCIEROS	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
4.-	PROVISIONES	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**729.318.861**	**1.000.000.000**	**590.286.028**
	PASIVO TOTAL	**1.181.241.947**	**1.463.711.539**	**913.330.367**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	4.830.000.000	4.830.000.000	4.830.000.000
2.-	RESERVAS	893.815.309	780.074.041	752.871.264
3.-	RESULTADO ACUMULADO	-	1.139.390.951	905.353.863
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	152.446.135	396.584.791	234.037.088
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**5.876.261.444**	**7.146.049.783**	**6.722.262.215**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**7.057.503.391**	**8.609.761.322**	**7.635.592.582**
		-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE EL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

Índice	Fórmula	Año 2017	Año 2016	Año 2015	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	3.436.077.749 / 451.923.086	4.521.092.903 / 463.711.539	5.942.177.579 / 323.044.339	4.633.116.077 / 412.892.988	11,22	Cumple
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	1.181.241.947 / 7.057.503.391	1.463.711.539 / 8.609.761.322	913.330.367 / 7.635.592.582	1.186.094.618 / 7.767.619.098	0,15	Cumple

RECURSOS FINANCIEROS (año 2017)

* Capital Operativo Individual (AC-PC)	Gs 2.984.154.663
* Capital Operativo Consorciado (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL	**Gs 2.984.154.663**

3) FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES Y CONSORCIADOS, VERIFICADOS CON LOS FORMULARIOS

FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

AÑOS	Monto y Moneda (Guaranies)		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.015	Gs 3.699.627.213	Gs 0	-	Gs 3.699.627.213
2.016	Gs 4.428.036.625	Gs 0	-	Gs 4.428.036.625
2.017	Gs 3.667.974.602	Gs 0	-	Gs 3.667.974.602
		TOTAL		Gs 11.795.638.440
		Promedio de Volumen anual de Facturación		Gs 3.931.879.480

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DGC

Lic. María Rosanna Coronel S.
Jefe
Departamento de Estudios Técnicos
MOPC

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO MOPC N° 63/2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CANADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II." ID 349.878

CONSORCIO TICK

Empresas Consorciadas	**% de participación**
* INTEC INGENIERIA S.A.E (INTEC S.A.)	
* KAPPA S.A CONSULTORA	
* CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL (CIVIAL S.R.L)	
* TECNICOS CONSULTORES S.A. (TECNICON S.A.)	

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO MOPC N° 63/2018**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II." ID 349.878

2.- EMPRESA: INTEC INGENIERIA S.A.E (INTEC S.A.)
3.- TIPO: SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA
5.- MONEDA: GUARANI

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	370.024.317	1.059.346.800	1.348.127.096
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	4.090.605.887	3.147.750.080	3.267.239.481
4.-	INVENTARIOS	-	-	-
5.-	ANTICIPOS	-	-	-
6.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	177.566.272
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**4.460.630.204**	**4.207.096.880**	**4.792.932.849**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	172.769.404
2.-	INVENTARIOS A REALIZAR A L/P	280.383.868	342.908.819	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.189.307.508	1.307.728.789	1.388.223.715
4.-	GASTOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.469.691.376**	**1.650.637.608**	**1.560.993.119**
	ACTIVO TOTAL	**5.930.321.580**	**5.857.734.488**	**6.353.925.968**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	65.463.270	9.547.028	97.430.582
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	231.039.033	546.214.235	450.908.991
3.-	PROVISIONES	-	-	930.268
4.-	OTROS PASIVOS	-	3.715.181	-
5.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	47.751.750	47.751.750
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**296.502.303**	**607.228.194**	**597.021.591**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	991.999.834
2.-	PROVISIONES	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	55.748.579	55.748.579	-
4.-	PROVISIONES	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**55.748.579**	**55.748.579**	**991.999.834**
	PASIVO TOTAL	**352.250.882**	**662.976.773**	**1.589.021.425**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	3.498.000.000	3.498.000.000	3.498.000.000
2.-	RESERVAS	109.697.275	75.695.526	66.297.658
3.-	RESULTADO ACUMULADO	1.594.019.930	1.200.606.885	1.173.564.626
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	376.353.493	420.455.304	27.042.259
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**5.578.070.698**	**5.194.757.715**	**4.764.904.543**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**5.930.321.580**	**5.857.734.488**	**6.353.925.968**
		-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE EL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

Índice	Fórmula	Año 2017	Año 2016	Año 2015	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	4.460.630.204 / 296.502.303	4.207.096.880 / 607.228.194	4.792.932.849 / 597.021.591	4.486.886.644 / 500.250.696	8,97	Cumple
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	352.250.882 / 5.930.321.580	662.976.773 / 5.857.734.488	1.589.021.425 / 6.353.925.968	868.083.027 / 6.047.327.345	0,14	Cumple

RECURSOS FINANCIEROS (año 2017)

• Capital Operativo Individual (AC-PC)	Gs 4.164.127.901
• Capital Operativo Consorciado (AC-PC)	Gs 0
• Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL	**Gs 4.164.127.901**

3) FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES Y CONSORCIADOS, VERIFICADOS CON LOS FORMULARIOS

FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

AÑOS	Monto y Moneda (Guaranies)		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.015	Gs 4.648.985.041	-	-	Gs 4.648.985.041
2.016	Gs 3.930.999.823	-	-	Gs 3.930.999.823
2.017	Gs 3.828.188.767	-	-	Gs 3.828.188.767
		TOTAL		Gs 12.408.173.631
		Promedio de Volumen anual de Facturación		Gs 4.136.057.877

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"

ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO MOPC N° 63/2018**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II." ID 349.878

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

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	47.335.217	879.626.549	1.562.968.343
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	72.103.332	171.061.969	106.528.115
4.-	INVENTARIOS	-	-	-
5.-	ANTICIPOS	-	-	-
6.-	OTROS ACTIVOS	3.763.052.663	2.745.976.019	2.015.594.908
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**3.882.491.212**	**3.796.664.537**	**3.685.091.366**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS L/P	-	-	166.363.983
2.-	INVERSIONES	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	434.327.619	528.127.346	607.351.564
4.-	OTROS ACTIVOS	166.363.983	166.363.983	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**600.691.602**	**694.491.329**	**773.715.547**
	ACTIVO TOTAL	**4.483.182.814**	**4.491.155.866**	**4.458.806.913**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	5.760.763	5.760.763	7.766.263
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	361.244.475	493.820.783	1.027.880.004
3.-	PROVISIONES	-	-	-
4.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.179.199	55.314.906	465.134
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**443.184.437**	**554.896.452**	**1.036.131.401**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
2.-	PREVISIONES	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
4.-	PROVISIONES	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
	PASIVO TOTAL	**443.184.437**	**554.896.452**	**1.036.131.401**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	1.318.831.447	1.318.831.447	1.318.831.447
2.-	RESERVAS	182.910.522	180.149.197	155.382.357
3.-	RESULTADO ACUMULADO	2.498.358.148	1.948.461.708	1.644.685.949
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.898.260	488.817.062	303.775.759
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**4.039.998.377**	**3.936.259.414**	**3.422.675.512**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**4.483.182.814**	**4.491.155.866**	**4.458.806.913**
		-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE EL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

Índice	Fórmula	Año 2017	Año 2016	Año 2015	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	3.882.491.212 / 443.184.437	3.796.664.537 / 554.896.452	3.685.091.366 / 1.036.131.401	3.788.082.372 / 678.070.763	5,59	Cumple
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	443.184.437 / 4.483.182.814	554.896.452 / 4.491.155.866	1.036.131.401 / 4.458.806.913	678.070.763 / 4.477.715.198	0,15	Cumple

RECURSOS FINANCIEROS (año 2017)

* Capital Operativo Individual (AC-PC)	Gs 3.439.306.775
* Capital Operativo Consorciado (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL	**Gs 3.439.306.775**

3) FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES Y CONSORCIADOS, VERIFICADOS CON LOS FORMULARIOS

FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

AÑOS	Monto y Moneda (Guaranies)		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.015	Gs 3.844.313.253	-	-	Gs 3.844.313.253
2.016	Gs 3.302.484.895	-	-	Gs 3.302.484.895
2.017	Gs 2.020.586.137	-	-	Gs 2.020.586.137
			TOTAL	**Gs 9.167.384.285**
			Promedio de Volumen anual de Facturación	**Gs 3.055.794.762**

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C

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 MOPC N° 63/2018**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II." ID 349.878

2.- EMPRESA: CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL (CIVIAL S.R.L)

3.- TIPO: SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA

5.- MONEDA: GUARANI

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	181.865.346	200.862.281	103.887.199
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	61.510.543	55.304.338	56.563.902
4.-	INVENTARIOS	-	-	-
5.-	ANTICIPOS	-	-	-
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**243.375.889**	**256.166.619**	**160.451.101**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	INVERSIONES	-	-	-
3.-	OTROS ACTIVOS L/P	-	-	-
4.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.820.047	7.820.047	7.820.047
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**7.820.047**	**7.820.047**	**7.820.047**
	ACTIVO TOTAL	**251.195.936**	**263.986.666**	**168.271.148**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	60.909.091	60.909.091	60.909.091
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	-	-	-
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.040.973	2.801.909	-
4.-	PROVISIONES	-	1.001.899	-
5.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**61.950.064**	**64.712.899**	**60.909.091**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
2.-	PREVISIONES	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
4.-	PROVISIONES	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
	PASIVO TOTAL	**61.950.064**	**64.712.899**	**60.909.091**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.-	RESERVAS	4.128.880	4.128.880	4.128.880
3.-	RESULTADO ACUMULADO	185.144.887	93.233.177	106.093.298
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	(10.027.895)	91.911.710	(12.860.121)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**189.245.872**	**199.273.767**	**107.362.057**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**251.195.936**	**263.986.666**	**168.271.148**
		-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE EL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

Índice	Fórmula	Año 2017	Año 2016	Año 2015	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente	243.375.889	256.166.619	160.451.101	219.997.870	3,52	Cumple
	Pasivo Corriente	61.950.064	64.712.899	60.909.091	62.524.018		
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total	61.950.064	64.712.899	60.909.091	62.524.018	0,27	Cumple
	Activo Total	251.195.936	263.986.666	168.271.148	227.817.917		

RECURSOS FINANCIEROS (año 2017)

* Capital Operativo Individual (AC-PC)	Gs 181.425.825
* Capital Operativo Consorciado (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL	Gs 181.425.825

3) FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES Y CONSORCIADOS, VERIFICADOS CON LOS FORMULARIOS

FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

AÑOS	Monto y Moneda (Guaranies)		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.015	Gs 91.818.182	Gs 1.135.937.222	-	Gs 1.227.755.404
2.016	Gs 214.636.365	Gs 1.238.046.931	-	Gs 1.452.683.296
2.017	Gs 219.090.909	Gs 804.180.998	-	Gs 1.023.271.907
	TOTAL			Gs 3.703.710.607
	Promedio de Volumen anual de Facturación			Gs 1.234.570.202

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO MOPC N° 63/2018**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II." ID 349.878

2.- EMPRESA: TECNICOS CONSULTORES S.A. (TECNICON S.A.)
3.- TIPO: SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA
5.- MONEDA: GUARANI

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	36.988.711	32.501.775	111.698.553
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	427.310.552	410.943.719	358.295.075
4.-	INVENTARIOS	-	-	-
5.-	ANTICIPOS	-	-	-
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**464.299.263**	**443.445.494**	**469.993.628**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS A L/P	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.-	INVERSIONES A L/P	10.000.000	10.000.000	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.453.040	12.953.662	14.359.578
4.-	CARGOS DIFERIDOS	3.239.796	3.239.796	3.239.796
5.-	ACTIVOS INTANGIBLES	(3.239.796)	(3.239.796)	(3.239.796)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**172.453.040**	**172.953.662**	**164.359.578**
	ACTIVO TOTAL	**636.752.303**	**616.399.156**	**634.353.206**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	-	-	144.041.006
2.-	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	33.769.209	14.543.061	16.978.349
3.-	PROVISIONES	-	2.350.608	787.150
4.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**33.769.209**	**16.893.669**	**161.806.505**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	112.606.461	144.041.006	-
2.-	PREVISIONES	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
4.-	PROVISIONES	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**112.606.461**	**144.041.006**	**-**
	PASIVO TOTAL	**146.375.670**	**160.934.675**	**161.806.505**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.-	RESERVAS	19.001.409	16.381.525	15.529.982
3.-	RESULTADO ACUMULADO	239.082.956	257.016.719	129.881.884
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.292.268	(17.933.763)	127.134.835
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**490.376.633**	**455.464.481**	**472.546.701**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**636.752.303**	**616.399.156**	**634.353.206**
		-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE EL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

Índice	Fórmula	Año 2017	Año 2016	Año 2015	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	464.299.263 / 33.769.209	443.445.494 / 16.893.669	469.993.628 / 161.806.505	459.246.128 / 70.823.128	6,48	Cumple
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	146.375.670 / 636.752.303	160.934.675 / 616.399.156	161.806.505 / 634.353.206	156.372.283 / 629.168.222	0,25	Cumple

RECURSOS FINANCIEROS (año 2017)

* Capital Operativo Individual (AC-PC)	Gs 430.530.054
* Capital Operativo Consorciado (AC-PC)	Gs 954.182.569
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL	**Gs 1.384.712.623**

3) FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES Y CONSORCIADOS, VERIFICADOS CON LOS FORMULARIOS

FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

AÑOS	Monto y Moneda (Guaranies)		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.015	Gs 398.292.216	Gs 1.649.797.513	-	Gs 2.048.089.729
2.016	Gs 298.272.729	Gs 2.209.119.008	-	Gs 2.507.391.737
2.017	Gs 251.736.946	Gs 2.127.892.334	-	Gs 2.379.629.280
TOTAL				**Gs 6.935.110.747**
Promedio de Volumen anual de Facturación				**Gs 2.311.703.582**

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO MOPC N° 63/2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II." ID 349.878

CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A (CIALPA S.A.)

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"

ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO MOPC N° 63/2018**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE: CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL. DIAZ. LOTE III: GRAL. DIAZ – ESTERO PATIÑO II." ID 349.878

2.- EMPRESA: CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A (CIALPA S.A.)

3.- TIPO: SOCIEDAD ANONIMA

4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA

5.- MONEDA: GUARANI

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	567.649.691	906.495.242	703.380.789
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	2.428.712.439	1.791.121.275	1.761.405.971
4.-	INVENTARIOS	-	-	-
5.-	ANTICIPOS	118.477.273	441.193.192	169.718.334
6.-	OTROS ACTIVOS	28.225.000	81.370.002	34.865.753
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**3.143.064.403**	**3.220.179.711**	**2.669.370.847**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	465.970.830	965.970.830	1.510.000.000
2.-	INVERSIONES	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	886.564.969	570.634.226	324.547.385
4.-	GASTOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.352.535.799**	**1.536.605.056**	**1.834.547.385**
	ACTIVO TOTAL	**4.495.600.202**	**4.756.784.767**	**4.503.918.232**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	272.023.914	163.863.323	83.258.547
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	334.865.753
3.-	PROVISIONES	-	-	109.344.110
4.-	OTROS PASIVOS	370.393.154	103.440.879	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**642.417.068**	**267.304.202**	**527.468.410**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR L/P	-	-	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	1.203.282.877	942.000.000
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
4.-	PROVISIONES	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**1.203.282.877**	**942.000.000**
	PASIVO TOTAL	**642.417.068**	**1.470.587.079**	**1.469.468.410**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	2.485.000.000	2.485.000.000	2.500.000.000
2.-	RESERVAS	311.237.289	258.413.171	232.983.467
3.-	RESULTADO ACUMULADO	542.784.517	301.466.355	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	514.161.328	241.318.162	301.466.355
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**3.853.183.134**	**3.286.197.688**	**3.034.449.822**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**4.495.600.202**	**4.756.784.767**	**4.503.918.232**
		-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE EL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

Índice	Fórmula	Año 2017	Año 2016	Año 2015	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	3.143.064.403 / 642.417.068	3.220.179.711 / 267.304.202	2.669.370.847 / 527.468.410	3.010.871.654 / 479.063.227	6,28	Cumple
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	642.417.068 / 4.495.600.202	1.470.587.079 / 4.756.784.767	1.469.468.410 / 4.503.918.232	1.194.157.519 / 4.585.434.400	0,26	Cumple

RECURSOS FINANCIEROS (año 2017)

* Capital Operativo Individual (AC-PC)	Gs 2.500.647.335
* Capital Operativo Consorciado (AC-PC)	Gs 1.973.523.283
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL	Gs 4.474.170.618

3) FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES Y CONSORCIADOS, VERIFICADOS CON LOS FORMULARIOS

FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

AÑOS	Monto y Moneda (Guaranies)		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.015	Gs 4.948.377.958	Gs 5.828.677.485	-	Gs 10.777.055.443
2.016	Gs 4.995.932.303	Gs 5.420.360.375	-	Gs 10.416.292.678
2.017	Gs 6.332.028.935	Gs 3.518.423.243	-	Gs 9.850.452.178
			TOTAL	Gs 31.043.800.299
			Promedio de Volumen anual de Facturación	Gs 10.347.933.433

Lic. Liz Raola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE

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