|Asunción, 29 de Abril de 2015.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 04/2015

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del Llamado **MOPC Nº 04/2015, LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (LA CENTRAL Y LA EX LAP).**

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción de Oferta, de fecha 27 de Abril de 2015, participan las siguientes empresas:

Nº	OFERENTES	PRECIO (IVA INCLUIDO)
1	C & R EXPORT- IMPORT S.A.	GS. 940.391.244
2	RENOVA S.A.	GS. 986.889.480
3	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.	GS. 934.851.396
4	POTI S.A.	GS. 1.099.116.360
5	LAYA S.A.	GS. 955.940.268
6	SEGE S.R.L.	GS. 1.042.336.176
7	CONSERMAR.	GS. 945.337.140

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION III "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"; Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 32.2); Ítem (a)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems: a)** Ratio de Liquidez; **b)** Endeudamiento y **c)** Rentabilidad, **Páginas Nº** 35 y 36 del **PBC.** Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes índices:

a) **Ratio de Liquidez**: Activo Corriente / Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 (uno), en promedio, en los 3 últimos ejercicios fiscales. (2011, 2012, 2013).

b) **Endeudamiento**: Pasivo Total / Activo Total. No deberá ser mayor a 0,50 en promedio, en los 3 últimos ejercicios fiscales. (2011, 2012, 2013).

c) **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al Capital. El resultado en los últimos 3 años (2011, 2012, 2013) no deberá ser negativo.
El promedio en los últimos 3 años (2011, 2012, 2013) no deberá ser negativo.

Observación: En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con los requisitos establecidos.

IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA.

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 correspondientes a los años (2011, 2012 y 2013), para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copia) presentados por los oferentes y a la información obtenida del SIPE, la cual se hallan bajo la custodia de la Secretaria de la U.O.C.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple".

MRC

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

C.P. Carlos S. Alfonso I.
Director
Dirección de Planificación Económ...

Nº	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	C & R EXPORT - IMPORT S.R.L.	Cumple	No Cumple	No Cumple	NO CUMPLE
2.-	RENOVA S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
3.-	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
5.-	LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	Cumple	No Cumple	Cumple	NO CUMPLE
7.-	CONSERMAR SERVICIOS GENERALES de Mariela C. Molas	Cumple	No Cumple	Cumple	NO CUMPLE

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **Anexo "A"** referente al RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO, 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.

V OBSERVACIÓN

Se deja constancia que:

- El oferente **C & R EXPORT – IMPORT S.R.L., "No Cumple"** en los criterios de Endeudamiento, debido a que su coeficiente promedio debe ser menor que 0,50; y el promedio en su Rentabilidad no debe ser negativo.

- Los oferentes **LAYA CONSTRUCCIONES S.A. y CONSERMAR SERVICIOS GENERALES "No Cumplen"** en el criterio de Endeudamiento, debido a que su coeficiente promedio debe ser menor que 0,50.

VI CONCLUSIÓN

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentado por los oferentes, se concluye de la siguiente manera:

a) **RATIO DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

b) **ENDEUDAMIENTO:** Las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC; a excepción de las siguientes empresas: **1)** C & R EXPORT – IMPORT S.R.L.; **2)** LAYA CONSTRUCCIONES S.A.; **3)** CONSERMAR SERVICIOS GENERALES, quienes **NO CUMPLEN** con el mínimo requerido.

c) **RENTABILIDAD:** Las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC; a excepción de la empresa **C & R EXPORT – IMPORT S.R.L.** que **NO CUMPLE** con el mínimo requerido.

Respecto del análisis realizado al Llamado M.O.P.C. Nº 04/2015, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

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

MRC

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 04/2015

"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL Y EX LAP)."

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION II "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN".

Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 32.2).

Ítem (a) Capacidad Financiera.

Sub Ítems:

a) Ratio de Liquidez.
b) Endeudamiento.
c) Rentabilidad.

Páginas Nº 35 y 36

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 04/2015.
"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL Y EX LAP)".

N°	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	C & R EXPORT - IMPORT S.R.L.	1	C	0,67	NC	-0,62%	NC	NO CUMPLE
2.-	RENOVA S.A.	59	C	0,02	C	6,00%	C	CUMPLE
3.-	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.	29	C	0,03	C	11102,38%	C	CUMPLE
5.-	LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	1	C	0,76	NC	492,24%	C	NO CUMPLE
7.-	CONSERMAR SERVICIOS GENERALES de Mariela C. Molas	4	C	0,53	NC	69,01%	C	NO CUMPLE

CAPACIDAD FINANCIERA	
a.	**RATIO DE LIQUIDEZ** Activo Corriente / Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 (uno), en promedio, en los 3 últimos ejercicios fiscales. (2011, 2012, 2013).
b.	**ENDEUDAMIENTO** Pasivo Total / Activo Total. No deberá ser mayor a 0,50 en promedio, en los 3 últimos ejercicios fiscales. (2011, 2012, 2013).
c.	**RENTABILIDAD** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al Capital. El resultado en los últimos 3 años (2011, 2012, 2013) no deberá ser negativo. El promedio en los últimos 3 años (2011, 2012, 2013) no deberá ser negativo.
Observación: En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con los requisitos establecidos.	

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° 04/2015.** "**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL,** PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL Y EX LAP)".
2.- EMPRESA:	**C & R EXPORT - IMPORT S.R.L.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	4.455.373	30.398.195	13.831.339
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	44.664.091	39.882.309	44.829.970
4.- INVENTARIOS	10.791.250	7.073.814	6.627.876
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**59.910.714**	**77.354.318**	**65.289.185**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.200.015	10.547.972	9.275.099
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**12.200.015**	**10.547.972**	**9.275.099**
TIVO TOTAL	**72.110.729**	**87.902.290**	**74.564.284**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	65.806.396	27.302.805	3.500.000
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	-	24.925.872	34.122.495
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**65.806.396**	**52.228.677**	**37.622.495**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**65.806.396**	**52.228.677**	**37.622.495**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2 RESERVAS	18.753.451	19.363.357	19.815.637
SULTADO ACUMULADO	(81.011.876)	(112.449.118)	(83.689.744)
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	(31.437.242)	28.759.374	815.896
TOTAL PATRIMONIO NETO	**6.304.333**	**35.673.613**	**36.941.789**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**72.110.729**	**87.902.290**	**74.564.284**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficiente Promedio	INDICES
Índices Financieros	**Fórmula**	**Año 2011**		**Año 2012**		**Año 2013**			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	59.910.714 / 65.806.396	**0,91**	77.354.318 / 52.228.677	**1,48**	65.289.185 / 37.622.495	**1,74**	**1**	**Cumple**
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	65.806.396 / 72.110.729	**0,91**	52.228.677 / 87.902.290	**0,59**	37.622.495 / 74.564.284	**0,50**	**0,67**	No Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	-31.437.242 / 100.000.000	**(31,44%)**	28.759.374 / 100.000.000	**29%**	815.896 / 100.000.000	**1%**	**(0,62%)**	No Cumple

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° 04/2015.** "**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL,** PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL Y EX LAP)".
2.- EMPRESA:	**RENOVA S.A.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	65.247.190	66.391.546	33.121.462
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	136.430	1.176.265.449	931.704.861
4.- INVENTARIOS	39.483.488	-	277.426.251
5.- ANTICIPOS	-	-	6.879.440
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**104.867.108**	**1.242.656.995**	**1.249.132.014**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	67.353.507	25.454.545	21.127.272
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**67.353.507**	**25.454.545**	**21.127.272**
TIVO TOTAL	**172.220.615**	**1.268.111.540**	**1.270.259.286**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	28.250.000	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	12.757.413
3.- PROVISIONES	1.256.008	7.302.288	8.141.272
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.256.008**	**35.552.288**	**20.898.685**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**1.256.008**	**35.552.288**	**20.898.685**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2 RESERVAS	25.680.276	28.760.008	30.506.893
SULTADO ACUMULADO	33.980.263	45.284.331	103.799.244
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	11.304.068	58.514.913	15.054.464
TOTAL PATRIMONIO NETO	**170.964.607**	**1.232.559.252**	**1.249.360.601**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**172.220.615**	**1.268.111.540**	**1.270.259.286**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficiente Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2011		Año 2012		Año 2013			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	104.867.108 / 1.256.008	83,49	1.242.656.995 / 35.552.288	34,95	1.249.132.014 / 20.898.685	59,77	59	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	1.256.008 / 172.220.615	0,01	35.552.288 / 1.268.111.540	0,03	20.898.685 / 1.270.259.286	0,02	0,02	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	11.304.068 / 100.000.000	11,30%	58.514.913 / 1.100.000.000	5%	15.054.464 / 1.100.000.000	1%	6,00%	Cumple

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° 04/2015.** "**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL,** PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL Y EX LAP)".
2.- EMPRESA:	**LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.058.069.904	1.126.340.732	1.978.283.241
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	628.519.482	1.023.261.194	811.181.528
4.- INVENTARIOS	614.063.920	614.376.570	-
5.- ANTICIPOS	12.188.284	14.789.458	420.782.427
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	14.192.695
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.312.841.590**	**2.778.767.954**	**3.224.439.891**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	196.441.349	270.489.300	248.997.196
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**196.441.349**	**270.489.300**	**248.997.196**
, O TOTAL	**2.509.282.939**	**3.049.257.254**	**3.473.437.087**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	60.041.636	79.954.334	60.634.131
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	37.311.315	37.400.636	22.766.631
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**97.352.951**	**117.354.970**	**83.400.762**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**97.352.951**	**117.354.970**	**83.400.762**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2.- RESERVAS	156.997.822	166.153.542	172.704.413
3.- _TADO ACUMULADO	1.379.938.401	2.249.432.166	2.760.248.742
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	869.493.765	510.816.576	451.583.170
TOTAL PATRIMONIO NETO	**2.411.929.988**	**2.931.902.284**	**3.390.036.325**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**2.509.282.939**	**3.049.257.254**	**3.473.437.087**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficiente Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2011		Año 2012		Año 2013			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.312.841.590 / 97.352.951	23,76	2.778.767.954 / 117.354.970	23,68	3.224.439.891 / 83.400.762	38,66	29	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	97.352.951 / 2.509.282.939	0,04	117.354.970 / 3.049.257.254	0,04	83.400.762 / 3.473.437.087	0,02	0,03	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	869.493.765 / 5.500.000	15808,98%	510.816.576 / 5.500.000	9288%	451.583.170 / 5.500.000	8211%	11102,38%	Cumple

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° 04/2015.** "**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL,** PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL Y EX LAP)".
2.- EMPRESA:	**LAYA CONSTRUCCIONES S.A.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	75.689.212	472.855.575	414.707.500
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	9.121.013	129.411.421	621.378.626
4.- INVENTARIOS	4.085.004.920	6.151.313.617	7.160.162.547
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**4.169.815.145**	**6.753.580.613**	**8.196.248.673**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	142.571.215	204.031.808	122.597.143
4.- OTROS ACTIVOS	-	-	6.376.315
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**142.571.215**	**204.031.808**	**128.973.458**
.VO TOTAL	**4.312.386.360**	**6.957.612.421**	**8.325.222.131**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	3.142.110.254	375.000.000	6.499.319.703
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	70.381.831	4.898.767.563	66.991.952
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**3.212.492.085**	**5.273.767.563**	**6.566.311.655**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- PROVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**3.212.492.085**	**5.273.767.563**	**6.566.311.655**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.- RESERVAS	34.876.395	40.822.004	65.826.293
3. ULTADO ACUMULADO	136.370.537	965.017.880	1.523.022.854
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	828.647.343	578.004.974	70.061.329
TOTAL PATRIMONIO NETO	**1.099.894.275**	**1.683.844.858**	**1.758.910.476**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**4.312.386.360**	**6.957.612.421**	**8.325.222.131**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficiente Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2011		Año 2012		Año 2013			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	4.169.815.145 / 3.212.492.085	1,30	6.753.580.613 / 5.273.767.563	1,28	8.196.248.673 / 6.566.311.655	1,25	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	3.212.492.085 / 4.312.386.360	0,74	5.273.767.563 / 6.957.612.421	0,76	6.566.311.655 / 8.325.222.131	0,79	0,76	No Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	828.647.343 / 100.000.000	828,65%	578.004.974 / 100.000.000	578%	70.061.329 / 100.000.000	70%	492,24%	Cumple

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° 04/2015.** "**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL,** PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL Y EX LAP)".
2.- EMPRESA:	**CONSERMAR SERVICIOS GENERALES de Mariela C. Molas**
3.- TIPO:	**UNIPERSONAL.**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	22.410.663	50.867.730	48.736.726
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	126.297.004	141.249.498	295.082.777
4.- INVENTARIOS	123.781.379	-	-
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	1.168.583	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**272.489.046**	**193.285.811**	**343.819.503**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	28.169.841	332.255.495	602.044.376
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**28.169.841**	**332.255.495**	**602.044.376**
VO TOTAL	**300.658.887**	**525.541.306**	**945.863.879**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	167.230.000	12.000.000	2.060.000
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	27.999.999	9.349.999
3.- PROVISIONES	5.163.966	13.999.068	40.629.074
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**172.393.966**	**53.999.067**	**52.039.073**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	243.640.000	373.283.500
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**243.640.000**	**373.283.500**
PASIVO TOTAL	**172.393.966**	**297.639.067**	**425.322.573**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	97.962.017	144.694.350	223.210.508
2.- RESERVAS	3.570.571	4.691.731	17.276.629
3. JLTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	26.732.333	78.516.158	280.054.169
TOTAL PATRIMONIO NETO	**128.264.921**	**227.902.239**	**520.541.306**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**300.658.887**	**525.541.306**	**945.863.879**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficiente Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2011		Año 2012		Año 2013			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	272.489.046 / 172.393.966	1,58	193.285.811 / 53.999.067	3,58	343.819.503 / 52.039.073	6,61	4	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	172.393.966 / 300.658.887	0,57	297.639.067 / 525.541.306	0,57	425.322.573 / 945.863.879	0,45	0,53	No Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	26.732.333 / 97.962.017	27,29%	78.516.158 / 144.694.350	54%	280.054.169 / 223.210.508	125%	69,01%	Cumple

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