CORRESPONDE AL MEMORÁNDUM DR/OC/5015/2021

A: ING. JORGE BARRIOS S. - COORDINADOR

Señor Jefe:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1660/2021 "ADQUISICIÓN DE TERMINAL PORTÁTIL INDUSTRIAL – TPL'S"**

La evaluación de la Capacidad Financiera de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el punto Capacidad Financiera de los 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, Endeudamiento y Rentabilidad fue realizada utilizando los Balances de los años 2018, 2019 y 2020.

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) SEGEL LOGISTICA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) EXCELSIS S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3) CELEXX S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Al mismo tiempo, adjuntamos las planillas de cálculos y procedemos a la devolución de los documentos de la mencionada Licitación.

Atentamente,

DPTO. ESTUDIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS Y BARLANDOS
JEFATURA

Firmado digitalmente por DENIS BALDOVINO AMARILLA BENITEZ

DA/em

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 16[illegible]/2021

"ADQUISICIÓN DE TERMINAL PORTÁTIL INDUSTRIAL - TPL'S

2. PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

EXPRESADA EN GUARANÍES

LOTE TOTAL

1) SEGEL LOGISTICA S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	28.187.565.559	22.926.585.389	18.821.509.522	
PASIVO CORRIENTE	11.431.152.121	8.407.996.513	7.742.654.994	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**2,47**	**2,73**	**2,43**	**2,54**
CONDICION >=1 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	15.563.974.390	12.665.741.837	11.440.568.293	
ACTIVO TOTAL	34.063.257.422	28.838.784.506	24.520.281.856	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,46**	**0,44**	**0,47**	**0,46**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	2.325.870.363	2.891.873.001	2.406.797.919	
PATRIMONIO NETO	18.499.283.032	16.173.042.669	13.079.713.563	
RENTABILIDAD	**12,57%**	**17,88%**	**18,40%**	**16,28%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

2) EXCELSIS S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	99.123.927.576	61.176.578.712	54.718.462.766	
PASIVO CORRIENTE	78.615.407.601	42.350.779.417	36.208.105.744	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,26**	**1,44**	**1,51**	**1,40**
CONDICION >=1 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	78.615.407.601	42.350.779.417	36.208.105.744	
ACTIVO TOTAL	102.003.663.917	62.900.541.041	55.752.803.829	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,77**	**0,67**	**0,65**	**0,70**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	9.023.389.636	7.264.894.944	6.882.785.344	
PATRIMONIO NETO	23.388.256.316	20.549.761.624	19.544.698.085	
RENTABILIDAD	**38,58%**	**35,35%**	**35,22%**	**36,38%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

3)CELEXX S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	155.923.954.553	100.440.412.160	133.441.126.150	
PASIVO CORRIENTE	89.863.043.156	52.106.818.177	93.373.470.101	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,74**	**1,93**	**1,43**	**1,70**
CONDICION >=1 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	89.863.043.156	52.106.818.177	93.373.470.101	
ACTIVO TOTAL	161.788.800.018	104.192.916.533	137.218.181.684	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,56**	**0,50**	**0,68**	**0,58**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	18.580.476.237	19.104.731.436	16.618.694.905	
PATRIMONIO NETO	71.925.756.862	52.086.098.356	43.844.711.583	
RENTABILIDAD	**25,83%**	**36,68%**	**37,90%**	**33,47%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2018 al 2020				**CUMPLE**

Elaborado por: CP. Emilia Martinez

Verificado por:

DPTO. ESTUDIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS Y BANCARIOS
JEFATURA

Firmado digitalmente por DENIS BALDOVINO