ANEXO VI

CAPACIDAD FINANCIERA

LCO N° 03/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2022 - 2023"

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **PURO LIMPIO S.A.**

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020	BALANCE AÑO 2021
ACTIVO CORRIENTE	917.407.768	1.483.270.064	1.902.977.822
ACTIVO NO CORRIENTE	61.626.297	148.157.219	111.782.197
TOTAL ACTIVO	**979.034.065**	**1.631.427.283**	**2.014.760.019**
PASIVO CORRIENTE	299.287.078	666.448.279	657.193.312
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**299.287.078**	**666.448.279**	**657.193.312**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**679.746.987**	964.979.004	1.357.566.707
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**979.034.065**	**1.631.427.283**	**2.014.760.019**

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
CAPITAL	50.000.000	450.000.000	450.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	275.128.245	413.470.416	752.958.318

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ					
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE	3,07	2,23	2,90	2,73	**CUMPLE**
VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.					
2) ENDEUDAMIENTO					
PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL	0,31	0,41	0,33	0,35	**CUMPLE**
VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.					
3)RENTABILIDAD					
(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)	5,50	0,92	1,67	2,70	**CUMPLE**
VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.					

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

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro TRL
Consejo de Administración - DIBEN

LCO N° 03/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2022 - 2023"

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **KAAVOTY de CARLOS RUBÉN OVIEDO CENTURIÓN**

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020	BALANCE AÑO 2021
ACTIVO CORRIENTE	2.532.130.284	2.938.145.761	3.170.883.387
ACTIVO NO CORRIENTE	670.599.368	1.206.783.031	1.240.683.422
TOTAL ACTIVO	**3.202.729.652**	**4.144.928.792**	**4.411.566.809**
PASIVO CORRIENTE	679.009.686	982.699.300	699.088.098
PASIVO NO CORRIENTE	1.549.215.749	2.100.973.979	2.123.299.825
TOTAL DEL PASIVO	**2.228.225.435**	**3.083.673.279**	**2.822.387.923**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**974.504.217**	1.061.255.513	1.589.178.886
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**3.202.729.652**	**4.144.928.792**	**4.411.566.809**

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
CAPITAL	652.994.030	652.994.030	652.994.030
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	121.996.693	86.751.296	527.923.373

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ					
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE	3,73	2,99	4,54	3,75	**CUMPLE**
VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.					
2) ENDEUDAMIENTO					
PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL	0,70	0,74	0,64	0,69	**CUMPLE**
VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.					
3)RENTABILIDAD					
(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)	0,19	0,13	0,81	0,38	**CUMPLE**
VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.					

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

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maidonado
Miembro TIL
Consejo de Administración - DIBEN

LCO N° 03/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2022 - 2023"

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **SERVIPAR SOLUCIONES INTEGRALES de Christian Santacruz**

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020	BALANCE AÑO 2021
ACTIVO CORRIENTE	167.017.143	457.105.337	2.324.596.008
ACTIVO NO CORRIENTE	0	583.054.258	433.054.258
TOTAL ACTIVO	**167.017.143**	**1.040.159.595**	**2.757.650.266**
PASIVO CORRIENTE	79.249.988	75.492.096	179.298.277
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**79.249.988**	**75.492.096**	**179.298.277**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**87.867.155**	964.667.499	2.578.351.989
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**167.117.143**	**1.040.159.595**	**2.757.650.266**

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
CAPITAL	12.830.509	392.091.690	392.081.690
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	74.249.855	572.575.809	1.613.684.490

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ					
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE	2,11	6,06	12,96	7,04	**CUMPLE**
VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.					
2) ENDEUDAMIENTO					
PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL	0,47	0,07	0,07	0,20	**CUMPLE**
VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.					
3)RENTABILIDAD					
(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)	5,79	1,46	4,12	3,79	**CUMPLE**
VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.					

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

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Macdonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN