Asunción, 05 de Agosto de 2014.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados del análisis de la Capacidad Financiera de las empresas y/o Consorcio de Empresas participantes en el marco del **LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015).**

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 29 de Julio de 2014, participan las siguientes empresas:

N°	OFERENTE	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	Gs. 37.952.894.430.-
2	CONSORCIO LA DORADA (TOCSA- ING. HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ- ING. DARIO RAMON JARA PEREIRA- VIAL SUR S.A.)	Gs. 24.929.641.873.-
3	CONCRET MIX S.A.	Gs. 66.118.719.108.-

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCIÓN II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN; Punto 3) CAPACIDAD FINANCIERA; Items Coeficiente de Liquidez; Coeficiente de Solvencia y Capital Operativo, y el Punto 4) EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (VOLIUMEN ANUAL DE NEGOCIOS)** Páginas 7 y 8 del Pliego de Bases y Condiciones. Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes criterios:

3.- CAPACIDAD FINANCIERA

- **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,50 (uno con cincuenta). Esta información será extraida del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado (2.013).

- **COEFICIENTE DE SOLVENCIA:** Pasivo Total / Total Activo debe ser igual o menor a 0,50 (cero con cincuenta). Esta información será extraida del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado (2.013).

  Consorcios
  Cada socio: Debe cumplir con el requisito.

- **CAPITAL OPERATIVO** "Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravamenes, lineas 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 de faenas u otros retrasos en los pagos.

  El minimo de activo liquidos y/o acceso de creditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será como mínimo el **20% (veinte por ciento) del monto de la oferta.**

  Este Capital Operativo podrá ser complementado con una Nota de una entidad financiera que demuestre que la Empresa tiene aprobada una linea de creditos o fondos disponibles para ser utilizada en casoque resulte ser adjudicada, sin estar condicionada al cumplimiento de determinados requisitos o de evaluación previa de la situación financiera del Oferente.

MRCS/japg

CPN José Antonio Paredes G.
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

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

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente extraidos del último Balance General (2013).

Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.

Consorcios
Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Socio Lider: Debe cumplir con el 40% del requisito minimo.
Cada Socio: Debe cumplir con el 15% del requesito minimo.

3.- EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS)

- Haber generado, durante los mejores 5 (cinco) de los ultimos 10 (diez) años, en promedio un volumen anual de facturación en obras de construcción ejecutadas igual o superior: **50 % del monto de la oferta.**

  El promedio del volumen anual de negocios 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 construcción de obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el parrafo precedente.

  Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.

  Consorcios
  Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.
  Socio Lider: Debe cumplir con el 40% del requisito minimo.
  Cada Socio: Debe cumplir con el 15% del requesito minimo.

IV EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de la capacidad económica y financiera fue realizada en base al Balance General del últmo ejercicio fiscal cerrado y a los Estados de Resultados de los 5 (cinco) mejores años solicitados en el PBC, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentados por los oferentes.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento de los oferentes se utilizará el criterio "Cumple" o "No Cumple".

N°	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	Monto de la Oferta en Gs.	Volumen Anual de Negocios	Coeficiente de Liquidez (≥ 1,50)	Coeficiente de Solvencia (≤ 0,50)	Capital Operativo	CRITERIOS
1.-	CONSORCIO LA DORADA	Gs 24.929.641.873	Cumple			Cumple	Cumple
	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. (TOCSA)			Cumple	Cumple		
	HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ			Cumple	Cumple		
	DARIO RAMON JARA PEREIRA			Cumple	Cumple		
	VIAL SUR S.A.			Cumple	Cumple		
2.	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	Gs 37.962.894.430	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.-	CONCRET MIX S.A.	Gs 66.118.719.108	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **ANEXO "A"** referente al RESUMEN DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA; **ANEXO "B - 1"** SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes.

MRCS/japg

CPN José Antonio Paredes G.
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

V CONCLUSIÓN

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentados por los oferentes y/o Consorcio de Empresas, se concluye de la siguiente manera:

1. **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con los requisitos mínimos establecidos en en el PBC.

2. **COEFICIENTE DE SOLVENCIA:** Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con los requisitos mínimos establecidos en en el PBC.

3. **CAPITAL OPERATIVO:** Las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con los requisitos mínimos establecidos en en el PBC.

4. **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS):** Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con los requisitos mínimos establecidos en el PBC.

Respecto al análisis financiero realizado en el **LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014** es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva, salvo mejor parecer.

C.P.N. José Antonio Paredes García
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefe
Departamento de Estudios Técnicos

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

MRCS/japg

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015).

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

Punto 3) CAPACIDAD FINANCIERA.

Items
Coeficiente de Liquidez.
Coeficiente de Solvencia.
Capital Operativo.

Punto 4) EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (VOLIUMEN ANUAL DE NEGOCIOS).

Páginas 7 y 8.

CPN. José Antonio Paredes G.
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015).

Nº	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	Monto de la Oferta en Gs.	Volumen Anual de Negocios	50% del Monto de la Oferta		Coeficiente de Liquidez (≥ 1,50)		Coeficiente de Solvencia (≤ 0,50)		Capital Operativo		20% del Monto de la Oferta		CRITERIOS
1.-	CONSORCIO LA DORADA	Gs 24.929.641.873												
	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. (TOCSA)		140.783.006.369			2,82	C	0,28	C	Gs 95.832.070.729	(**)			
	HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ		16.422.705.932			1,62	C	0,21	C	Gs 2.434.269.783				Cumple
	DARIO RAMON JARA PEREIRA		5.329.313.303			1,78	C	0,41	C	Gs 2.802.557.590				
	VIAL SUR S.A.		13.208.399.420			1,83	C	0,48	C	Gs 6.670.462.927	(*)			
			175.743.425.024	Gs 12.464.820.937	C					**Gs 107.739.361.029**		Gs 4.985.928.375	C	
2.	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	Gs 37.952.894.430	108.322.377.354	Gs 18.976.447.215	C	1,78	C	0,44	C	Gs 70.926.937.358	(*)	Gs 7.590.578.886	C	Cumple
3.-	CONCRET MIX S.A.	Gs 66.118.719.108	238.815.964.495	Gs 33.059.359.554	C	1,83	C	0,28	C	Gs 139.739.259.326	(**)	Gs 13.223.743.822	C	Cumple

OBSERVACIÓN: (*) **Indica las Notas Bancarias con Línea de Crédito aprobada, que fueron complementadas al Capital Operativo (VER ANEXO B)**
(**) **Indica las Notas Bancarias con Línea de Crédito condicionados, que no fueron complementadas al Capital Operativo (VER ANEXO B)**

SECCION III - CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

4 **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS)**

Haber generado, durante los mejores 5 (cinco) de los ultimos 10 (diez) años, en promedio un volumen anual de facturación en obras de construcción ejecutadas igual o superior: **50 % del monto de la oferta.**

El promedio del volumen anual de negocios 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 construcción de obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el parrafo precedente.

Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito

Consorcios

Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.

Socio Lider: Debe cumplir con el 40% de los requisitos minimos requeridos

Cada Socio: Debe cumplir con el 15% de los requesitos minimos requeridos.

CAPACIDAD FINANCIERA

3 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ: Activo Corriente / Pasivo Corriente **debe ser igual o mayor a 1,50 (uno con cincuenta). Esta información será extraida del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado (2.013).**

COEFICIENTE DE SOLVENCIA: Pasivo Total / Total Activo **debe ser igual o menor a 0,50 (cero con cincuenta). Esta información será extraida del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado (2.013)**

Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito

Consorcios

Cada socio: Debe cumplir con el requisito.

CAPITAL OPERATIVO

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravamenes, lineas 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 de faenas u otros retrasos en los pagos.

El minimo de activo liquidos y/o acceso de creditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será como mínimo **el 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta.**

Este Capital Operativo podrá ser complementado con una Nota de una entidad financiera que demuestre que la Empresa tiene aprobada una linea de creditos o fondos disponibles para ser utilizada en casoque resulte ser adjudicada, sin estar condicionada al cumplimiento de determinados requisitos o de evaluación previa de la situación financiera del Oferente.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente extraidos del último Balance General (2013).

Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito

Consorcios

Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.

Socio Lider: Debe cumplir con el 40% del requisito minimo.

Cada Socio: Debe cumplir con el 15% del requesito minimo.

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

CPN José Antonio Paredes G.
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015).

CONSORCIO LA DORADA

EMPRESAS PARTICIPANTES	% de Participación
* TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. (TOCSA)	37,50%
* HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ	25,00%
* DARIO RAMON JARA PEREIRA	25,00%
* UNIPERSONAL	12,50%

TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. (TOCSA) — **CAPACIDAD FINANCIERA**

Índices	Fórmulas	Cálculos	Resultados	Criterios
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	148.519.977.023 / 52.687.906.294	2,82	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Total Pasivos / Total Activos	57.252.800.553 / 207.977.570.257	0,28	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO EN GUARANIES		CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente		
Capital Operativo según último Balance		148.519.977.023 - 52.687.906.294		Gs 95.832.070.729
Disponible según Certificado				Gs 0
Total				Gs 95.832.070.729

HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ — **CAPACIDAD FINANCIERA**

Índices	Fórmulas	Cálculos	Resultados	Criterios
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	6.345.477.704 / 3.911.207.921	1,62	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Total Pasivos / Total Activos	3.911.207.921 / 19.040.968.220	0,21	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO EN GUARANIES		CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente		
Capital Operativo según último Balance		6.345.477.704 - 3.911.207.921		Gs 2.434.269.783
Disponible según Certificado				Gs 0
Total				Gs 2.434.269.783

DARIO RAMON JARA PEREIRA — **CAPACIDAD FINANCIERA**

Índices	Fórmulas	Cálculos	Resultados	Criterios
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	6.409.806.492 / 3.607.248.902	1,78	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Total Pasivos / Total Activos	3.607.248.902 / 8.811.686.611	0,41	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO EN GUARANIES		CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente		
Capital Operativo según último Balance		6.409.806.492 - 3.607.248.902		Gs 2.802.557.590
Disponible según Certificado				Gs 0
Total				Gs 2.802.557.590

VIAL SUR S.A. — **CAPACIDAD FINANCIERA**

Índices	Fórmulas	Cálculos	Resultados	Criterios
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	11.436.683.824 / 6.266.220.897	1,83	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Total Pasivos / Total Activos	8.175.203.370 / 16.912.420.229	0,48	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO EN GUARANIES		CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente		
Capital Operativo según último Balance		11.436.683.824 - 6.266.220.897		Gs 5.170.462.927
Disponible según Certificado Banco Continental				Gs 1.500.000.000
Total				Gs 6.670.462.927

OBSERVACIÓN:

TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A., en su carpeta de ofertas Folio N° 122, ha presentado una nota bancaria

El BBVA Paraguay en su nota emitida el 30 de Junio, expresa cuanto sigue:....."El Banco esta dispuesto a analizar un eventual apoyo financiero de hasta la suma de USD. 5.000.000.- (DOLARES CINCO MILLONES CON 00/100) a favor del indicado Cliente".

VIAL SUR S.A., en su carpeta de ofertas Folio N° 123, ha presentado una nota bancaria

El Banco Continental en su nota emitida el 24 de Junio, expresa cuanto sigue:....."Así mismo informamos, que el cliente en cuestión cuenta con una Línea de Credito por Gs. 1.500.000.000 (Guaranies mil quinientos millones)".

Lic. María Rossana Corbalán
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Ing. José Alfonso Paredes C.
Analista
Departamento de Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

ANEXO "B - 1"
SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015).

2.- EMPRESA:	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. (TOCSA)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

BALANCE GENERAL		31/12/2013
	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	34.932.554.706
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.-	CRÉDITOS	100.154.775.931
4.-	INVENTARIOS	7.635.823.929
5.-	ANTICIPOS	1.701.448.774
6.-	OTROS ACTIVOS	4.095.373.683
	Total Activo Corriente	**148.519.977.023**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS	984.614.570
2.-	INVERSIONES L/P	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	58.444.888.971
4.-	OTROS ACTIVOS	28.089.693
	Total Activo No Corriente	**59.457.593.234**
	TOTAL ACTIVO	**207.977.570.257**
	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	21.124.070.854
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	1.729.098.000
3.-	PROVISIONES	3.613.440.137
4.-	OTROS PASIVOS	26.221.297.303
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	Total Pasivo Corriente	**52.687.906.294**
	PASIVOS NO CORRIENTE	
1.-	PREVISIONES	415.075.259
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	4.149.819.000
3.-	OTROS PASIVOS	-
	Total Pasivo No Corriente	**4.564.894.259**
	TOTAL PASIVO	**57.252.800.553**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	39.000.000.000
2.-	RESERVAS	52.623.032.858
3.-	RESULTADO ACUMULADOS	14.461.847.686
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	44.639.889.160
5.-	DIVIDENDOS	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**150.724.769.704**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	**207.977.570.257**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio (Fuente BCP)	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.009	126.390.558.861	-	-	Gs 126.390.558.861
2.010	144.697.609.098	-	-	Gs 144.697.609.098
2.011	148.383.588.926	-	-	Gs 148.383.588.926
2.012	141.672.454.352	-	-	Gs 141.672.454.352
2.013	142.770.820.608	-	-	Gs 142.770.820.608
TOTAL				Gs 703.915.031.845
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 140.783.006.369

CPN José Antonio Paredes G.
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 - 1"
SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015).

2.- EMPRESA:	HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
3.- TIPO:	UNIPERSONAL
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL		31/12/2013
	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	45.363.028
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.-	CRÉDITOS	728.672.012
4.-	INVENTARIOS	5.176.459.868
5.-	ANTICIPOS	-
6.-	OTROS ACTIVOS	394.982.796
	Total Activo Corriente	**6.345.477.704**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS	-
2.-	INVERSIONES L/P	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.695.490.516
4.-	ACTIVOS INTANGIBLES	-
	Total Activo No Corriente	**12.695.490.516**
	TOTAL ACTIVO	**19.040.968.220**
	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	3.831.245.586
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.-	PROVISIONES	79.962.335
4.-	OTROS PASIVOS	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	Total Pasivo Corriente	**3.911.207.921**
	PASIVOS NO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.-	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-
	Total Pasivo No Corriente	-
	TOTAL PASIVO	**3.911.207.921**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	11.204.857.539
2.-	RESERVAS	1.916.853.609
3.-	RESULTADO ACUMULADOS	1.334.477.060
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	673.572.091
5.-	DIVIDENDOS	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**15.129.760.299**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	**19.040.968.220**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio (Fuente BCP)	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.009	15.276.106.748	-	-	Gs 15.276.106.748
2.010	17.135.685.371	-	-	Gs 17.135.685.371
2.011	22.361.694.790	-	-	Gs 22.361.694.790
2.012	15.789.157.093	-	-	Gs 15.789.157.093
2.013	11.550.885.656	-	-	Gs 11.550.885.656
TOTAL				Gs 82.113.529.658
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 16.422.705.932

CPN José Antonio Paredes G.
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B - 1"
SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015).

2.- EMPRESA:	DARIO RAMON JARA PEREIRA
3.- TIPO:	UNIPERSONAL
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL		31/12/2013
	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	75.111.636
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.-	CRÉDITOS	5.723.269.349
4.-	INVENTARIOS	507.070.084
5.-	ANTICIPOS	-
6.-	OTROS ACTIVOS	104.355.423
	Total Activo Corriente	**6.409.806.492**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS	-
2.-	INVERSIONES L/P	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.401.880.119
4.-	ACTIVOS INTANGIBLES	-
	Total Activo No Corriente	**2.401.880.119**
	TOTAL ACTIVO	**8.811.686.611**
	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	3.566.667.048
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.-	PROVISIONES	40.581.854
4.-	OTROS PASIVOS	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	Total Pasivo Corriente	**3.607.248.902**
	PASIVOS NO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.-	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-
	Total Pasivo No Corriente	**-**
	TOTAL PASIVO	**3.607.248.902**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	4.429.252.862
2.-	RESERVAS	44.714.485
3.-	RESULTADO ACUMULADOS	546.621.573
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	183.848.789
5.-	DIVIDENDOS	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**5.204.437.709**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	**8.811.686.611**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio (Fuente BCP)	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.009	2.401.400.000	-	-	Gs 2.401.400.000
2.010	3.323.000.000	-	-	Gs 3.323.000.000
2.011	3.795.752.461	-	-	Gs 3.795.752.461
2.012	10.310.524.443	-	-	Gs 10.310.524.443
2.013	6.815.889.610	-	-	Gs 6.815.889.610
TOTAL				Gs 26.646.566.514
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 5.329.313.303

CPN José Antonio Paredes G.
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B - 1"

SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015).

2.- EMPRESA:	VIAL SUR S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL		31/12/2013
	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	992.110.649
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.-	CRÉDITOS	6.436.823.104
4.-	INVENTARIOS	3.595.494.942
5.-	ANTICIPOS	275.306.384
6.-	OTROS ACTIVOS	136.948.745
	Total Activo Corriente	**11.436.683.824**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS	-
2.-	INVERSIONES L/P	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.475.736.405
4.-	ACTIVOS INTANGIBLES	-
	Total Activo No Corriente	**5.475.736.405**
	TOTAL ACTIVO	**16.912.420.229**
	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	1.725.761.126
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	2.332.023.311
3.-	PROVISIONES	311.780.428
4.-	OTROS PASIVOS	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	1.896.656.032
	Total Pasivo Corriente	**6.266.220.897**
	PASIVOS NO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	1.908.982.473
3.-	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-
	Total Pasivo No Corriente	**1.908.982.473**
	TOTAL PASIVO	**8.175.203.370**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	1.500.000.000
2.-	RESERVAS	913.904.267
3.-	RESULTADO ACUMULADOS	4.014.457.242
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.308.855.350
5.-	DIVIDENDOS	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**8.737.216.859**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	**16.912.420.229**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio (Fuente BCP)	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.009	10.985.005.460	-	-	Gs 10.985.005.460
2.010	9.044.809.212	-	-	Gs 9.044.809.212
2.011	13.193.229.442	-	-	Gs 13.193.229.442
2.012	16.963.243.069	-	-	Gs 16.963.243.069
2.013	15.855.709.919	-	-	Gs 15.855.709.919
TOTAL				Gs 66.041.997.102
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 13.208.399.420

CPN José Antonio Paredes G.
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015).

CDD CONSTRUCCIONES S.A.

CDD CONSTRUCCIONES S.A.		CAPACIDAD FINANCIERA		
Índices	**Fórmulas**	**Cálculos**	**Resultados**	**Criterios**
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	135.208.438.456 / 76.064.301.098	1,78	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Total Pasivos / Total Activos	107.020.024.650 / 240.986.382.024	0,44	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO EN GUARANIES		**CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente**		
Capital Operativo según último Balance		135.208.438.456 -	76.064.301.098	Gs 59.144.137.358
Disponible según Certificado Bancario Banco Continental				Gs 11.782.800.000
Monto Otorgado USD. 2.700.000.-				
Tasa de Cambio al 02 de Julio de 2.014 Gs. 4.364.- (Fuente BCP)				
Total				**Gs 70.926.937.358**

OBSERVACIÓN:

CDD CONSTRUCCIONES S.A., en su carpeta de ofertas Folio N° 271, ha presentado una nota bancaria

El Banco Continental en su nota emitida el 02 de Julio, expresa cuanto sigue:....."A fin de informarles que opera con nuestra institución bancaria en CTA. CTE. M/L y M/E, Caja de Ahorro M/L y M/E y un limite de Crédito de hasta USD. 2.700.000 (Dos Millones Setecientos Mil Dolares Americanos), demostrando en su manejo solvencia y seriedad".

CPN José Antonio Paredes G.
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 - 1"
SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015).

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

BALANCE GENERAL		31/12/2013
	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	9.735.184.562
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	135.467.798
3.-	CRÉDITOS	117.060.908.316
4.-	INVENTARIOS	-
5.-	ANTICIPOS	8.276.877.780
6.-	OTROS ACTIVOS	-
	Total Activo Corriente	**135.208.438.456**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS	-
2.-	INVERSIONES L/P	22.651.008.734
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	82.964.492.681
4.-	ACTIVOS INTANGIBLES	162.442.153
	Total Activo No Corriente	**105.777.943.568**
	TOTAL ACTIVO	**240.986.382.024**
	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	8.634.792.666
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	50.254.060.251
3.-	PROVISIONES	6.404.314.762
4.-	OTROS PASIVOS	10.771.133.419
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	Total Pasivo Corriente	**76.064.301.098**
	PASIVOS NO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	9.263.255.507
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	21.753.639.933
3.-	OTROS PASIVOS	(61.171.888)
	Total Pasivo No Corriente	**30.955.723.552**
	TOTAL PASIVO	**107.020.024.650**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	40.000.000.000
2.-	RESERVAS	18.739.314.784
3.-	RESULTADO ACUMULADOS	62.414.171.109
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.812.871.481
5.-	DIVIDENDOS	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**133.966.357.374**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	**240.986.382.024**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio (Fuente BCP)	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.009	99.355.855.659	-	-	Gs 99.355.855.659
2.010	93.527.249.005	-	-	Gs 93.527.249.005
2.011	98.323.740.943	-	-	Gs 98.323.740.943
2.012	124.106.492.947	-	-	Gs 124.106.492.947
2.013	126.298.548.218	-	-	Gs 126.298.548.218
TOTAL				Gs 541.611.886.772
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 108.322.377.354

CPN José Antonio Paredes G.
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

CONCRET MIX S.A.

CONCRET MIX S.A.		CAPACIDAD FINANCIERA		
Índices	Fórmulas	Cálculos	Resultados	Criterios
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	307.908.334.973 / 168.169.075.647	1,83	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Total Pasivos / Total Activos	168.169.075.647 / 600.335.096.808	0,28	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO EN GUARANIES		CO = Activo Corriente - Pasivo Corriente		
Capital Operativo según último Balance		307.908.334.973 -	168.169.075.647	Gs 139.739.259.326
Disponible según Certificado Bancario				Gs 0
Total				Gs 139.739.259.326

OBSERVACIÓN:
CONCRET MIX S.A., en su carpeta de ofertas Folio N° 44, ha presentado una nota bancaria

El Banco Itau Paraguay en su nota emitida el 07 de Julio, expresa cuanto sigue:....."Asimismo informamos que estaríamos 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".

CPN José Antonio Paredes G.
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 - 1"

SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 37/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2014-2015).

2.- EMPRESA:	CONCRET MIX S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL		31/12/2013
	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	107.501.522.786
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.-	CRÉDITOS	152.082.718.307
4.-	INVENTARIOS	20.571.427.693
5.-	ANTICIPOS	27.199.459.541
6.-	OTROS ACTIVOS	553.206.646
	Total Activo Corriente	**307.908.334.973**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS	8.097.634.484
2.-	INVERSIONES L/P	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	256.885.511.271
4.-	ACTIVOS INTANGIBLES	27.443.616.080
	Total Activo No Corriente	**292.426.761.835**
	TOTAL ACTIVO	**600.335.096.808**
	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	95.167.689.513
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	12.762.902.049
3.-	PROVISIONES	51.581.637.308
4.-	OTROS PASIVOS	8.656.846.777
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	Total Pasivo Corriente	**168.169.075.647**
	PASIVOS NO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.-	OTROS PASIVOS	-
	Total Pasivo No Corriente	**-**
	TOTAL PASIVO	**168.169.075.647**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	100.000.000.000
2.-	RESERVAS	281.970.598.793
3.-	RESULTADO ACUMULADOS	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	50.195.422.368
5.-	DIVIDENDOS	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**432.166.021.161**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	**600.335.096.808**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio (Fuente BCP)	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.008	113.633.362.706	-	-	Gs 113.633.362.706
2.010	147.626.760.856	8.303.124.231	-	Gs 155.929.885.087
2.011	236.312.070.224	11.516.106.897	-	Gs 247.828.177.121
2.012	255.058.367.454	107.920.861.126	-	Gs 362.979.228.580
2.013	275.139.640.980	38.569.528.000	-	Gs 313.709.168.980
TOTAL				Gs 1.194.079.822.474
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 238.815.964.495

CPN José Antonio Pareja
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - I
M.O.P.C

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