Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 62/2022
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA – LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. – ID N° 418.083.

Asunción, 08 de noviembre de 2022.

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe de evaluación de la Capacidad Financiera es realizada en virtud a lo solicitado a través del Memorándum CEO N° 837/2022, de fecha 08/11/22, en el cual se adjunta la Autorización del CEO para Brindar Asistencia Técnica de fecha 02/11/2022; y en atención a las disposiciones establecidas en la Resolución MOPC N° 219/2021 "POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1° Y 2° DE LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2021", que en su Artículo N° 2 establece cuanto sigue:..."*El Comité de Evaluación de Ofertas a través de la Coordinación, solicitara la asistencia técnica profesional externa que llegare a estimar conveniente. Cada análisis deberá apegarse a las normativas legales vigentes y aplicables y, a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorio*" (SIC).

II. ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRE

De conformidad al Acta de Apertura, de fecha 01 de noviembre de 2022, participan las siguientes empresas y/o consorcios de empresas:

N°	Empresas y/o Consorcios	Monto de la Oferta
1	CONSORCIO GV	Gs 63.658.566.468
2	CONSTRUPAR S.A.	Gs 62.465.170.120
3	CONSORCIO CANINDEYÚ	Gs 62.914.010.524
4	ING. MIGUEL ÁNGEL CHAVES HAUSMAN	Gs 62.695.992.778
5	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	Gs 69.539.743.789
6	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (CCC S.A.)	Gs 55.168.291.923
7	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.	Gs 65.836.496.607
8	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.	Gs 55.861.220.292
9	BOR COM S.A.	Gs 58.966.690.463
10	MM SOCIEDAD ANÓNIMA	Gs 58.801.547.847
11	WHEEL CO S.A.	Gs 54.875.917.365
12	CONSORCIO MARACANÁ	Gs 55.348.831.309
13	ECOMIPA S.A.	Gs 59.977.788.595
14	B&B S.A.	Gs 66.440.693.472
15	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA)	Gs 61.858.640.486
16	SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. (SOTEC S.A.)	Gs 54.878.330.927
17	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	Gs 55.487.926.495
18	CONCRET-MIX S.A.	Gs 76.782.740.068
19	ROVIAL S.A.	Gs 76.738.440.870
20	CONSORCIO VIAL LUZ BELLA	Gs 59.735.613.906

Antonio Vidal Delgado
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Para el efecto la convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en el Sección II. "Datos de la Licitación", **Punto 2.** "Capacidad Económico Financiera Ítems: "Volumen Anual de Negocios"; "Coeficiente de Liquidez"; "Coeficiente de Solvencia"; y "Recursos Financieros"; Paginas del 29 al 31 del PBC. Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA

Volumen Anual de Negocios: Durante los mejores 5 (cinco) años de los últimos 10 (diez) años (2021-2012), en promedio un volumen anual de negocios, igual o mayor al: 60% (sesenta por ciento) del monto de la oferta presentada.

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de ingresos operativos; verificables en el estado de resultado y notas a los estados contables. Los ingresos operativos podrán corresponder a los realizados en su calidad de contratista principal, subcontratista, o integrante de un consorcio afectado por su participación en dicho contrato, los mismos serán promediados y divididos por el número de 5 (cinco) años. En caso de consorcios, a los efectos de la calificación, se sumarán los promedios de volumen anual de negocios obtenidos por cada integrante, de manera tal de alcanzar el total del requisito mínimo exigido. Sin perjuicio de que el socio líder del consorcio deberá cumplir con el 50 % del mínimo requerido y cada socio con al menos el 30% del mínimo requerido.

Requisito Documental: Copia simple de los estados de resultados y notas de los estados contables cerrados y presentados ante la respectiva autoridad tributaria del país de origen.
En caso de corresponder: actas de consorciamiento.

Licitante Individual: DCR
Cada Miembro del Consorcio:
Todas las partes combinadas: DCR
Socio Líder: 50 % como mínimo.
Cada Socio: 30% como mínimo.

Índices Financieros:

Coeficiente de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser ≥ 1,30 (igual o mayor a uno con veinte), en promedio, con datos extraídos de los balances generales correspondiente a los últimos 5 (cinco) ejercicios fiscales cerrados presentados ante la respectiva autoridad tributaria de su país de origen.

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total debe ser ≤ 0,70 (igual o menor a cero coma setenta), en promedio, con datos extraídos de los balances generales correspondiente a los últimos 5 (cinco) ejercicios fiscales cerrados presentados ante la respectiva autoridad tributaria de su país de origen.

En el caso de Empresas Consorciadas, cada uno de los Integrantes del Consorcio debe cumplir con los Indicadores Financieros estipulados.

Requisito Documental: Balances Generales correspondientes a los últimos 5 (cinco) ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la respectiva autoridad tributaria (años 2017-2018-2019-2020-2021) (*)

Licitante Individual: DCR
Cada Miembro del Consorcio: DCR

Recursos Financieros: El mínimo de recursos financieros deberá ser igual o superior al; 20% (veinte por ciento) del presupuesto estimado para cada lote.

Deberá demostrar que dispone de acceso a recursos financieros, los mismos deben estar compuestos por el Capital Operativo pudiendo ser complementado por Carta de Crédito emitida por una entidad Bancaria y/o Financiera debidamente reconocida y supervisada.

Antonio Vidal Delgado
Asesor Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

El Capital Operativo será calculado como el monto obtenido de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, extraídos del último Balance General (incluyendo los balances correspondientes a los contratos en los cuales ha participado en calidad de consultor principal, integrante de un Consorcio o Subconsultor, afectado por su participación en dicho contrato), correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado y presentado ante la autoridad tributaria respectiva.

En caso de consorcios, a los efectos de la calificación, se sumarán los recursos financieros de cada integrante, de manera tal de alcanzar el requisito exigido. Sin perjuicio de que el socio líder del consorcio deberá cumplir con el 50% del mínimo requerido y cada socio con al menos el 30% del mínimo requerido.

Requisito Documental: Balance Genera 2021 debidamente presentado ante la respectiva autoridad tributaria.
En caso de corresponder: actas de consorciamiento.
Opcionalmente: carta de crédito emitida por una entidad bancaria y/o financiera debidamente reconocida y supervisada por los respectivos Bancos Centrales o entidades supervisoras de instituciones financieras y/o bancarias, en la misma se debe indicar claramente que el oferente tiene "Aprobada" una línea de crédito para ser utilizada como capital de trabajo con la siguiente descripción:

a. Entidad u organismo que otorga el financiamiento.
b. Monto Total y Moneda de la Línea de Crédito Aprobada, en caso que resulte ser adjudicada en el presente llamado.
c. La carta de la entidad bancaria y/o financiera debe estar dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
d. Identificar el llamado para el cual emite la línea de crédito.
e. Fecha de emisión de la Línea de Crédito.

Observación sobre la Línea de Crédito:

- La Línea de Crédito Aprobada debe estar vigente durante el proceso de evaluación y adjudicación.
- No serán consideradas líneas de créditos con fechas posteriores a la fecha de apertura.
- No serán consideradas aquellas Líneas de Crédito que estén sujetas a condicionamientos para su aprobación.
- No serán consideradas las cartas de crédito emitidas por entidades por entidades que no estén debidamente reconocidas y supervisadas de acuerdo a la normativa dada por los respectivos Bancos Centrales o entidades supervisoras de instituciones financieras y/o bancarias, para lo que deberán indicar el link a fin de realizar la verificación.
- No serán consideradas aquellas cartas de créditos que no cumplan con las descripciones indicadas en los incisos (a), (b), (c), (d) y (e).

Licitante Individual: DCR
Cada Miembro del Consorcio:
Todas las partes combinadas: DCR
Socio Líder: 50 % como mínimo.
Cada Socio: 30% como mínimo.

ACLARACIONES:

- Los consultores inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pedido de propuestas.
- En el caso de firmas extranjeras, sean individuales o en consorcio deberán presentar todos los documentos listados arriba equivalentes en su país de origen.
- Para las empresas y/o consorcios de origen extranjeros, en el caso de que las mismas aún no hayan presentado los estados financieros ante la autoridad tributaria competente, y que correspondan a los 5 (cinco) últimos ejercicios fiscales cerrados 2017 al 2021; los oferentes deberán presentar en carácter de declaración jurada una aclaración sobre los plazos de presentación para los estados financieros indicando y adjuntando copia simple de la norma jurídica respectiva. Atendiendo a este caso, se podrá evaluar sobre la base de los últimos ejercicios fiscales anteriores a los requeridos (Años 2016 al 2020) y que hayan sido presentados ante la autoridad tributaria respectiva.

Antonio Vidal Delgado
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

- Las empresas que posean fechas de cierres distintos al 31 de diciembre, el periodo fiscal que será considerado estará sujeto a las fechas de cierre de los ejercicios fiscales requeridos en los criterios de evaluación.
- Los oferentes (Nacionales y/o Extranjeros) deberán aclarar si la información declarada en los Formularios corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados; para el efecto se deberá adjuntar únicamente los Estados Financieros Individuales o Consolidados, no se podrán adjuntar ambos documentos, ya que la evaluación se hará sobre la base de la documentación presentada y sobre la información declarada en los respectivos formularios; al respecto el oferente deberá adjuntar una certificación por parte del profesional contable de que las cifras corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados, la certificación deberá ser en carácter de declaración jurada.
- Los oferentes que presentaren ofertas por medio de una sucursal constituida en la República del Paraguay o en otros países elegibles, podrán presentar para la evaluación económica financiera los Estados Financieros de la Casa Matriz; para el efecto la Casa Matriz deberá emitir, en carácter de declaración jurada, una nota de respaldo económico financiero para que la sucursal por mandato de la Casa Matriz pueda presentar ofertas en nombre de esta, para el efecto la evaluación será realizada sobre los Estados Financieros de la Casa Matriz quien asumirá los compromisos de carácter económico financiero.
- Para los efectos de evaluación, el tipo de cambio a ser utilizado es el de referencia emitido por el Departamento de Operaciones del Mercado Abierto, División Operaciones del Banco Central del Paraguay (www.bcp.gov.py).
- Las documentaciones requeridas deben estar debidamente firmadas por el Representante Legal y por el Contador; aquellas documentaciones requeridas que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura, deberán adjuntar las documentaciones rectificadas.
- DCR significa "Debe cumplir con el requisito".

IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de los índices financieros fue realizada en base a los Balances Generales (Individuales y/o Consorciados) de los últimos 5 (cinco) Ejercicios Fiscales Cerrados (años 2017 al 2021); Carta de Crédito con Línea de Crédito Otorgadas por entidad Bancaria y/o Financiera; y, estado de resultados y notas a los estados contables, correspondientes a los 5 (cinco) mejores años de los últimos diez (10) años (2012-2021), conforme a lo solicitado en el PBC. Para el efecto, se procedió a la verificación documental de las carpetas de ofertas (copias) presentadas por los oferentes, las cuales se encuentran bajo la custodia de la Coordinación del Comité de Evaluación de Ofertas.

a) Observación Documental:

COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (CCC S.A), presenta en su carpeta de ofertas 1 (una) nota bancaria expedida por el BANCO GNB., de fecha 25/10/2022 informando cuanto sigue: ...."*A pedido expreso de nuestro Cliente COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. con RUC Nro. 80001918-0, titular de la Cta. Nro. 00001084466045, se cumple en informarles que el referido posee una Línea de Crédito no comprometida por hasta la suma de USD. 1.500.000,000 (Dólares Americanos Un Millón Quinientos Mil). La presente no implica responsabilidad o garantía alguna de nuestra parte, siendo la misma otorgada a razón de la solicitud formal realizada por el cliente requerido, y las informaciones contenidas son transmitidas con la obligación de conservar el secreto bancario, conforme a las disposiciones de la Ley 861/96 General de Bancos y otras Entidades Financieras y su modificatoria". (SIC).* En este sentido, la nota bancaria presentada por el oferente no ha sido complementada al criterio de Recursos Financieros debido a que la misma se encuentra condicionada de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, que en el Punto "REQUISITO DOCUMENTAL" del Ítem "Recursos Financieros"; establece cuanto sigue:...."*Observación sobre Línea de Crédito: No serán consideradas aquellas Líneas de Crédito que estén sujetas a condicionamientos para su aprobación.*" (SIC).

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

Se procedió a la evaluación de las 3 (tres) mejores ofertas presentadas, las que fueron analizadas en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación.

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

Antonio [illegible] Delgado
Asesor Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

N° según acta de apertura	EMPRESAS	CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA				CALIFICACION
		VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	RECURSOS FINANCIEROS	
11.-	WHEEL.CO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16.-	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC) S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (*)[1]	CUMPLE
6.-	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A (CCC S.A.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (**)[1]	CUMPLE

(*) Indica Carta de Crédito "Aprobada", (VER ANEXO B)
(**) Indica Carta de Crédito "Condicionada", (VER ANEXO B)
() [1] El Superíndice indica la cantidad de Carta de Crédito presentada por los oferentes

1. **VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

2. **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

3. **COEFICIENTE DE SOLVENCIA:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

4. **RECURSOS FINANCIEROS:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

En este sentido, se anexan al Informe de Económico Financiero las siguientes planillas: Anexo "A" RESUMEN DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA, donde se detallan los resultados del análisis financiero, Anexo "B" ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes evaluados.

Por todo lo expuesto anteriormente, se eleva el presente Informe de evaluación de la Capacidad Económica Financiera del LLAMADO MOPC LPI N° 62/2022, al Comité de Evaluación de Ofertas a fin de proseguir con los trámites pertinentes de conformidad a las disposiciones contenidas en los Artículos N° 26, 27 y 28 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 2992/2019.

Antonio Vidal Delgado Patiño
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
División de Estudios Especiales – DET

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Gabinete del Ministro
Coordinacion de Evaluacion de Ofertas
Departamento de Estudios Técnicos

LLAMADO MOPC N° 62/2022

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA – LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. – ID Nº 418.083"

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

Anexo "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA.

Anexo "B"
ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA.

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

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

ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LLAMADO M.O.P.C. N° 62/2022

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA – LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. - ID: 418 083

N° según acta de apertura	EMPRESAS	MONTO DE LA OFERTA	CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA											CALIFICACION
			VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS			COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		COEFICIENTE DE SOLVENCIA		RECURSOS FINANCIEROS				
			Informaciones Obtenidas en base al promedio de las documentaciones de las empresas y/o consorcios de empresas.	**Requisito de Cumplimiento** Durante los mejores 5 (Cinco) años de los últimos 10 (diez) años (2021-2012), en promedio un volumen anual de negocios igual o mayor al **60% (sesenta por ciento) del monto de la oferta presentada.** Persona Jurídica: DCR Cada Miembro del Consorcio: Socio Líder: 50 % como mínimo Cada Socio: 30% como mínimo		AC / PC (≥ 1,30) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2017,2018, 2019, 2020, 2021)		PT / AT (≤ 0,70) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2017,2018, 2019, 2020, 2021)		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 recursos financieros deberá ser igual o superior al, 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta presentada.** Persona Jurídica: DCR Cada Miembro del Consorcio: Socio Líder: 50 % como mínimo Cada Socio: 30% como mínimo		
11.-	**WHEEL.CO S.A.**	**Gs 54.875.917.365**	**Gs 101.907.191.110**	**Gs 32.925.550.419**	**C**	1,63	**C**	0,68	**C**	**Gs 33.850.059.341**	**Gs 10.975.183.473**	**C**		**Cumple**
16.-	**SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC) S.A.**	**Gs 54.878.330.927**	**Gs 53.913.826.533**	**Gs 32.926.998.556**	**C**	1,53	**C**	0,47	**C**	**Gs 23.599.662.076**	**Gs 10.975.666.185**	**C**	**(*)1**	**Cumple**
6.-	**COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A (CCC S.A.)**	**Gs 55.168.291.923**	**Gs 75.399.637.979**	**Gs 33.100.975.154**	**C**	3,30	**C**	0,34	**C**	**Gs 74.218.722.452**	**Gs 11.033.658.385**	**C**	**(**)1**	**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

Antonio Vidal Delgado
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 62/2022

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA – LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO - ID: 418 083

WHEEL.CO S.A.

Antonio Vidal Salcedo
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEC

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

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 62/2022

LICITACIÓN FÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA – LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA)- AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. - ID: 418.083

2.- EMPRESA:	WHEEL.CO 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	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1.- DISPONIBILIDADES	10.986.562.610	11.081.116.866	12.352.274.477	1.089.788.266	1.306.189.984
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	26.626.105.311	2.649.374.768	-
3.- CRÉDITOS	65.375.811.843	60.925.144.298	-	-	3.025.573.314
4.- INVENTARIOS	-	-	-	-	12.637.843
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3.463.919.369	1.092.076.899	5.934.864.000	1.094.611.141	-
6.- OTROS ACTIVOS	679.751.581	190.322.679	88.483.763	12.396.239	-
7.- ANTICIPOS	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.506.045.403	73.288.660.742	45.001.727.551	4.846.170.414	4.344.401.141
ACTIVO NO CORRIENTE					
1.- CRÉDITOS	-	-	-	-	-
2.- CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
3.- OTROS ACTIVOS L/P	-	-	-	-	-
4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	86.620.939.373	63.867.522.781	35.640.468.933	8.715.488.658	1.883.545.659
5.- ACTIVOS INTANGIBLES	198.054.152	198.054.152	107.111.550	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	86.818.993.525	64.065.576.933	35.747.580.483	8.715.488.658	1.883.545.659
ACTIVO TOTAL	167.325.038.928	137.354.237.675	80.749.308.034	13.561.659.072	6.227.946.800
PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
PASIVO CORRIENTE					
1.- ACREEDORES COMERCIALES	28.247.048.769	22.740.957.954	33.739.676.771	3.952.296.697	1.349.057.885
2.- DEUDAS FINANCIERAS	16.073.652.834	6.985.070.117	5.482.596.136	231.097.416	166.835.031
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.335.284.459	3.175.568.785	3.244.367.497	90.645.074	-
4.- PROVISIONES	-	-	-	-	-
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDAS	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.655.986.062	32.901.596.856	42.466.640.404	4.274.039.187	1.515.892.916
PASIVO NO CORRIENTE					
1.- CUENTAS A PAGAR L/P	58.917.385.948	59.295.190.955	22.591.565.516	3.636.126.248	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS L/P	2.173.917.684	-	-	-	-
3.- PROVISIONES	-	-	-	-	-
4.- INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	61.091.303.632	59.295.190.955	22.591.565.516	3.636.126.248	-
PASIVO TOTAL	107.747.289.694	92.196.787.811	65.058.205.920	7.910.165.435	1.515.892.916
PATRIMONIO NETO					
1.- CAPITAL	30.000.000.000	14.000.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000
2.- RESERVAS	7.365.661.230	2.560.657.118	1.266.481.858	518.654.486	414.422.710
3.- RESULTADOS ACUMULADOS	-	4.024.620.256	532.839.151	(302.368.826)	(948.241.388)
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	22.212.088.004	24.572.172.490	9.291.781.105	835.207.977	645.872.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	59.577.749.234	45.157.449.864	15.691.102.114	5.651.493.637	4.712.053.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	167.325.038.928	137.354.237.675	80.749.308.034	13.561.659.072	6.227.946.800
	-	-	-	-	-

2) 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		
2.017	Gs 10.743.433.397	Gs 0	-	Gs 10.743.433.397
2.018	Gs 8.558.119.081	Gs 0	-	Gs 8.558.119.081
2.019	Gs 112.479.195.158	Gs 0	-	Gs 112.479.195.158
2.020	Gs 219.133.645.177	Gs 0	-	Gs 219.133.645.177
2.021	Gs 158.621.562.737	Gs 0	-	Gs 158.621.562.737
TOTAL				Gs 509.535.955.550
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 101.907.191.110

FUENTE: ANALISIS 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 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Año 2017			
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	80.506.045.403 / 46.655.986.062	73.288.660.742 / 32.901.596.856	45.001.727.551 / 42.466.640.404	4.846.170.414 / 4.274.039.187	4.344.401.141 / 1.515.892.916	41.597.401.050 / 25.562.831.085	1,63	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	107.747.289.694 / 167.325.038.928	92.196.787.811 / 137.354.237.675	65.058.205.920 / 80.749.308.034	7.910.165.435 / 13.561.659.072	1.515.892.916 / 6.227.946.800	54.885.668.355 / 81.043.638.102	0,68	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS	
* Capital Operativo Individual, año 2021 (AC-PC)	Gs 33.850.059.341
* Capital Operativo Consorciado, año 2021 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	Gs 33.850.059.341

OBSERVACIÓN:

WHEELCO S.A., presenta en los Folios 249, 284, 325, 393y 432 de su carpeta de Oferta las siguientes declaraciones juradas por parte del Profesional Contable que informa cuanto sigue:

DECLARACIÓN JURADA:

"Yo Gustavo Gabriel Nuñez Gómez con RUC N° 1297702-0 y Pat. Prof. 00-0036171 Cat"A" declarado bajo fe de juramento que los datos proporcionados en el balance 2017 y 2016 corresponden a cifras de estados financieros individuales de la Empresa WHELL. CO S.R.L." (SIC).

"Yo Veronica Gonzalez con RUC N° 5777643-1 y Pat. Prof. 010-0048812 Cat"A" declarado bajo fe de juramento que los datos proporcionados en el balance 2019 y 2020 corresponden a cifras de estados financieros individuales de la Empresa WHELL. CO S.R.L." (SIC).

"Yo Lourdes Maria Berthomier con RUC N° 2525147-3y Pat. Prof. 010-0030425 Cat"A" declarado bajo fe de juramento que los datos proporcionados en el balance 2021 corresponden a cifras de estados financieros individuales de la Empresa WHELL. CO S.R.L." (SIC).

Arq. Vidal Delgado
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 62/2022

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA – LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO - ID: 418.083

SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC) S.A.

Amarilla Delgado
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 62/2022

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA – LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. - ID: 418.083

2.- EMPRESA:	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC) 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	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1.-	DISPONIBILIDADES	3.598.591.982	5.610.094.852	1.104.696.394	1.408.590.669	3.037.111.068
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	163.053.171	250.632.923	104.666.670	84.666.670	84.666.670
3.-	CREDITOS	22.014.596.292	24.482.404.119	30.546.839.162	26.560.890.307	25.093.729.197
4.-	INVENTARIOS	14.850.424.808	11.761.848.482	14.094.580.908	11.305.586.201	10.049.082.488
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	631.753.885	638.446.055	707.182.781	1.171.792.435	1.557.274.947
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-
7.-	ANTICIPOS	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.256.420.138	42.743.426.431	46.557.965.915	40.531.526.282	39.821.864.370
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.-	CREDITOS	12.055.073.889	10.704.027.747	13.556.139.442	9.240.791.185	10.239.028.192
2.-	CARGOS DIFERIDOS	66.241.630	-	-	-	-
3.-	OTROS ACTIVOS L/P	-	20.677.383.853	18.734.806.738	14.368.123.930	13.193.009.505
4.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	23.346.292.168	204.620.675	-	-	-
5.-	ACTIVOS INTANGIBLES	1	1	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35.467.607.688	31.586.032.276	32.290.946.180	23.608.915.115	23.432.037.697
	ACTIVO TOTAL	76.724.027.826	74.329.458.707	78.848.912.095	64.140.441.397	63.253.902.067
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	3.627.664.714	2.947.915.494	2.749.622.355	2.895.859.334	3.372.676.138
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	14.590.883.151	11.838.615.972	10.933.390.435	11.937.342.990	14.875.657.722
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.259.937	223.893.738	6.759.886.120	6.551.645.147	5.825.789.697
4.-	PROVISIONES	-	-	-	-	2.226.089
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDAS	7.363.269.763	8.220.125.214	12.606.939.741	5.419.696.023	4.918.801.648
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.721.077.565	23.230.550.418	33.049.838.651	26.804.543.494	28.995.151.294
	PASIVO NO CORRIENTE					
1.-	CUENTAS A PAGAR L/P	8.088.310.074	7.389.181.920	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	1.921.156.000	3.497.678.432	4.690.097.165	476.997.161	2.811.179.416
3.-	PROVISIONES	-	-	-	-	-
4.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.009.466.074	10.886.860.352	4.690.097.165	476.997.161	2.811.179.416
	PASIVO TOTAL	35.730.543.639	34.117.410.770	37.739.935.816	27.281.540.655	31.806.330.710
	PATRIMONIO NETO					
1.-	CAPITAL	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	30.000.000.000	20.000.000.000
2.-	RESERVAS	3.996.628.580	3.932.659.140	4.334.748.132	4.741.613.784	8.351.118.236
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-	-	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.996.855.607	1.279.388.797	1.774.228.147	2.117.286.958	3.096.453.121
	TOTAL PATRIMONIO NETO	40.993.484.187	40.212.047.937	41.108.976.279	36.858.900.742	31.447.571.357
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	76.724.027.826	74.329.458.707	78.848.912.095	64.140.441.397	63.253.902.067
		-	-	-	-	-

2) 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 55.585.946.289	Gs 0	-	Gs 55.585.946.289
2.017	Gs 51.029.062.541	Gs 0	-	Gs 51.029.062.541
2.019	Gs 37.415.675.235	Gs 0	-	Gs 37.415.675.235
2.020	Gs 38.068.798.084	Gs 24.649.839.783	-	Gs 62.718.437.867
2.021	Gs 38.539.598.580	Gs 24.280.412.151	-	Gs 62.820.010.731
TOTAL				Gs 269.569.132.663
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 53.913.826.533

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

CAPACIDAD FINANCIERA									
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CALCULOS FINANCIEROS					Promedio de los 5 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
Índice	Fórmula	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Año 2017			
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	41.256.420.138 / 25.721.077.565	42.743.426.431 / 23.230.550.418	46.557.965.915 / 33.049.838.651	40.531.526.282 / 26.804.543.494	39.821.864.370 / 28.995.151.294	42.182.240.627 / 27.560.232.284	1,53	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	35.730.543.639 / 76.724.027.826	34.117.410.770 / 74.329.458.707	37.739.935.816 / 78.848.912.095	27.281.540.655 / 64.140.441.397	31.806.330.710 / 63.253.902.067	33.335.152.318 / 71.459.348.418	0,47	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS	
* Capital Operativo Individual, año 2021 (AC-PC)	Gs 15.535.342.573
* Capital Operativo Consorciado, año 2021 (AC-PC)	Gs 1.064.319.503
* Disponibilidad según Certificado Bancario	
Banco Sudameris - Monto Otorgado	Gs 7.000.000.000
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	Gs 23.599.662.076

Arminda Vda. Delgado
Dpto. Estudios Técnicos - CLO
M.O.P.C.

C.D. José A. Parodi
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
SEC - DET

OBSERVACIÓN:

SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. (SOTEC S.A.) presenta en el Folio 394 de su carpeta de oferta 1 (Una) Nota Bancaria de fecha 27/10/2022 que informa cuanto sigue:

BANCO SUDAMERIS: *"Conforme solicitud de nuestro cliente **SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. (SOTEC S.A.)**, de fecha 26 de Octubre de 2022, cumplimos en dejar constancia, de que los mismos son titulares de una **Cuenta Corriente en Guaraníes** y una **Cuenta Corriente en Dolares**, bajo el **N° 10-1994425**, habilitadas en fecha 15/12/11 y en fecha 11/03/14 respectivamente en nuestra casa Central. Además, nos place en consignar que poseen una línea de crédito aprobada por la suma de hasta la suma de **Gs. 7.000.000.000.- (GUARANIES SIETE MIL MILLONES)**.(SIC)*

SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. (SOTEC S.A.), presenta en el Folio 252 de su carpeta de oferta 1 (Una) declaracion jurada por parte del Profesional Contable que informa cuanto sigue:

DECLARACIÓN JURADA

*"Por medio de la presente, en mi condición de Contador de la firma "Sociedad Técnica de Construcciones Sociedad Anónima" (SOTEC S.A), certifico que los cifras de los Estados Financieros por los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021 corresponden exclusivamente a **Estados Financieros Individuales** ya que la empresa no es subsidiaria o filial de ninguna sociedad extranjera, ni posee sucursales o agencias fuera de la República del Paraguay." Realizo esta certificación bajo declaración jurada, a los efectos del presente llamado. (SIC)*

CAPITAL OPERATIVO EN CONSORCIO				
Porc. de Part.	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Capital Operativo	Resultado
50%	41.785.065.945	39.656.426.940	2.128.639.005	1.064.319.503
TOTAL CAPITAL OPERATIVO CONSORCIADO				Gs 1.064.319.503

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 62/2022

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA – LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO - ID: 418 083

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A (CCC S.A.)

Analista Vidal Delgado
Perfil Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 62/2022

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA – LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA)- AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. - ID: 418.083

2.- EMPRESA:	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A (CCC 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	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1.- DISPONIBILIDADES	26.827.244.918	16.556.005.087	15.016.324.003	6.010.268.585	9.693.935.976
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	6.132.440.000	6.165.200.000	5.576.600.000	5.576.600.000	5.464.400.000
3.- CREDITOS	57.909.445.049	76.600.144.437	61.608.574.585	57.410.164.563	48.273.861.323
4.- INVENTARIOS	988.122.596	1.048.668.006	1.916.301.932	3.013.943.372	2.848.921.493
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	10.424.802.176	-	-	519.280.587	40.106.797
6.- OTROS ACTIVOS	1.139.479.522	-	-	199.135.558	1.970.612.034
7.- ANTICIPOS	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.421.534.261	100.370.017.530	84.117.800.520	72.729.392.665	68.291.837.623
ACTIVO NO CORRIENTE					
1.- CREDITOS	-	-	-	-	-
2.- CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
3.- OTROS ACTIVOS L/P	-	-	-	-	-
4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	37.872.283.344	30.691.279.286	30.277.437.587	23.996.558.834	18.992.149.150
5.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37.872.283.344	30.691.279.286	30.277.437.587	23.996.558.834	18.992.149.150
ACTIVO TOTAL	141.293.817.605	131.061.296.816	114.395.238.107	96.725.951.499	87.283.986.773
PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
PASIVO CORRIENTE					
1.- ACREEDORES COMERCIALES	10.794.876.977	12.633.068.604	16.628.661.641	9.577.389.250	9.100.817.435
2.- DEUDAS FINANCIERAS	6.933.307.623	5.472.372.358	4.198.427.459	4.170.899.485	837.934.850
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	3.520.072.337	774.501.489	900.663.726	464.638.623
4.- PROVISIONES	1.640.714.170	-	102.056.500	-	-
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDAS	9.833.913.039	5.448.856.168	11.248.773.016	-	15.783.497.881
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.202.811.809	27.074.369.467	32.952.420.105	14.648.952.461	26.186.888.789
PASIVO NO CORRIENTE					
1.- CUENTAS A PAGAR L/P	15.826.918.920	16.228.271.116	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS L/P	4.320.962.997	3.319.710.518	4.076.401.150	3.512.677.824	91.636.603
3.- PROVISIONES	-	-	-	141.309.000	-
4.- INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	15.950.934.998	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20.147.881.917	19.547.981.634	4.076.401.150	19.604.921.822	91.636.603
PASIVO TOTAL	49.350.693.726	46.622.351.101	37.028.821.255	34.253.874.283	26.278.525.392
PATRIMONIO NETO					
1.- CAPITAL	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
2.- RESERVAS	56.866.416.854	56.866.416.854	11.486.365.793	10.808.341.636	10.200.592.862
3.- RESULTADOS ACUMULADOS	7.572.528.861	-	31.663.473.216	30.804.868.518	30.101.446.549
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	7.504.178.164	7.572.528.861	14.216.577.843	858.867.062	703.421.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	91.943.123.879	84.438.945.715	77.366.416.852	62.472.077.216	61.005.461.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	141.293.817.605	131.061.296.816	114.395.238.107	96.725.951.499	87.283.986.773
	-	-	-	-	-

2) 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		
2.013	Gs 51.410.179.017		-	Gs 51.410.179.017
2.016	Gs 49.009.323.406		-	Gs 49.009.323.406
2.019	Gs 108.099.587.308		-	Gs 108.099.587.308
2.020	Gs 86.693.736.146		-	Gs 86.693.736.146
2.021	Gs 81.785.364.018		-	Gs 81.785.364.018
TOTAL				Gs 376.998.189.895
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 75.399.637.979

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

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Año 2017	Promedio de los 5 (cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	103.421.534.261 / 29.202.811.809	100.370.017.530 / 27.074.369.467	84.117.800.520 / 32.952.420.105	72.729.392.665 / 14.648.952.461	68.291.837.623 / 26.186.888.789	85.786.116.520 / 26.013.088.526	3,30	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	49.350.693.726 / 141.293.817.605	46.622.351.101 / 131.061.296.816	37.028.821.255 / 114.395.238.107	34.253.874.283 / 96.725.951.499	26.278.525.392 / 87.283.986.773	38.706.853.151 / 114.152.058.160	0,34	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS	
* Capital Operativo Individual, año 2021 (AC-PC)	Gs 74.218.722.452
* Capital Operativo Consorciado, año 2021 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	Gs 74.218.722.452

OBSERVACIÓN:

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A (CCC S.A.) presenta en el Folio 459 de su carpeta de oferta 1 (Una) Nota Bancaria de fecha 25/10/2022 que informa cuanto sigue:

BANCO GNB: *"A pedido expreso de nuestro Cliente COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. con RUC Nro. 80001916-0, titular de la Cta. Nro. 0000108446045, se cumple en informarles que el referido posee una Línea de Crédito no comprometida por hasta la suma de USD. 1.900.000,000 (Dólares Americanos Un Millón Quinientos Mil). La presente no implica responsabilidad o garantía alguna de nuestra parte, siendo la misma otorgada a razón de la solicitud formal realizada por el cliente rendo, y las informaciones contenidas son transmitidas con la obligación de conservar el secreto bancario, conforme a las disposiciones de la Ley 861/96 General de Bancos y otras Entidades Financieras y su modificatoria. (SIC)*

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A (CCC S.A.) presenta en el Folio 242 de su carpeta de oferta 1 (Una) declaracion jurada por parte del Profesional Contable que informa cuanto sigue:

DECLARACION JURADA

"Por la presente, yo Lic. Rocio Delia Noemi Cabrera Rojas, en mi carácter de Profesional Contable de la empresa COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., declara bajo Fe de Juramento que las cifras presentadas en la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA – LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO - ID: 418.083, corresponden en su totalidad a los **Estados Financieros Individuales** *de la firma COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A." (SIC).*

Arq. Rodrigo Delgado
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEC
M.O.P.C.

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

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