Asunción, 11 de Octubre de 2016.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 108/2016

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del LLAMADO M.O.P.C. Nº 108/2016, "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DESOFTWARE Y LICENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC".

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 10 de octubre de 2016, participan las siguientes empresas:

Nº	EMPRESAS	Precio Lote 1 (IVA Incluido)	Precio Lote 2 (IVA Incluido)	Precio Lote 3 (IVA Incluido)	Precio Lote 4 (IVA Incluido)
1	PARASOFT S.R.L.	Gs. 32.800.000	Gs. 463.707.400.-	Gs. 36.123.600.-	Gs. 188.788.500.-
2	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	NO COTIZA	NO COTIZA	Gs. 35.081.200.-	NO COTIZA
3	TRONIX S.R.L.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Gs. 189.000.000.-
4	OLAM S.R.L.	Gs. 33.000.000.-	Gs. 465.753.346.-	NO COTIZA	NO COTIZA

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION II "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"; Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36); Ítem (ii)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems: a.** Ratio de Liquidez; **b.** Endeudamiento y **c.** Rentabilidad, **Página Nº 8** 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 = ó >1 (igual o mayor a uno), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3(tres) últimos Ejercicios Fiscales (2013, 2014, 2015).

b. **Endeudamiento**: pasivo total / activo total. Deberá ser = ó <0,80 (es igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3(tres) últimos Ejercicios Fiscales. (2013, 2014,2015).

c. **Rentabilidad**: porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al capital.
El resultado en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2013, 2014, 2015). El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo

Observación: En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con el 100 % de 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 2013, 2014 y 2015, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas

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

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica

Asunción, 11 de Octubre de 2016.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 108/2016

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del LLAMADO M.O.P.C. Nº 108/2016, "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DESOFTWARE Y LICENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC".

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 10 de octubre de 2016, participan las siguientes empresas:

Nº	EMPRESAS	Precio Lote 1 (IVA Incluido)	Precio Lote 2 (IVA Incluido)	Precio Lote 3 (IVA Incluido)	Precio Lote 4 (IVA Incluido)
1	PARASOFT S.R.L.	Gs. 32.800.000	Gs. 463.707.400.-	Gs. 36.123.600.-	Gs. 188.788.500.-
2	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	NO COTIZA	NO COTIZA	Gs. 35.081.200.-	NO COTIZA
3	TRONIX S.R.L.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Gs. 189.000.000.-
4	OLAM S.R.L.	Gs. 33.000.000.-	Gs. 465.753.346.-	NO COTIZA	NO COTIZA

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION II "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"; Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36); Ítem (ii)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems: a.** Ratio de Liquidez; **b.** Endeudamiento y **c.** Rentabilidad, **Página Nº 8** 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 = ó >1 (igual o mayor a uno), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3(tres) últimos Ejercicios Fiscales (2013, 2014, 2015).

b. **Endeudamiento**: pasivo total / activo total. Deberá ser = ó <0,80 (es igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3(tres) últimos Ejercicios Fiscales. (2013, 2014,2015).

c. **Rentabilidad**: porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al capital.
El resultado en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2013, 2014, 2015). El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo

Observación: En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con el 100 % de 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 2013, 2014 y 2015, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas

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

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación Económica

(Copias) presentados por los oferentes las cuales se hallan bajo la custodia de la Secretaría de la U.O.C. y a la información obtenida del SIPE.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

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

Nº	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	PARASOFT S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.-	OLAM S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.-	TRONIX S.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.-	DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	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 CONCLUSIÓN

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

- ✓ **RATIO DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.
- ✓ **ENDEUDAMIENTO:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.
- ✓ **RENTABILIDAD:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

Respecto al análisis realizado en el LLAMADO M.O.P.C. Nº 108/2016, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Ramón Santos
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

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

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica.

LLAMADO M.O.P.C. Nº 108/2016

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DESOFTWARE Y LICENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC".

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

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

Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)

Ítem (ii) Capacidad Financiera.

Sub Ítems:
a. Ratio de Liquidez.
b. Endeudamiento.
c. Rentabilidad.

Página Nº 8

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 108/2016.
"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DESOFTWARE Y LICENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC"

N°	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	PARASOFT S.R.L.	2	C	0,41	C	257,49%	C	CUMPLE
2.-	OLAM S.R.L.	2	C	0,65	C	102,80%	C	CUMPLE
3.-	TRONIX S.R.L	9	C	0,15	C	5007,09%	C	CUMPLE
4.-	DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	2	C	0,48	C	29,49%	C	CUMPLE

Lic. María Rosana [illegible]
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° 108/2016.**
	"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DESOFTWARE Y LICENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC"
2.- EMPRESA:	**PARASOFT S.R.L.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2013	FORMULARIO 101 31/12/2014	FORMULARIO 101 31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	2.755.700.852	1.454.783.746	513.588.911
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	12.426.590.695	12.725.185.131	17.375.956.530
4.- INVENTARIOS	6.554.641.829	1.707.494.447	1.389.893.977
5.- ANTICIPOS	273.319.320	295.388.076	325.388.076
6.- OTROS ACTIVOS	873.101.628	29.665.067	172.288.917
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**22.883.354.324**	**16.212.516.467**	**19.777.116.411**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- OTROS ACTIVOS	822.976.406	-	7.607.075.000
2.- INVERSIONES	-	7.600.000.000	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.415.943.215	2.402.640.257	2.280.843.984
[redacted]EDITOS	2.487.745	5.500.000	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**5.241.407.366**	**10.008.140.257**	**9.887.918.984**
ACTIVO TOTAL	**28.124.761.690**	**26.220.656.724**	**29.665.035.395**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	3.531.815.104	6.261.284.881	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	3.242.018.724	1.025.856.562	-
3.- PROVISIONES	760.086.961	663.011.905	-
4.- OTROS PASIVOS	2.960.857.789	822.902.259	11.480.319.423
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	2.538.147.115	863.909.480	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**13.032.925.693**	**9.636.965.087**	**11.480.319.423**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
[redacted]SIVO TOTAL	**13.032.925.693**	**9.636.965.087**	**11.480.319.423**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.300.768.000	1.300.768.000	1.300.768.000
2.- RESERVAS	1.804.420.770	2.032.235.979	2.054.499.604
3.- RESULTADO ACUMULADO	8.534.099.724	10.186.647.227	11.298.050.058
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	3.452.547.503	3.064.040.431	3.531.398.310
TOTAL PATRIMONIO NETO	**15.091.835.997**	**16.583.691.637**	**18.184.715.972**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**28.124.761.690**	**26.220.656.724**	**29.665.035.395**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	22.883.354.324 / 13.032.925.693	1,76	16.212.516.467 / 9.636.965.087	1,68	19.777.116.411 / 11.480.319.423	1,72	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	13.032.925.693 / 28.124.761.690	0,46	9.636.965.087 / 26.220.656.724	0,37	11.480.319.423 / 29.665.035.395	0,39	0,41	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	3.452.547.503 / 1.300.768.000	265,42%	3.064.040.431 / 1.300.768.000	235,56%	3.531.398.310 / 1.300.768.000	271,49%	257,49%	Cumple

Lic. María Ro[illegible]sana Coronel S.
Jefa
Departamento [illegible] Estudios Técnicos
M[illegible]P.C.

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 108/2016.
	"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DESOFTWARE Y LICENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC"
2.- EMPRESA:	DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.740.290.393	2.287.925.107	4.695.074.539
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	16.390.781.924	19.106.901.116	18.405.127.282
4.- INVENTARIOS	5.199.743.081	5.570.493.972	7.114.836.612
5.- ANTICIPOS	306.056.284	229.842.565	-
6.- OTROS ACTIVOS	8.780.209	9.865.590	592.324.389
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**23.645.651.891**	**27.205.028.350**	**30.807.362.822**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	3.645.892.992	1.950.037.507	2.427.703.578
2.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.400.752.521	6.208.595.247	6.490.210.685
[illegible]CTIVOS INTANGIBLES	458.522.267	570.183.700	460.437.770
[illegible]TAL ACTIVO NO CORRIENTE	**10.505.167.780**	**8.728.816.454**	**9.378.352.033**
ACTIVO TOTAL	**34.150.819.671**	**35.933.844.804**	**40.185.714.855**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	6.302.430.507	7.263.753.397	9.798.626.850
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	2.879.145.079	2.871.470.643	1.660.466.805
3.- PROVISIONES	298.476.116	503.509.467	555.628.327
4.- OTROS PASIVOS	771.907.906	927.119.271	4.297.230.227
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	3.289.439.848	3.386.015.761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**13.541.399.456**	**14.951.868.539**	**16.311.952.209**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	1.100.000.000	348.948.829	-
2.- GANANCIAS DIFERIDAS	2.045.892.992	2.281.061.797	2.427.703.578
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**3.145.892.992**	**2.630.010.626**	**2.427.703.578**
PASIVO TOTAL	**16.687.292.448**	**17.581.879.165**	**18.739.655.787**
[illegible]ATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	10.000.000.000	10.000.000.000	12.134.524.000
2.- RESERVAS	4.578.120.142	4.991.679.193	5.342.639.069
3.- RESULTADO ACUMULADO	237.182.365	237.182.365	237.182.365
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	2.648.224.716	3.123.104.081	3.731.713.634
TOTAL PATRIMONIO NETO	**17.463.527.223**	**18.351.965.639**	**21.446.059.068**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**34.150.819.671**	**35.933.844.804**	**40.185.714.855**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	23.645.651.891 / 13.541.399.456	1,75	27.205.028.350 / 14.951.868.539	1,82	30.807.362.822 / 16.311.952.209	1,89	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	16.687.292.448 / 34.150.819.671	0,49	17.581.879.165 / 35.933.844.804	0,49	18.739.655.787 / 40.185.714.855	0,47	0,48	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	2.648.224.716 / 10.000.000.000	26,48%	3.123.104.081 / 10.000.000.000	31,23%	3.731.713.634 / 12.134.524.000	30,75%	29,49%	Cumple

Lic. María Rossana Corona[illegible]
Jefa
Departamento de Análisis Tec[illegible]

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 108/2016. "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DESOFTWARE Y LICENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC"
2.- EMPRESA:	TRONIX S.R.L
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	499.998.143	679.095.941	1.664.237.474
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.834.637.281	1.104.479.788	1.057.077.490
4.- INVENTARIOS	531.136.464	591.498.642	324.447.832
5.- ANTICIPOS	147.493.389	112.793.939	-
6.- OTROS ACTIVOS	13.416.383	-	1.109.930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**3.026.681.660**	**2.487.868.310**	**3.046.872.726**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	28.312.030	25.140.436	17.495.943
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**28.312.030**	**25.140.436**	**17.495.943**
TIVO TOTAL	**3.054.993.690**	**2.513.008.746**	**3.064.368.669**

PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	730.173.735	141.237.662	402.180.462
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	6.356.590	4.360.017	38.391.376
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**736.530.325**	**145.597.679**	**440.571.838**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**736.530.325**	**145.597.679**	**440.571.838**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.- RESERVAS	186.010.441	187.202.377	187.836.926
ESULTADO ACUMULADO	1.794.896.352	2.062.452.924	2.125.208.690
ESULTADO DEL EJERCICIO	332.556.572	112.755.766	305.751.215
TOTAL PATRIMONIO NETO	**2.318.463.365**	**2.367.411.067**	**2.623.796.831**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**3.054.993.690**	**2.513.008.746**	**3.064.368.669**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	3.026.681.660 / 736.530.325	4,11	2.487.868.310 / 145.597.679	17,09	3.046.872.726 / 440.571.838	6,92	9	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	736.530.325 / 3.054.993.690	0,24	145.597.679 / 2.513.008.746	0,06	440.571.838 / 3.064.368.669	0,14	0,15	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	332.556.572 / 5.000.000	6651,13%	112.755.766 / 5.000.000	2255,12%	305.751.215 / 5.000.000	6115,02%	5007,09%	Cumple

Lic. María Ro[illegible]na Coronel
Departamento [illegible]
M[illegible]

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 108/2016.** "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DESOFTWARE Y LICENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC"
2.- EMPRESA:	OLAM S.R.L.
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

FORMULARIO 101

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.107.418.436	1.669.454.769	1.556.862.953
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	2.915.019.484	3.451.174.832	6.949.663.878
4.- INVENTARIOS	921.057.848	819.463.222	1.333.231.323
5.- ANTICIPOS	2.392.820	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	4.630.699	3.875.315	12.332.227
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**4.950.519.287**	**5.943.968.138**	**9.852.090.381**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	91.872.769	113.975.777	106.387.092
4.- OTROS ACTIVOS	-	-	2.610.851
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**91.872.769**	**113.975.777**	**108.997.943**
ACTIVO TOTAL	**5.042.392.056**	**6.057.943.915**	**9.961.088.324**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	2.815.263.896	3.217.706.427	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	23.197.654	7.726.597	-
3.- PROVISIONES	201.380.663	254.387.483	-
4.- OTROS PASIVOS	-	4.412.765	7.073.172.613
5.- ANTICIPOS	100.000.000	300.000.000	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**3.139.842.213**	**3.784.233.272**	**7.073.172.613**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	7.478.758	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**7.478.758**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**3.147.320.971**	**3.784.233.272**	**7.073.172.613**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	245.000.000	905.000.000	905.000.000
2.- RESERVAS	130.432.301	176.847.238	211.940.622
3.- RESULTADO ACUMULADO	1.140.927.471	378.774.755	1.191.863.405
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	378.711.313	813.088.650	579.111.684
TOTAL PATRIMONIO NETO	**1.895.071.085**	**2.273.710.643**	**2.887.915.711**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**5.042.392.056**	**6.057.943.915**	**9.961.088.324**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	4.950.519.287 / 3.139.842.213	1,58	5.943.968.138 / 3.784.233.272	1,57	9.852.090.381 / 7.073.172.613	1,39	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	3.147.320.971 / 5.042.392.056	0,62	3.784.233.272 / 6.057.943.915	0,62	7.073.172.613 / 9.961.088.324	0,71	0,65	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	378.711.313 / 245.000.000	154,58%	813.088.650 / 905.000.000	89,84%	579.111.684 / 905.000.000	63,99%	102,80%	Cumple

Lic. María Ic[illegible]na Coron[illegible]
Departamento d[illegible]des Te[illegible]
M.O.P.C.