MEMORANDUM Presu_11

A *: C.P. Cynthia Riveros,* ***Jefa Departamento Financiero***
De *: Lic. Edgar Galeano,* ***Encargado División Presupuesto***
Objeto ***: REMITIR RATIOS FINANCIEROS LCO N° 01/2021***
Fecha ***: 05/01/2021***

Lic. EDGAR GALEANO
Div. Presupuesto - DIBEN

Por este medio me dirijo a Usted a fin de remitir ratios financieros de los siguientes oferentes:

ESCORPION S.R.L.
VIGILANCIA S.A.
ANDROMEDA S.A.

Atentamente,

A DA+.

C.P. Cynthia Riveros
Jefa Int. Dpto. Financiero
DIBEN

A DCP

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Juan Adrián Samaniego
Dirección de Contrataciones Públicas
16/03/2021
13:24 hr.

LCO 01/2021 – Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA**

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019
ACTIVO CORRIENTE	2.116.270.553	1.960.127.883	2.006.399.649
ACTIVO NO CORRIENTE	2.590.909	65.625.872	1.171.009.345
TOTAL ACTIVO	2.118.861.462	2.025.753.755	3.177.408.994
PASIVO CORRIENTE	7.428.303	87.127.102	920.355.928
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	7.428.303	87.127.102	920.355.928
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	2.111.433.159	1.938.626.653	2.257.053.066
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	2.118.861.462	2.025.753.755	3.177.408.994

ESTADOS DE RESULTADOS

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019
CAPITAL	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-7.421.306	-172.889.415	300.605.345

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	PROMEDIO	MPLE / NO CUMPL
1) RATIO DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	284,89	22,50	2,18	103,19	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,00	0,04	0,29	0,11	CUMPLE
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,00	-0,08	0,14	0,02	CUMPLE

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

Lic. EDGAR GALEANO
Div. Presupuesto - DIBEN

LCO 01/2021 – Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **ANDROMEDA SECURITY S.A.**

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019
ACTIVO CORRIENTE	1.074.788.484	1.375.515.235	1.426.636.017
ACTIVO NO CORRIENTE	273.742.758	270.210.881	332.352.755
TOTAL ACTIVO	1.348.531.242	1.645.726.116	1.758.988.772
PASIVO CORRIENTE	70.243.270	57.779.142	1.036.936.151
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	70.243.270	57.779.142	1.036.936.151
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	1.278.287.972	1.587.946.974	722.052.621
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	1.348.531.242	1.645.726.116	1.758.988.772

ESTADOS DE RESULTADOS

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019
CAPITAL	600.000.000	600.000.000	600.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	398.426.780	280.032.260	11.590.853

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	PROMEDIO	MPLE / NO CUMPL
1) RATIO DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	15,30	23,81	1,38	13,49	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,05	0,04	0,59	0,23	CUMPLE
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,66	0,47	0,02	0,38	CUMPLE

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

Lic. EDGAR GALEANO
Div. Presupuesto - DIBEN

LCO 01/2021 – Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **ESCORPION S.R.L.**

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019
ACTIVO CORRIENTE	278.218.000	518.118.000	530.190.000
ACTIVO NO CORRIENTE	202.671.000	234.616.900	246.461.000
TOTAL ACTIVO	480.889.000	752.734.900	776.651.000
PASIVO CORRIENTE	160.725.000	165.394.185	207.104.500
PASIVO NO CORRIENTE	121.863.000	158.637.000	165.555.000
TOTAL DEL PASIVO	282.588.000	324.031.185	372.659.500
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	198.301.000	428.703.715	403.991.500
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	480.889.000	752.734.900	776.651.000

ESTADOS DE RESULTADOS

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019
CAPITAL	150.000.000	48.301.000	23.470.715
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	7.044.600	-3.225.541	26.220.127

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	PROMEDIO	MPLE / NO CUMPL
1) RATIO DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,73	3,13	2,56	2,47	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,59	0,43	0,48	0,50	CUMPLE
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,05	-0,07	1,12	0,37	CUMPLE

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

Lic. EDGAR GALEANO
Div. Presupuesto - DIBEN