ANEXO 4

Planilla de Capacidad Financiera

Corresponde al **MEMORANDUM DTE/TI/5001/2021 ID 480742**

A: LIC. GUSTAVO QUIROGA (COORDINADOR)

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1655/2021 "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS"**.

La evaluación de la Capacidad Financiera de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el Ítem Capacidad Financiera del punto Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La evaluación de los Ratios de Liquidez Corriente, Endeudamiento y Rentabilidad, fueron realizados utilizando el promedio de los últimos 3 años, de los balances correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

EMPRESA	CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN 2018 - 2019 -2020		
	RATIO DE LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	RENTABILIDAD
1) PARASUR S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) DATA LAB S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3) DELTA TECH S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4) PARASOFT S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Al mismo tiempo, adjuntamos la planilla de cálculo y procedemos a la devolución de los documentos de la mencionada Licitación.

Atentamente,

DPTO. ESTUDIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS Y BANCARIOS JEFATURA

Firmado digitalmente por DENIS BALDOVINO AMARILLA BENITEZ

Da/dg

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº1655/2021

1) PARASUR S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	71.707.910.439	82.710.180.077	73.035.839.147	
PASIVO CORRIENTE	51.403.683.634	62.973.398.611	51.671.657.835	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,39**	**1,31**	**1,41**	**1,37**
CONDICION >=1 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	63.311.802.592	71.102.615.828	62.732.470.083	
ACTIVO TOTAL	106.619.954.036	112.407.593.180	102.281.990.058	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,59**	**0,63**	**0,61**	**0,61**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	1.903.015.386	1.270.062.904	1.513.629.849	
PATRIMONIO NETO	43.308.151.444	41.304.977.352	39.549.519.975	
RENTABILIDAD	**4,39%**	**3,07%**	**3,83%**	**3,77%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

Cotiza en los Lotes 1 y 2

2) DATA LAB S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	82.107.992.057	69.833.206.351	57.074.593.472	
PASIVO CORRIENTE	44.698.939.060	34.243.777.872	23.368.919.238	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,84**	**2,04**	**2,44**	**2,11**
CONDICION >=1 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	44.698.939.060	34.243.777.872	23.368.919.238	
ACTIVO TOTAL	87.397.373.467	75.357.484.661	62.803.819.049	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,51**	**0,45**	**0,37**	**0,44**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	1.505.491.236	1.458.862.917	2.058.022.512	
PATRIMONIO NETO	42.698.434.407	41.113.706.790	39.434.899.811	
RENTABILIDAD	**3,53%**	**3,55%**	**5,22%**	**4,10%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

Cotiza en los Lotes 1 y 2

3) DELTA TECH S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	8.070.090.404	9.202.145.615	6.894.732.656	
PASIVO CORRIENTE	4.253.246.011	5.672.470.303	5.618.535.706	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,90**	**1,62**	**1,23**	**1,58**
CONDICION >=1 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	4.253.246.011	5.672.470.303	5.618.535.706	
ACTIVO TOTAL	8.794.870.433	9.859.462.880	7.625.462.265	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,48**	**0,58**	**0,74**	**0,60**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	583.900.253	2.157.204.320	738.858.937	
PATRIMONIO NETO	4.541.624.422	4.186.992.577	2.006.926.557	
RENTABILIDAD	**12,86%**	**51,52%**	**36,82%**	**33,73%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

Cotiza en el Lote 2

4) PARASOFT S.R.L.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	28.696.441.718	19.950.568.434	16.158.568.608	
PASIVO CORRIENTE	20.450.617.871	11.330.644.499	7.315.060.671	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,40**	**1,76**	**2,21**	**1,79**
CONDICION >=1 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	20.450.617.871	11.330.644.499	7.315.060.671	
ACTIVO TOTAL	38.527.277.815	29.910.251.066	26.113.408.702	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,53**	**0,38**	**0,28**	**0,40**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	397.053.377	1.035.765.931	1.622.124.868	
PATRIMONIO NETO	18.076.659.944	18.579.606.567	18.798.348.031	
RENTABILIDAD	**2,20%**	**5,57%**	**8,63%**	**5,47%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

Cotiza en los Lotes 1 y 2

Elaborado por: CP. Diana Gonzalez

Verificado por:

DPTO. ESTUDIOS ECONÓMICOS DE FINANCIEROS Y BANCARIOS
SET/ATURA

Firmado digitalmente por DENIS BALDOVINO AMARILLA BENITEZ