ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LLAMADO M.O.P.C. N° 48/2021

CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION, PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RIO PARANA, EN EL TRAMO YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RIO PARAGUAY" - AD REFERENDUM AL PGN 2022. SEGUNDA CONVOCATORIA. ID 400.451

LOTE N°1

N° según acta de apertura	EMPRESAS	LOTE N° 1	CAPACIDAD FINANCIERA							EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS			CALIFICACION
			COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		COEFICIENTE DE SOLVENCIA		CAPITAL OPERATIVO			VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS			
			AC / PC (≥ 0,80) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2018, 2019, 2020)		PT / AT (≤ 0,80) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2018, 2019, 2020)		Informaciones Obtenidas en base al último ejercicio fiscal cerrado de las empresas y/o consorcios de empresas. **Expresado en Guaraníes**	**Requisito de Cumplimiento El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 30% del monto total ofertado de cada lote.** Requisitos de Cumplimiento Oferente Individual DCR		Informaciones Obtenidas en base al promedio de las documentaciones de las empresas y/o consorcios de empresas.	**Requisito de Cumplimiento** Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2011-2020), un volumen anual de facturación igual o superior a 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo de la oferta de precio presentada por el oferente por cada lote. Requisitos de Cumplimiento: Oferente Individual: DCR		
1.-	**INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)**	**Gs 14.940.000.000**	4,39	**C**	0,18	**C**	**Gs 199.999.688.296**	Gs 4.482.000.000	**C**	**Gs 150.451.416.826**	Gs 7.470.000.000	**C**	**Cumple**
2.-	**TERMINAL OCCIDENTAL S.A. (TOSA)**	**Gs 15.123.000.000**	6,11	**C**	0,31	**C**	**Gs 1.297.817.690.648**	Gs 4.536.900.000	**C** (*)[1]	**Gs 9.893.613.208**	Gs 7.561.500.000	**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.
[1] El Superíndice indica la cantidad de Carta de Crédito presentada por los oferentes

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LLAMADO M.O.P.C. N° 48/2021

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN, PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RIO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETÁ HASTA CONFLUENCIA CON EL RIO PARAGUAY" - AD REFERENDUM AL PGN 2022, SEGUNDA CONVOCATORIA, ID 400.451

LOTE N°2

N° según acta de aperturas	EMPRESAS	LOTE Nº 2	CAPACIDAD FINANCIERA							EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS			CALIFICACION
			COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		COEFICIENTE DE SOLVENCIA		CAPITAL OPERATIVO			VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS			
			AC / PC (≥ 0,80) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2018, 2019, 2020)		PT / AT (≤ 0,80) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2018, 2019, 2020)		Informaciones Obtenidas en base al último ejercicio fiscal cerrado de las empresas y/o consorcios de empresas. **Expresado en Guaraníes**	**Requisito de Cumplimiento El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 30% del monto total ofertado de cada lote.** Requisitos de Cumplimiento Oferente Individual DCR		Informaciones Obtenidas en base al promedio de las documentaciones de las empresas y/o consorcios de empresas.	**Requisito de Cumplimiento** Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2011-2020), un volumen anual de facturación igual o superior a 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo de la oferta de precio presentada por el oferente por cada lote. **Requisitos de Cumplimiento: Oferente Individual: DCR**		
2.-	**TERMINAL OCCIDENTAL S.A. (TOSA)**	**Gs 14.374.500.000**	6,11	C	0,31	C	**Gs 1.297.817.690.648**	Gs 4.312.350.000	C (*)[1]	**Gs 9.893.613.208**	Gs 7.187.250.000	C	**Cumple**
1.-	**INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)**	**Gs 14.700.000.000**	4,39	C	0,18	C	**Gs 199.999.688.296**	Gs 4.410.000.000	C	**Gs 150.451.416.826**	Gs 7.350.000.000	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.
[1] El Superíndice indica la cantidad de Carta de Crédito presentada por los oferentes

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 48/2021

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN, PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RIO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETÁ HASTA CONFLUENCIA CON EL RIO PARAGUAY" - AD REFERENDUM AL PGN 2022. SEGUNDA CONVOCATORIA. ID 400.451

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

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

ANEXO "B"

ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 48/2021**

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN, PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RIO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETÁ HASTA CONFLUENCIA CON EL RIO PARAGUAY" - AD REFERENDUM AL PGN 2022. SEGUNDA CONVOCATORIA. ID 400.451

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

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	87,065,782,406	52,878,791,007	21,596,674,172
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	26,214,075,740	451,050,113	451,050,113
3.-	CREDITOS	129,991,982,237	95,070,399,397	104,126,996,726
4.-	INVENTARIOS	-	-	-
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	1,858,414,715	2,856,885,546
6.-	OTROS ACTIVOS	5,468,146,900	7,469,823,158	1,428,571
7.-	ANTICIPOS	-	3,693,417,878	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248,739,987,283	161,421,896,268	129,033,035,128
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	CARGOS DIFERIDOS	-	199,209,085	764,738,327
3.-	OTROS ACTIVOS L/P	94,133,651,905	96,794,185,247	85,381,104,021
4.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
5.-	ACTIVOS INTANGIBLES	194,146,998	209,977,871	219,855,561
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94,327,798,903	97,203,372,203	86,365,697,909
	ACTIVO TOTAL	343,067,786,186	258,625,268,471	215,398,733,037
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	11,779,692,851	15,439,925,850	9,121,491,210
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	5,687,789,662	5,534,084,242	5,991,308,974
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,355,051,321	1,349,727,746	500,852,601
4.-	PROVISIONES	-	3,871,429	3,871,429
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDAS	27,917,765,153	23,732,852,873	12,476,311,288
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,740,298,987	46,060,462,140	28,093,835,502
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES A PAGAR L/P	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	2,429,577,500	7,393,578,085	10,737,593,327
3.-	INGRESOS DIFERIDOS L/P	-	-	2,634,249,263
4.-	PROVISIONES L/P	1,467,554	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,431,045,054	7,393,578,085	13,371,842,590
	PASIVO TOTAL	51,171,344,041	53,454,040,225	41,465,678,092
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	244,060,000,000	150,000,000,000	149,100,000,000
2.-	RESERVAS	21,484,444,388	20,097,497,138	16,291,072,112
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	7,641,982,834	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	26,351,997,757	27,431,748,274	8,541,982,833
	TOTAL PATRIMONIO NETO	291,896,442,145	205,171,228,246	173,933,054,945
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	343,067,786,186	258,625,268,471	215,398,733,037
		-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA								
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS			Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
Índice		Fórmula	Año 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	248.739.987.283 / 48.740.298.987	161.421.896.268 / 46.060.462.140	129.033.035.128 / 28.093.835.502	179.731.639.560 / 40.964.865.543	4.39	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	51.171.344.041 / 343.067.786.186	53.454.040.225 / 258.625.268.471	41.465.678.092 / 215.398.733.037	48.697.020.786 / 272.363.929.231	0.18	Cumple
3)	RECURSOS FINANCIEROS							
* Capital Operativo Individual, año 2020 (AC-PC)			Gs 199.999.688.296					
* Disponibilidad según Certificado Bancario			Gs 0					
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS			Gs 199.999.688.296					

OBSERVACIÓN:

La Empresa **INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.(T&C S.A.),** presenta en el Folio N° 28 de su Carpeta de Oferta la Declaracion Jurada del Contador la cual menciona lo siguiente:

DECLARACION JURADA:

*"El que suscribe, Contador Público JOSÉ MARÍA GRIÑÓ GUILLÉN, con Inscripción N° 230897 - 5 y Patente N° 3105, Declarada Bajo Fe de Juramento que cifras o Información declarada corresponden a los **Estados Financieros Individuales (Años 2020-2019-2018)** de la Firma **Ingeniería de Topografía de Caminos S.A.** con RUC N° **80018457-2** " (SIC).*

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.014	Gs 127.932.954.807	Gs 0	-	Gs 127.932.954.807
2.016	Gs 162.897.777.000	Gs 0	-	Gs 162.897.777.000
2.017	Gs 145.245.659.158	Gs 0	-	Gs 145.245.659.158
2.019	Gs 158.026.751.916	Gs 0	-	Gs 158.026.751.916
2.020	Gs 158.153.941.249	Gs 0	-	Gs 158.153.941.249
TOTAL				Gs 752.257.084.130
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 150.451.416.826

C.P. José A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 48/2021

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN, PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RIO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETÁ HASTA CONFLUENCIA CON EL RIO PARAGUAY" - AD REFERENDUM AL PGN 2022. SEGUNDA CONVOCATORIA ID 400 451

TERMINAL OCCIDENTAL S.A. (TOSA)

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

ANEXO "B"

ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 48/2021

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN, PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RIO PARANÀ, EN EL TRAMO YACYRETÀ HASTA CONFLUENCIA CON EL RIO PARAGUAY" - AD REFERENDUM AL PGN 2022. SEGUNDA CONVOCATORIA. ID 400.451

2.- EMPRESA:	TERMINAL OCCIDENTAL S.A. (TOSA)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	2.109.281.954	2.776.340.255	13.131.423.584
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CREDITOS	82.827.754.534	77.865.836.490	52.896.867.817
4.-	INVENTARIOS	192.310.613.740	148.228.709.383	61.461.859.976
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	236.984.188	171.648.105	135.528.785
6.-	BIENES PARA LA VENTA	1.220.762.730.330	980.547.379.200	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.498.247.364.746	1.209.589.913.433	127.645.680.162
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS L/P	129.642.313.537	122.379.560.936	77.256.677.989
2.-	INVERSIONES L/P	13.253.678.013	10.814.313.044	161.617.099.526
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	163.858.622.806	135.240.594.676	101.405.388.724
4.-	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
5.-	ACTIVOS INTANGIBLES	204.209.439	157.133.556	296.668.590
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	306.958.823.795	268.591.602.212	340.575.834.829
	ACTIVO TOTAL	1.805.206.188.341	1.478.181.515.645	468.221.514.991
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	29.000.802.774	40.575.605.641	36.706.050.994
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	96.038.364.477	19.668.974.699	18.622.898.570
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.564.220.642	54.404.998.974	17.412.555.624
4.-	PROVISIONES	4.067.644.535	9.806.848.595	21.872.947.234
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	33.187.736.670	19.635.415.935	14.215.818.041
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	210.858.769.098	144.091.843.844	108.830.270.463
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	126.538.200.491	179.581.129.281	125.793.275.454
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
4.-	INGRESOS DIFERIDOS	106.508.299.168	98.074.537.263	63.995.247.681
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	233.046.499.659	277.655.666.544	189.788.523.135
	PASIVO TOTAL	443.905.268.757	421.747.510.388	298.618.793.598
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	132.323.680.366	91.891.936.557	74.070.006.024
2.-	RESERVAS	1.199.019.961.174	935.379.774.429	70.162.848.947
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	29.162.294.270	25.214.457.278	22.261.683.717
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	794.983.772	3.947.836.981	3.108.182.702
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.361.300.919.582	1.056.434.005.245	169.602.721.390
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.805.206.188.339	1.478.181.515.633	468.221.514.988

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA								
CRITERIOS DE EVALUACION			CALCULOS FINANCIEROS			Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
Índice	Fórmula		Año 2020	Año 2019	Año 2018			
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente		1.498.247.364.746 / 210.858.769.098	1.209.589.913.433 / 144.091.843.844	127.645.680.162 / 108.830.270.463	945.160.986.114 / 154.593.627.802	6,11	Cumple
2) INDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo		443.905.268.757 / 1.805.206.188.341	421.747.510.388 / 1.478.181.515.645	298.618.793.598 / 468.221.514.991	388.090.524.248 / 1.250.536.406.326	0,31	Cumple
3) RECURSOS FINANCIEROS								
* Capital Operativo Individual, año 2020 (AC-PC)			Gs 1.287.388.595.648					
* **Disponibilidad según Certificado Bancario**								
Monto Otorgado BANCO GNB PARAGUAY S.A. USD 1.500.000.- Tasa de Cambio al 04-01-2022 1 USD= 6.952,73 GS. (Fuente BCP)			Gs 10.429.095.000					
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS			Gs 1.297.817.690.648					

OBSERVACIÓN:

TERMINAL OCCIDENTAL S.A., presento en su carpeta de oferta en el Folio N°109 del Tomo I,1 (una) Nota Bancaria el cual manifiesta cuanto sigue:

BANCO GNB PARAGUAY S.A. de fecha 04 de enero del 2022, menciona lo siguiente..."*Le informamos además que el citado cliente tiene asignada a la fecha una línea de créditos de hasta* ***USD 1.500.000*** *(Dólares Un Millón Quinientos mil con 00/100.-) Que podría ser utilizada en caso de que fuese beneficiado con la adjudicación de la licitacion arriba mencionada".(SIC)*

TERMINAL OCCIDENTAL S.A. en el Folio 419 del Tomo I de la Carpeta de Ofertas remite la Declaracion Jurada por parte del Profesional Contable el cual manifiesta cuanto sigue:

DECLARACION JURADA:

"Quien suscribe, declara Bajo Fe de Juramento y certifica que los estados presentados por TERMINAL OCCIDENTAL S.A., en el llamado MOPC N° 48/2021 "Contratacion por la Via de la Excepcion para el Dragado de Mantenimiento del Rio Paraná, en el Tramo Yacyretá hasta confluencia con el Rio Paraguay - Ad referendum al PGN 2022. Segunda Convocatoria. ID 400.451, corresponden a estados financieros individuales de la empresa Terminal Occidental S.A."(SIC)

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.016	Gs 502.582.821	Gs 0	-	Gs 502.582.821
2.017	Gs 3.300.646.293	Gs 0	-	Gs 3.300.646.293
2.018	Gs 13.521.517.372	Gs 0	-	Gs 13.521.517.372
2.019	Gs 5.577.600.070	Gs 0	-	Gs 5.577.600.070
2.020	Gs 26.565.719.484	Gs 0	-	Gs 26.565.719.484
TOTAL				Gs 49.468.066.040
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 9.893.613.208

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET