MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

D.E.T. N° 161 /2013

Memorándum

PARA : **C.P. Carlos S. Alfonso, Director**
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ECONOMICA

DE : **Lic. María Rossana Coronel Solalinde, Jefa**
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS

FECHA : **10 de julio de 2013**

REF. : **INFORME ECONOMICO-FINANCIERO.**
LLAMADO M.O.P.C. N° 55/2013, "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA."

Con relación al **Memorándum U.O.C. N° 1.850/2013**, providenciado a la Dirección de Planificación Económica y recibido en el Departamento de Estudios Técnicos, en fecha 09 de julio de 2013, el cual solicita Evaluación Económica-Financiera a las empresas participantes en la Licitación de referencia.

El análisis se centró en el Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal y el Estado de Resultado correspondiente a los cinco mejores años, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas (Copias) presentadas por los oferentes.

Se han preparado las planillas del **Anexo "A" RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, Anexo "B"** referente al **"RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS"**, y el **Anexo "C"** de la **"EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FIANANCIERA",** en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes.

Respecto a la calificación que se otorga a los oferentes, la misma fue realizada de acuerdo a lo solicitado en la **SECCION II. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION; Punto 3)** Capacidad Financiera **Ítems 3.1** "Coeficiente de Liquidez"; **3.2** "Coeficiente de Solvencia"; y **3.3.** "Capital Operativo"; y el **Punto 4)** Experiencia General en Obras (Volumen Anual de Facturación), **Folios N° 09 y 10** del Pliego de Bases y Condiciones.

Observación:
Se deja constancia que el oferente **MM S.A. "No Cumple"** en los criterios de Coeficiente de Solvencia y Volumen Anual de Negocios.

Por tal, se eleva al Comité de Evaluación de Ofertas el presente informe de Evaluación Financiera para los fines que hubiere lugar, salvo mejor parecer.

Atentamente.

Asunción, 10 de Julio de 2013.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Para su consideración.

16.07.13

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación Económica

MRCS\lv

Viva Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica.

LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA"

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
SECCION II.
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

Punto 3) Capacidad Financiera
Ítems

3.1. "Coeficiente de Liquidez"
3.2. "Coeficiente de Solvencia"
3.3. "Capital Operativo"

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

Folio Nº 09

ADDENDA Nº 2
Punto 4) Experiencia General en Obras
(Volumen Anual de Facturación)

ANEXO "A"

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

Nº	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	MONTO DE LA OFERTA	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	CAPITAL OPERATIVO EN GS.	VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN GS.
1.-	OCHO A S.A.	Gs 100.701.350.363	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.-	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	Gs 101.552.711.354	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.-	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	Gs 103.038.836.329	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4.-	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	Gs 104.000.998.560	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5.-	MM S.A.	Gs 104.546.270.586	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
6.-	ECOMIPA S.A.	Gs 105.004.390.447	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7..-	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)	Gs 110.105.442.127	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

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

ANEXO "B"

RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

Nº	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		COEFICIENTE DE SOLVENCIA		Monto de la Oferta	CAPITAL OPERATIVO EN GS.	20% (veinte por ciento) del monto de la oferta.		VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN GS.	25% (veinticinco por ciento) del monto de la oferta.	
1.-	OCHO A S.A.	2,03	C	0,29	C	Gs 100.701.350.363	Gs 45.997.435.152	Gs 20.140.270.073	C	Gs 99.980.582.250	Gs 25.175.337.591	C
2.-	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	1,89	C	0,33	C	Gs 101.552.711.354	Gs 39.617.230.841	Gs 20.310.542.271	C	Gs 60.580.651.959	Gs 25.388.177.839	C
3.-	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	1,62	C	0,44	C	Gs 103.038.836.329	Gs 74.918.731.923	Gs 20.607.767.266	C	Gs 143.130.105.791	Gs 25.759.709.082	C
4.-	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	1,58	C	0,49	C	Gs 104.000.998.560	Gs 37.581.677.681	Gs 20.800.199.712	C	Gs 85.770.894.939	Gs 26.000.249.640	C
5.-	MM S.A.	19,15	C	0,63	NC	Gs 104.546.270.586	Gs 27.861.586.634	Gs 20.909.254.117	C	Gs 18.072.220.896	Gs 26.136.567.647	NC
6.-	ECOMIPA S.A.	3,30	C	0,16	C	Gs 105.004.390.447	Gs 28.637.615.543	Gs 21.000.878.089	C	Gs 142.948.943.611	Gs 26.251.097.612	C
7.-	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)	2,52	C	0,27	C	Gs 110.105.442.127	Gs 43.912.543.289	Gs 22.021.088.425	C	Gs 75.680.763.575	Gs 27.526.360.532	C

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

3. CAPACIDAD FINANCIERA

Coeficiente de Liquidez

Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a uno cincuenta (1,50)

Con datos extraidos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal.

Coeficiente de Solvencia

Pasivo Total / Activo Total igual o menor a cero cincuenta (0,50)

Con datos extraidos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal.

Capital Operativo en Guaranies

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, 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 construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación o faenas u otros retrasos en los pagos.

El mínimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres sin condiciones de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser el equivalente al: **20% (veinte por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.**

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.

Este mínimo de activos liquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementada con líneas de créditos otorgadas por entidades financieras.

Oferentes en Consorcio:

Cada parte: debe cumplir con el **15% del mínimo requerido**

Por lo menos una: debe cumplir con el **40% del mínimo requerido**

4 EXPERIENCIA GENERSL EN OBRAS (Volumen Anual de Facturación)

Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior el equivalente al **25% (veinte cinco por ciento) del monto total de la oferta de precio presentada por el oferente.**

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalados en el párrafo precedente.

Oferentes en Consorcio:

Cada parte: debe cumplir con el **15% del mínimo requerido**

Por lo menos una: debe cumplir con el **40% del mínimo requerido**

4 (cuatro)

LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

OCHO A S.A.

OCHO A S.A.		AÑO 2012		CRITERIO
Índices	**Fórmula**	**Cálculo**	**Resultado**	
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	90.659.279.751 / 44.661.844.599	2,03	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	44.661.844.599 / 152.098.313.476	0,29	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO		**CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente**		
Disponible según último Balance General		90.659.279.751 - 44.661.844.599		Gs 45.997.435.152
Disponible según Nota Bancaria				Gs 0
Total de Capital Operativo				**Gs 45.997.435.152**

OBSERVACIÓN

La empresa oferente **OCHO A S.A.** presentó una nota bancaria expedida por el Banco Itau Paraguay S.A. en fecha 03 de Junio de 2.013 en la que manifiestan lo siguiente:…."Asi mismo informamos que estariamos dispuestos a evaluar el otorgamiento de créditos de hasta **Gs. 10.000.000.000 (Guaranies diez mil millones)** siempre y cuando se cumplan con las politicas crediticias de riesgo de nuestra Institución y las normas vigentes supervisadas por el Banco Central del Paraguay".

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

5
(Cinco)

ANEXO "C"
EVALUACIÓN DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

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

BALANCE GENERAL		31/12/2012
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	4.959.130.204
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.-	CRÉDITOS	79.777.266.079
4.-	INVENTARIOS	4.696.376.293
5.-	ANTICIPOS	-
6.-	OTROS ACTIVOS	1.226.507.175
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**90.659.279.751**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS P/L	-
2.-	INVERSIONES	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	21.439.033.725
4.-	OTROS ACTIVOS	40.000.000.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**61.439.033.725**
	ACTIVO TOTAL	**152.098.313.476**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	25.234.612.376
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	10.332.439.296
3.-	PROVISIONES	1.832.644.334
4.-	OTROS PASIVOS	7.262.148.593
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**44.661.844.599**
	PASIVO NO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A GAGAR	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.-	PREVISIONES	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
	PASIVO TOTAL	**44.661.844.599**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	50.000.000.000
2.-	RESERVAS	16.620.066.786
3.-	RESULTADO ACUMULADO	31.820.937.943
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.995.464.148
5.-	DIVIDENDOS	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**107.436.468.877**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**152.098.313.476**
		-

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

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalente en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.008	61.656.692.483	-	Gs 61.656.692.483
2.009	63.315.943.630	-	Gs 63.315.943.630
2.010	88.755.330.588	-	Gs 88.755.330.588
2.011	101.306.824.213	-	Gs 101.306.824.213
2.012	115.460.187.778	69.407.932.560	Gs 184.868.120.338
TOTAL			Gs 499.902.911.252
Promedio de la Facturación anual media en Construcción			Gs 99.980.582.250

LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.		AÑO 2012		CRITERIO
Índices	**Fórmula**	**Cálculo**	**Resultado**	
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	66.990.731.821 / 35.373.500.980	1,89	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	35.965.719.540 / 107.973.635.254	0,33	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO		**CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente**		
Disponible según último Balance General		66.990.731.821 - 35.373.500.980		Gs 31.617.230.841
Disponible según Nota Bancaria Banco Continental S.A.E.C.A.				Gs 8.000.000.000
Total de Capital Operativo				**Gs 39.617.230.841**

OBSERVACIÓN

La empresa **CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.** ha presentado una nota bancaria expedida por el Banco Continental S.A.E.C.A. en fecha 29 de Mayo de 2.013 en la que manifiestan lo siguiente:....."Informamos que esta Institución Bancaria tiene otorgada una Línea de Crédito de hasta **gs. 8.000.000.000** (ocho mil millones de guaranies) a favor de la empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. con R.U.C. Nº 80023989-0 con número de Cuenta Corriente Nº **29-164500-01** desde el **06 de Agosto del 2007".**

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

ANEXO "C"

EVALUACIÓN DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

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

BALANCE GENERAL		31/12/2012
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	12.618.636.688
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.-	CRÉDITOS	42.399.847.555
4.-	INVENTARIOS	2.224.035.022
5.-	ANTICIPOS	7.526.463.411
6.-	OTROS ACTIVOS	2.221.749.145
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**66.990.731.821**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	LICENCIAS	63.144.612
2.-	INVERSIONES	40.919.758.821
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-
4.-	ACTIVO INTANGIBLES	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**40.982.903.433**
	ACTIVO TOTAL	**107.973.635.254**

	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	21.854.853.187
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	9.573.297.384
3.-	PROVISIONES	3.945.350.409
4.-	OTROS PASIVOS	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**35.373.500.980**
	PASIVO NO CORRIENTE	
1.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	592.218.560
2.-	PREVISIONES	-
3.-	OTROS PASIVOS LP	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**592.218.560**
	PASIVO TOTAL	**35.965.719.540**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	40.000.000.000
2.-	RESERVAS	10.276.428.987
3.-	RESULTADO ACUMULADO	19.257.016.921
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.474.469.806
5.-	DIVIDENDOS	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**72.007.915.714**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**107.973.635.254**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalente en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.008	36.197.133.420	-	Gs 36.197.133.420
2.009	57.750.020.489	-	Gs 57.750.020.489
2.010	75.506.474.034	-	Gs 75.506.474.034
2.011	71.208.141.376	-	Gs 71.208.141.376
2.012	62.241.490.477	-	Gs 62.241.490.477
TOTAL			Gs 302.903.259.796
Promedio de la Facturación anual media en Construcción			Gs 60.580.651.959

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		AÑO 2012		CRITERIO
Índices	**Fórmula**	**Cálculo**	**Resultado**	
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	141.223.492.718 / 87.279.760.795	1,62	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	99.946.821.413 / 229.303.459.656	0,44	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO		**CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente**		
Disponible según último Balance General		141.223.492.718 - 87.279.760.795		Gs 53.943.731.923
Disponible según Nota Bancaria HSBC Bank Paraguay S.A.				Gs 20.975.000.000
Monto Otorgado U$S 5.000.000 Tasa de Cambio Gs. 4.195 Fecha 28-05-2013 Fuente BCP				
Total de Capital Operativo				Gs 74.918.731.923

OBSERVACIÓN

La empresa **TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.** ha presentado una nota bancaria expedida por el HSBC Bank Paraguay S.A. en fecha 28 de Mayo de 2.013 en la que manifiestan lo siguiente:....."Les informamos además que el citado cliente tiene asignada a la fecha una línea de créditos de hasta USD 5.000.000 (Dolares Americanos Cinco Millones), que podria ser utilizada en caso de que fuese beneficiado con la adjudicación de la licitación arriba mencionada".

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

ANEXO "C"
EVALUACIÓN DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

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

BALANCE GENERAL	31/12/2012
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
1.- DISPONIBILIDADES	10.668.379.131
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	9.750.000.000
3.- CRÉDITOS	104.385.377.291
4.- INVENTARIOS	11.676.730.306
5.- ANTICIPOS	3.692.613.295
6.- GASTOS DIFERIDOS	1.050.392.695
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**141.223.492.718**
ACTIVO NO CORRIENTE	
1.- CREDITOS	24.625.735
2.- INVERSIONES	24.326.090.872
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	59.736.001.470
4,- GASTOS DIFERIDOS	548.668.696
5.- ACTIVO INTANGIBLES	3.444.580.165
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**88.079.966.938**
ACTIVO TOTAL	**229.303.459.656**

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
PASIVO CORRIENTE	
1.- CUENTAS A PAGAR	39.378.129.657
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	8.947.266.609
3.- PROVISIONES	3.532.661.351
4.- OTROS PASIVOS	31.943.772.416
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	3.477.930.762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**87.279.760.795**
PASIVO NO CORRIENTE	
1.- CUENTAS A GAGAR	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	5.068.290.701
3.- OTROS PASIVOS	7.598.769.917
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**12.667.060.618**
PASIVO TOTAL	**99.946.821.413**
PATRIMONIO NETO	
1.- CAPITAL	21.740.000.000
2.- RESERVAS	40.218.633.369
3.- RESULTADO ACUMULADO	51.977.399.153
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	15.420.605.721
5.- DIVIDENDOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	**129.356.638.243**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**229.303.459.656**
	-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalente en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.008	157.603.586.721	-	Gs 157.603.586.721
2.009	77.802.085.555	-	Gs 77.802.085.555
2.010	93.896.442.872	-	Gs 93.896.442.872
2.011	151.918.406.445	-	Gs 151.918.406.445
2.012	234.430.007.362	-	Gs 234.430.007.362
TOTAL			Gs 715.650.528.955
Promedio de la Facturación anual media en Construcción			Gs 143.130.105.791

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

10
(diez)

LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		AÑO 2012		CRITERIO
Índices	Fórmula	Cálculo	Resultado	
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	74.037.795.773 / 46.871.118.092	1,58	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	54.896.650.900 / 111.893.657.548	0,49	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO		**CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente**		
Disponible según último Balance General		74.037.795.773 -	46.871.118.092	Gs 27.166.677.681
Disponible según Nota Bancaria Banco HSBC, con tipo de cambio 4.166 Gs, Fuente BCP				Gs 10.415.000.000
Total de Capital Operativo				**Gs 37.581.677.681**

OBSERVACIÓN

La empresa **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.** ha presentado una nota bancaria expedida por el HSBC Bank Paraguay S.A. de fecha 09 de Mayo de 2013, en la que manifiestan lo siguiente:……."Les informamos además que el citado cliente tiene asignada a la fecha una linea de créditos de hasta USD 2.500.000 (Dolares Americanos Dos Millones Quinientos Mil con 00/100l), que podria ser utilizada en caso de que fuese beneficiado con la adjudicación de la licitación arriba mencionada".

La empresa **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.** ha presentado una nota bancaria expedida por el Banco Continental S.A.E.C.A. de fecha 08 de Mayo de 2013, en la que manifiestan lo siguiente:……."Así mismo informamos que esta Institución Bancaria estaría en condiciones de asignar una Línea de Crédito de hasta U$S 2.000.000 (Dolares Americano Dos Millones) a favor de la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., en el caso que lo requieran si fueran adjudicados en la Licitación de referencia".

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

ANEXO "C"
EVALUACIÓN DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

2.- EMPRESA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

BALANCE GENERAL		31/12/2012
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	4.443.467.952
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.-	CRÉDITOS	57.676.871.916
4.-	INVENTARIOS	11.917.455.905
5.-	ANTICIPOS	-
6.-	OTROS ACTIVOS	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**74.037.795.773**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS	5.121.961.150
2.-	INVERSIONES	3.183.624.060
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	29.550.276.565
4.-	ACTIVO INTANGIBLES	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**37.855.861.775**
	ACTIVO TOTAL	**111.893.657.548**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	14.959.913.999
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	21.549.425.697
3.-	PROVISIONES	4.825.506.460
4.-	OTROS PASIVOS	5.536.271.936
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**46.871.118.092**
	PASIVO NO CORRIENTE	
1.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	5.652.844.835
2.-	PREVISIONES	-
3.-	OTROS PASIVOS	2.372.687.973
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**8.025.532.808**
	PASIVO TOTAL	**54.896.650.900**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	20.000.000.000
2.-	RESERVAS	11.974.576.770
3.-	RESULTADO ACUMULADO	20.289.351.795
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.733.078.083
5.-	DIVIDENDOS	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**56.997.006.648**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**111.893.657.548**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalente en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.008	62.550.890.290	/ -	Gs 62.550.890.290
2.009	67.149.696.280	/	Gs 67.149.696.280
2.010	82.554.123.355	/ -	Gs 82.554.123.355
2.011	105.800.041.680	/ -	Gs 105.800.041.680
2.012	110.799.723.089	/ -	Gs 110.799.723.089
TOTAL			Gs 428.854.474.694
Promedio de la Facturación anual media en Construcción			Gs 85.770.894.939

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

MM S.A.

MM S.A.			AÑO 2012		CRITERIO
Índices	Fórmula		Cálculo	Resultado	
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ					
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente		29.396.955.079 / 1.535.368.445	19,15	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA					
SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total		21.875.311.730 / 34.920.479.560	0,63	No Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO			**CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente**		
Disponible según último Balance General			29.396.955.079	- 1.535.368.445	Gs 27.861.586.634
Disponible según Nota Bancaria					Gs 0
Total de Capital Operativo					**Gs 27.861.586.634**

OBSERVACIÓN

La empresa MM S.A. ha presentado una nota bancaria expedida por el BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. en fecha 29 de Mayo de 2.013, la cual manifiesta cuanto sigue:....."Nos dirigimos a ustedes, a pedido de nuestro cliente a fin de informar que opera con nuestra Institución en **Cuenta Corriente M/L Nº 432911** desde Mayo del 2004 y **Cuenta de Ahorro M/E Nº 15394222** desde Julio del 2012 hasta la fecha a nuestra entera satisfacción.

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

ANEXO "C"
EVALUACIÓN DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

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

BALANCE GENERAL	31/12/2012
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
1.- DISPONIBILIDADES	12.173.086.344
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	722.015.652
3.- CRÉDITOS	10.249.768.590
4.- INVENTARIOS	-
5.- ANTICIPOS	42.197.959
6.- OTROS ACTIVOS	6.209.886.534
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**29.396.955.079**
ACTIVO NO CORRIENTE	
1.- CREDITOS P/L	-
2.- INVERSIONES	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.523.524.481
4.- ACTIVO INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**5.523.524.481**
ACTIVO TOTAL	**34.920.479.560**

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
PASIVO CORRIENTE	
1.- CUENTAS A PAGAR	791.399.184
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.- PROVISIONES	311.157.629
4.- OTROS PASIVOS	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	432.811.632
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.535.368.445**
PASIVO NO CORRIENTE	
1.- CUENTAS A GAGAR	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	2.818.751.495
3.- PREVISIONES	1.851.281.316
4.- OTROS PASIVOS	15.669.910.474
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**20.339.943.285**
PASIVO TOTAL	**21.875.311.730**
PATRIMONIO NETO	
1.- CAPITAL	3.800.000.000
2.- RESERVAS	1.384.705.754
3.- RESULTADO ACUMULADO	5.622.803.349
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	2.237.658.727
5.- DIVIDENDOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	**13.045.167.830**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**34.920.479.560**
	-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalente en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.008	6.362.728.502	3.046.201.186	Gs 9.408.929.688
2.009	11.686.283.247	6.231.897.215	Gs 17.918.180.462
2.010	9.234.824.750	4.436.049.595	Gs 13.670.874.345
2.011	18.649.667.502	4.258.795.495	Gs 22.908.462.998
2.012	22.907.434.420	3.547.222.564	Gs 26.454.656.984
TOTAL			Gs 90.361.104.478
Promedio de la Facturación anual media en Construcción			Gs 18.072.220.896

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

ECOMIPA S.A.

ECOMIPA S.A.		AÑO 2012		CRITERIO
Índices	Fórmula	Cálculo	Resultado	
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	41.066.492.553 / 12.428.877.010	3,30	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	12.428.877.010 / 79.924.258.657	0,16	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO		**CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente**		
Disponible según último Balance General		41.066.492.553 - 12.428.877.010		Gs 28.637.615.543
Disponible según Nota Bancaria				Gs 0
Total de Capital Operativo				Gs 28.637.615.543

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

ANEXO "C"
EVALUACIÓN DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

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

BALANCE GENERAL	31/12/2012
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
1.- DISPONIBILIDADES	3.616.002.553
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.- CRÉDITOS	33.959.271.364
4.- INVENTARIOS	2.528.884.605
5.- ANTICIPOS	781.245.603
6.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	181.088.428
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**41.066.492.553**
ACTIVO NO CORRIENTE	
1.- CREDITOS P/L	-
2.- INVERSIONES	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	38.665.626.462
4,- ACTIVO INTANGIBLES	82.615.832
5,- DEPOSITOS EN GARANTIA	109.523.810
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**38.857.766.104**
ACTIVO TOTAL	**79.924.258.657**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
PASIVO CORRIENTE	
1.- CUENTAS A PAGAR	6.133.131.889
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	3.588.693.155
3.- PROVISIONES	1.580.579.029
4.- OTROS PASIVOS	1.126.472.937
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**12.428.877.010**
PASIVO NO CORRIENTE	
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-
2.- PREVISIONES	-
3.- OTROS PASIVOS LP	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**
PASIVO TOTAL	**12.428.877.010**
PATRIMONIO NETO	
1.- CAPITAL	30.000.000.000
2.- RESERVAS	25.127.203.339
3.- RESULTADO ACUMULADO	8.117.381.165
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	5.586.987.369
5.- PERDIDA FISCAL NO COMPENSABLE	(1.336.190.226)
TOTAL PATRIMONIO NETO	**67.495.381.647**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**79.924.258.657**
	-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalente en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.008	65.842.996.877	40.011.556.617	Gs 105.854.553.494
2.009	54.664.008.506	26.980.358.316	Gs 81.644.366.822
2.010	100.535.959.140	68.820.117.929	Gs 169.356.077.069
2.011	112.058.309.512	113.679.469.656	Gs 225.737.779.168
2.012	98.200.340.493	33.951.601.007	Gs 132.151.941.500
TOTAL			Gs 714.744.718.053
Promedio de la Facturación anual media en Construcción			Gs 142.948.943.611

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)		AÑO 2012		CRITERIO
Índices	**Fórmula**	**Cálculo**	**Resultado**	
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	72.805.210.004 / 28.892.666.715	2,52	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	34.841.750.188 / 130.691.145.414	0,27	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO		**CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente**		
Disponible según último Balance General		72.805.210.004 - 28.892.666.715		Gs 43.912.543.289
Disponible según Nota Bancaria				Gs 0
Total de Capital Operativo				**Gs 43.912.543.289**

OBSERVACIÓN

La empresa oferente **T & C S.A.** presentó una nota bancaria expedida por el Banco Regional S.A.E.C.A. en fecha 21 de Mayo de 2.013 en la que manifiestan lo siguiente:....."El Así mismo informamos que estaríamos dispuestos a evaluar el otorgamiento de créditos de hasta **Gs. 8.500.000.000 (Guaranies ocho mil quinientos millones)** para el indicado cliente en el caso de que al mismo se le adjudicare el concurso de ofertas mencionado en la referencia".

Lic. María Rossana Co
Jefa
Departamento de Estudi
M.O.P.C

ANEXO "C"
EVALUACIÓN DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LLAMADO:	**LLAMADO M.O.P.C. Nº 55/2013**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: LOMA PLATA – FILADELFIA.

2.- EMPRESA:	**INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANI**

BALANCE GENERAL		31/12/2012
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	10.337.963.983
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.-	CRÉDITOS	56.259.215.130
4.-	INVENTARIOS	-
5.-	ANTICIPOS	6.208.030.891
6.-	OTROS ACTIVOS	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**72.805.210.004**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS P/L	-
2.-	INVERSIONES	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	57.885.935.410
4.-	ACTIVO INTANGIBLES	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**57.885.935.410**
	ACTIVO TOTAL	**130.691.145.414**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	6.778.585.564
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	5.174.657.531
3.-	PROVISIONES	1.060.244.388
4.-	OTROS PASIVOS	15.879.179.232
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**28.892.666.715**
	PASIVO NO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A GAGAR	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.-	OTROS PASIVOS	5.949.083.473
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**5.949.083.473**
	PASIVO TOTAL	**34.841.750.188**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	26.000.000.000
2.-	RESERVAS	19.787.897.743
3.-	RESULTADO ACUMULADO	32.067.832.597
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	17.993.664.886
5.-	DIVIDENDOS	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**95.849.395.226**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**130.691.145.414**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalente en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.008	43.389.900.198	/ -	Gs 43.389.900.198
2.009	76.774.468.541	/ -	Gs 76.774.468.541
2.010	43.872.833.303	/ -	Gs 43.872.833.303
2.011	92.714.269.657	/ -	Gs 92.714.269.657
2.012	121.652.346.177	/ -	Gs 121.652.346.177
TOTAL			Gs 378.403.817.876
Promedio de la Facturación anual media en Construcción			Gs 75.680.763.575

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