Anexo VI

"Capacidad Financiera"

LPN 02/2021 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS ID 495488

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **SANATORIO BRITANICO S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	23.818.558.018	22.377.788.599	40.462.135.986
ACTIVO NO CORRIENTE	33.812.478.577	47.251.845.269	76.479.750.355
TOTAL ACTIVO	57.631.036.595	69.629.633.868	116.941.886.341
PASIVO CORRIENTE	17.897.409.017	25.327.170.487	42.517.231.374
PASIVO NO CORRIENTE	2.988.706.854	2.874.666.672	25.874.768.300
TOTAL DEL PASIVO	20.886.115.871	28.201.837.159	68.391.999.674
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	36.744.920.724	41.427.796.709	48.549.886.671
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	57.631.036.595	69.629.633.868	116.941.886.345

ESTADOS DE RESULTADOS

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
CAPITAL	11.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	12.281.331.387	3.802.760.470	10.068.189.044

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	PROMEDIO	IPLE / 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.	1,33	0,88	0,95	1,06	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,36	0,41	0,58	0,45	CUMPLE
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	1,12	0,17	0,44	0,57	CUMPLE

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

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Carmelo R. Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

LPN 02/2021 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS ID 495488

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **MENDOZA GONZALEZ**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	6.759.570.630	6.685.359.310	12.138.489.176
ACTIVO NO CORRIENTE	3.558.768.828	4.550.544.928	3.075.782.309
TOTAL ACTIVO	10.318.339.458	11.235.904.238	15.214.271.485
PASIVO CORRIENTE	4.511.191.938	1.891.823.894	5.322.601.248
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	4.511.191.938	1.891.823.894	5.322.601.248
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	5.807.147.520	9.344.080.344	9.891.670.237
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	10.318.339.458	11.235.904.238	15.214.271.485

ESTADOS DE RESULTADOS

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
CAPITAL	3.473.164.863	5.443.523.454	8.854.969.142
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.970.358.591	3.411.445.688	547.589.893

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	PROMEDIO	IPLE / 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.	1,50	3,53	2,28	2,44	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,44	0,17	0,35	0,32	CUMPLE
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,57	0,63	0,06	0,42	CUMPLE

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

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Carmelo R. Torres Irarecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

LPN 02/2021 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS ID 495488

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **SANATORIO SAN ROQUE S.R.L.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	100.754.894.883	104.195.720.173	118.828.722.529
ACTIVO NO CORRIENTE	156.649.936.780	176.448.531.710	178.178.464.756
TOTAL ACTIVO	257.404.831.663	280.644.251.883	297.007.187.285
PASIVO CORRIENTE	49.550.689.400	57.027.853.356	64.071.723.429
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	8.928.219.179
TOTAL DEL PASIVO	49.550.689.400	57.027.853.356	72.999.942.608
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	207.854.142.263	223.616.398.527	224.007.244.677
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	257.404.831.663	280.644.251.883	297.007.187.285

ESTADOS DE RESULTADOS

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
CAPITAL	145.161.685.961	161.024.879.712	171.207.508.835
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	35.251.541.670	29.093.226.066	17.846.781.790

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	PROMEDIO	MPLE / 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.	2,03	1,83	1,85	1,91	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,19	0,20	0,25	0,21	CUMPLE
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,24	0,18	0,10	0,18	CUMPLE

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

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Carmelo R. Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

LPN 02/2021 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS ID 495488

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **MECOMPA S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	45.012.245.295	33.875.848.801	35.031.755.671
ACTIVO NO CORRIENTE	55.937.428.724	53.262.435.302	68.690.244.460
TOTAL ACTIVO	100.949.674.019	87.138.284.103	103.722.000.131
PASIVO CORRIENTE	4.208.412.897	3.111.423.838	13.129.453.463
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	4.208.412.897	3.111.423.838	13.129.453.463
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	96.741.261.122	84.026.860.265	90.592.546.668
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	100.949.674.019	87.138.284.103	103.722.000.131

ESTADOS DE RESULTADOS

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
CAPITAL	2.250.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	14.387.160.327	12.537.884.051	7.765.686.403

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	PROMEDIO	MPLE / 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.	10,70	10,89	2,67	8,08	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,04	0,04	0,13	0,07	CUMPLE
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	6,39	0,25	0,16	2,27	CUMPLE

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

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA DIBEN

Carmelo R. Torres
Director de Contrataciones
DIBEN

LPN 02/2021 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS ID 495488

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **CONSORCIO ONCO ALIANZA "EMPRESA LIDER MECOMPA S.A."**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	45.012.245.295	33.875.848.801	35.031.755.671
ACTIVO NO CORRIENTE	55.937.428.724	53.262.435.302	68.690.244.460
TOTAL ACTIVO	100.949.674.019	87.138.284.103	103.722.000.131
PASIVO CORRIENTE	4.208.412.897	3.111.423.838	13.129.453.463
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	4.208.412.897	3.111.423.838	13.129.453.463
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	96.741.261.122	84.026.860.265	90.592.546.668
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	100.949.674.019	87.138.284.103	103.722.000.131

ESTADOS DE RESULTADOS

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
CAPITAL	2.250.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	14.387.160.327	12.537.884.051	7.765.686.403

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	PROMEDIO	IPLE / 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.	10,70	10,89	2,67	8,08	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,04	0,04	0,13	0,07	CUMPLE
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	6,39	0,25	0,16	2,27	CUMPLE

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

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL · DIBEN

Carmelo R. Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

LPN 02/2021 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS ID 495488

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **CONSORCIO CODAS IRIBAS "EMPRESA LIDER MECOMPA S.A."**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	45.012.245.295	33.875.848.801	35.031.755.671
ACTIVO NO CORRIENTE	55.937.428.724	53.262.435.302	68.690.244.460
TOTAL ACTIVO	100.949.674.019	87.138.284.103	103.722.000.131
PASIVO CORRIENTE	4.208.412.897	3.111.423.838	13.129.453.463
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	4.208.412.897	3.111.423.838	13.129.453.463
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	96.741.261.122	84.026.860.265	90.592.546.668
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	100.949.674.019	87.138.284.103	103.722.000.131

ESTADOS DE RESULTADOS

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
CAPITAL	2.250.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	14.387.160.327	12.537.884.051	7.765.686.403

	BALANCE AÑO 2017	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	PROMEDIO	IPLE / 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.	10,70	10,89	2,67	8,08	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberé ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,04	0,04	0,13	0,07	CUMPLE
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	6,39	0,25	0,16	2,27	CUMPLE

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

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL · DIBEN

Carmelo R. Torres Suárez
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN