Asunción, 1 de octubre de 2018.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2018, ID Nº 350.751

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de las empresas y/o Consorcio de Empresas participantes en el marco del LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2018, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE". conforme a lo requerido en el Memorándum CEO Nº 24 de fecha 24 de setiembre de 2018, el cual solicita realizar el Análisis de los criterios económicos financieros de las ofertas presentadas.

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 17 de setiembre de 2018, participan las siguientes empresas:

Nº	OFERENTES	MONTO TOTAL
1	EN OBRAS de Nelson Federico Segovia	Gs. 188.340.000.-
2	ESTRUCTURAS S.R.L	Gs. 188.190.083.-
3	JUAN AGUSTIN CANATTA	Gs. 164.849.871.-
4	SERVICIOS EL EQUIPO de Eladio Babañoli	Gs. 199.948.000.-
5	EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.	Gs. 186.850.368.-
6	CQ INGENIERIA S.R.L.	Gs. 185.595.138.-
7	FYA SERVICIOS DE INGENIERIA de Miguel Augusto Amarilla	Gs. 147.414.000.-

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION II. "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN"; Punto 3. "CAPACIDAD FINANCIERA"**; **Ítems:** "Coeficiente de Liquidez", "Coeficiente de Solvencia" y "Recursos Financieros"; **Punto 4. "VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (FACTURACIÓN ANUAL MEDIA)"**; del PBC. Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se considerarán los siguientes criterios:

3. CAPACIDAD FINANCIERA.

- **Coeficiente de Liquidez:** Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,50 (uno con cincuenta) en promedio. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. (Año 2015, 2016, 2017).

- **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0.50 (cero con cincuenta) en promedio. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (Año 2015, 2016, 2017).

Requisitos de Cumplimiento.
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.
Consorcios:
Todas las Partes Combinadas: No aplica.
Socio Líder: Debe cumplir con el 100% (cien por ciento) del requisito.
Cada Socio: Debe cumplir con el 100% (cien por ciento) del requisito.

- **Recursos Financieros:** Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres sin condiciones de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.

Este capital podrá ser complementado con una Nota de una Entidad financiera debidamente habilitada, que indique claramente que el oferente tiene aprobada una línea de crédito comprometida o que dispone de los fondos para ser utilizados como capital de trabajo sin más trámites con la siguiente descripción:
a) Entidad u organismo que otorga el financiamiento.
b) Monto total y moneda del crédito aprobado o de los fondos disponibles para ser utilizados como capital de trabajo en caso de que resulte ser adjudicada en el presente llamado.

La línea de crédito aprobada no deberá estar condicionada al cumplimiento previo de requisitos o de evaluación previa de la situación financiera del oferente, la carta de la entidad bancaria y/o financiera debe estar dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones e identificar el Llamado para el cual emiten la línea de crédito.

El Capital Operativo será calculado como el monto obtenido de la diferencia entre el Activo Corriente – Pasivo Corriente, extraídos del último Balance General (incluyendo los balances correspondientes a los contratos en los cuales ha participado en calidad de Contratista Principal, integrante de un consorcio o subcontratista afectado por su participación en dicho contrato) correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado (Año 2.017).

Requisitos de Cumplimiento.
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.
Consorcios:
Todas las Partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 40% (Cuarenta por ciento) del requisito mínimo.
Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 25% (veinte y cinco por ciento) del requisito mínimo.

4. Volumen Anual de Negocios (Facturación Anual Media)

Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio (2007 – 2017) un volumen anual de facturación igual o superior al: 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la oferta de precio presentada por el oferente.

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales (verificables en el cuadro de resultados del balance de la firma oferente o en caso de consorcio de cada integrante) correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, en Instituciones Públicas y/o privadas, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.

En el caso de Consorcio a los efectos de la calificación se sumarán la facturación promedio de construcción anual de cada integrante.

Requisitos de Cumplimiento.
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.
Consorcios:
Todas las Partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 40% (Cuarenta por ciento) del requisito mínimo.
Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 25% (veinte y cinco por ciento) del requisito mínimo.

Para la evaluación del Punto 3 "Capacidad Financiera" y del Punto 4. Volumen Anual de Negocios (Facturación Anual Media) se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

- Para el caso de Empresas y/o Consorcios de empresas nacionales, los mismos deberán presentar sus Estados Financieros, Notas a los Estados Contables y sus respectivos Informes de Auditoria de conformidad a lo establecido por la Sub Secretaria de estado de Tributación.

- Para la evaluación del Punto 3 "Capacidad Financiera" se deberá adjuntar el Formulario N° 101 "Impuesto a la Renta" y el Formulario N° 158 "Presentación de Estados Financieros", Balance 2017.

- Para la evaluación del Punto 4 "Experiencia General en Obras (Volumen Anual de Negocios)" se deberá adjuntar el Formulario N° 101 "Impuesto a la Renta" y estados de resultados.

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 correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017; y a los Estados de Resultados de los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, solicitados en el PBC, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentadas por los oferentes.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

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

N°	EMPRESAS	MONTO DE LA OFERTA	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ Promedio de los balances de los últimos tres años (≥ 1,50)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA Promedio de los balances de los últimos tres años (≤ 0,50)	RECURSOS FINANCIEROS El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres sin condiciones de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.	VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS En promedio un volumen anual de facturación igual o superior al equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la oferta de precio presentada por el oferente.	CRITERIOS
1.-	FYA SERVICIOS DE INGENIERIA de Miguel Augusto Amarilla	Gs 147.414.000	No Cumple	No Cumple	Cumple (*)	Cumple	No Cumple
2.-	ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	Gs 164.849.871	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.-	CQ INGENIERIA S.R.L.	Gs 185.595.138	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

(*) 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 (VER ANEXO B).

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **ANEXO "A",** referente al RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, donde se detallan los resultados del análisis financiero; el **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

- El oferente **FYA SERVICIOS DE INGENIERIA de Miguel Augusto Amarilla "NO CUMPLE"** en los siguientes Requisitos Mínimos:

Coeficiente de Liquidez: deberá ser igual o mayor a 1,50 (uno con cincuenta) en promedio; el resultado obtenido de los estados financieros presentados por el oferente es **1,15 (uno con quince).**
Coeficiente de Solvencia: deberá ser igual o menor a 0,50 (cero con cincuenta) en promedio; el resultado obtenido de los estados financieros presentados por el oferente es de **0,76 (cero con setenta y seis).**

VI CALIFICACIÓN

Que, se seleccionó las tres ofertas más bajas las que fueron analizadas en detalle para la verificación de los cumplimientos de los requisitos de calificación.

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

- ✓ **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Las empresas evaluadas en este Ítem **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido; a excepción de la empresa **FYA SERVICIOS DE INGENIERIA de Miguel Augusto Amarilla,** quien "**NO CUMPLE"** con el criterio mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

- ✓ **COEFICIENTE DE SOVENCIA:** Las empresas evaluadas en este Ítem **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido; a excepción de la empresa **FYA SERVICIOS DE INGENIERIA de Miguel Augusto Amarilla,** quien "**NO CUMPLE"** con el criterio mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

- ✓ **RECURSOS FINANCIEROS:** Todos los oferentes evaluados en este Ítem **"CUMPLEN"** con los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

- ✓ **VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (FACTURACIÓN ANUAL MEDIA):** Todos los oferentes evaluados en este Ítem **"CUMPLEN"** con los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Respecto al análisis financiero realizado en el **LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2018** es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Lic. Oscar Villa Alta
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Econ. Diana Beatriz Vera Mercado
Directora
Dirección de Planificación Económica

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2018

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE". ID. Nº 350.751

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION II.
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN".

Punto 3. "CAPACIDAD FINANCIERA".

Ítems:
Coeficiente de Liquidez.
Coeficiente de Solvencia.
Recursos Financieros.

Punto 4. "VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS"
Facturación Anual Media.

Lic. Oscar Villa Alta
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - D.P.E.
M.O.P.C.

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

ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS "PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE". ID Nº 350.751

N°	EMPRESAS	MONTO DE LA OFERTA	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ Promedio de los balances de los últimos tres años (≥ 1,50)		COEFICIENTE DE SOLVENCIA Promedio de los balances de los últimos tres años (≤ 0,50)		RECURSOS FINANCIEROS	El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres sin condiciones de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.			VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS	En promedio un volumen anual de facturación igual o superior al equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la oferta de precio presentada por el oferente.		CRITERIOS
1.-	FYA SERVICIOS DE INGENIERIA de Miguel Augusto Amarilla	Gs 147.414.000	1,15	NC	0,76	NC	Gs 53.652.371	Gs 29.482.800	C	(*)	Gs 415.107.798	Gs 73.707.000	C	No Cumple
2.-	ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	Gs 164.849.871	2,09	C	0,39	C	Gs 4.479.441.006	Gs 32.969.974	C		Gs 5.300.897.104	Gs 82.424.936	C	Cumple
3.-	CQ INGENIERIA S.R.L.	Gs 185.595.138	559,07	C	0,002	C	Gs 6.041.597.817	Gs 37.119.028	C		Gs 733.617.884	Gs 92.797.569	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 (VER ANEXO B)

Lic. Oscar Villa Alta
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - D.P.E.
M.O.P.C.

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. N° 65/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS "PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE". ID N° 350.751

FYA SERVICIOS DE INGENIERIA de Miguel Augusto Amarilla

Lic. Oscar Villa Alta
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - D.P.E.
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"
SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: LLAMADO M.O.P.C. N° 65/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS "PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE". ID Nº 350.751

2.- EMPRESA: FYA SERVICIOS DE INGENIERIA de Miguel Augusto Amarilla
3.- TIPO: UNIPERSONAL
4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA
5.- MONEDA: GUARANIES

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	2.612.413	7.176.226	17.075.381
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	94.352.797	9.715.924	6.263.996
4.-	INVENTARIOS	29.706.741	85.160.196	80.028.046
5.-	ANTICIPOS	-	-	-
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126.671.951	102.052.346	103.367.423
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	INVERSIONES L/P	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	96.894.777	4.918.703	4.918.703
4.-	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.894.777	4.918.703	4.918.703
	ACTIVO TOTAL	223.566.728	106.971.049	108.286.126
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	114.865.468	69.716.040	91.586.383
3.-	OTRAS CUENTAS A PAGAR	8.154.112	2.601.710	-
4.-	OTROS PASIVOS	-	-	1.074.990
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	123.019.580	72.317.750	92.661.373
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	45.000.000	-	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	45.000.000	-	-
	PASIVO TOTAL	168.019.580	72.317.750	92.661.373
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.-	RESERVAS	260.071	248.530	248.530
3.-	RESULTADO ACUMULADO	22.501.914	5.376.223	(4.298.696)
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.785.163	19.028.546	9.674.919
	TOTAL PATRIMONIO NETO	55.547.148	34.653.299	15.624.753
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	223.566.728	106.971.049	108.286.126
		-	-	-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda (GUARANIES)			Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	Tipo de cambio	
2.013	-	-	-	Gs 0
2.014	170.028.275	-	-	Gs 170.028.275
2.015	320.183.345	-	-	Gs 320.183.345
2.016	540.458.486	-	-	Gs 540.458.486
2.017	1.044.868.883	-	-	Gs 1.044.868.883
TOTAL				Gs 2.075.538.989
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 415.107.798

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					
	Índice	Fórmula	Año 2017	Año 2016	Año 2015	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	126.671.951 / 123.019.580	102.052.346 / 72.317.750	103.367.423 / 92.661.373	110.697.240 / 95.999.568	1,15	No Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	168.019.580 / 223.566.728	72.317.750 / 106.971.049	92.661.373 / 108.286.126	110.999.568 / 146.274.634	0,76	No Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS (año 2017)

* Capital Operativo según último Balance General (AC - PC)	Gs 3.652.371
* Capital Operativo Consorcio según último Balance General (AC - PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 50.000.000
TOTAL	Gs 53.652.371

OBSERVACIÓN:
FYA Servicios de Ingenieria, en el Folio Nº 37 presenta una Nota Bancaria
La firma Miguel Augusto Amarilla, en su expedida por el Banco Continental de fecha 10 de setiembre expresa cuanto sigue:..."Así mismo informamos que el Señor MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS, cuenta con una línea de Crédito de hasta G. 50.000.000 (cincuenta Millones de Guaranies) en esta Institución Bancaria disponible para el caso que lo requieran en la Licitación mencionada".

Lic. Oscar Villa Alta
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - D.P.E.
M.O.P.C.

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 65/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS "PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE". ID Nº 350.751

ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ

Lic. Oscar Villa Alta
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - D.P.E.
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"

SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 65/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS "PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE". ID Nº 350.751

2.- EMPRESA:	ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
3.- TIPO:	UNIPERSONAL
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	2.551.769.967	1.003.385.332	695.644.644
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	2.620.238.903	2.636.340.949	3.835.178.033
4.-	INVENTARIOS	53.222.451	-	2.593.211.601
5.-	ANTICIPOS	-	-	-
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.225.231.321	3.639.726.281	7.124.034.278
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	INVERSIONES L/P	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.259.365.251	1.467.846.627	741.725.303
4.-	CARGOS DIFERIDOS	636.364	15.332.062	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.260.001.615	1.483.178.689	741.725.303
	ACTIVO TOTAL	6.485.232.936	5.122.904.970	7.865.759.581
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	68.136.616	49.221.110	1.747.047.671
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	201.444.427	361.194.345	991.594.174
3.-	OTRAS CUENTAS A PAGAR	-	-	84.414.375
4.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	476.209.272	832.036.364	2.847.042.442
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	745.790.315	1.242.451.819	5.670.098.662
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
	PASIVO TOTAL	745.790.315	1.242.451.819	5.670.098.662
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.-	RESERVAS	925.553.563	774.801.924	706.912.103
3.-	RESULTADO ACUMULADO	2.622.959.699	1.051.820.670	350.185.888
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.790.929.359	1.653.830.557	738.562.928
	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.739.442.621	3.880.453.151	2.195.660.919
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.485.232.936	5.122.904.970	7.865.759.581
		-	-	-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda (GUARANIES)			Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	Tipo de cambio	
2.012	2.563.512.661	-	-	Gs 2.563.512.661
2.013	3.020.619.310	-	-	Gs 3.020.619.310
2.014	4.495.324.213	-	-	Gs 4.495.324.213
2.015	4.470.286.754	-	-	Gs 4.470.286.754
2.016	11.954.742.583	-	-	Gs 11.954.742.583
TOTAL				Gs 26.504.485.521
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 5.300.897.104

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					
	Índice	Fórmula	Año 2017	Año 2016	Año 2015	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	5.225.231.321 / 745.790.315	3.639.726.281 / 1.242.451.819	7.124.034.278 / 5.670.098.662	5.329.663.960 / 2.552.780.265	2,09	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	745.790.315 / 6.485.232.936	1.242.451.819 / 5.122.904.970	5.670.098.662 / 7.865.759.581	2.552.780.265 / 6.491.299.162	0,39	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS (año 2017)

* Capital Operativo según último Balance General (AC - PC)	Gs 4.479.441.006
* Capital Operativo Consorcio según último Balance General (AC - PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL	Gs 4.479.441.006

Lic. Oscar Villa Alta
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - D.P.E.
M.O.P.C.

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. N° 65/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS "PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE". ID N° 350.751

CQ INGENIERIA S.R.L.

Lic. Oscar Villa Alta
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - D.P.E.
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"

SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 65/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS "PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE". ID Nº 350.751

2.- EMPRESA:	CQ INGENIERIA S.R.L.
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	453.985.784	814.126.055	1.026.453.833
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	2.854.409.019	3.410.017	4.710.819
4.-	INVENTARIOS	2.751.188.745	5.119.071.945	4.806.399.259
5.-	ANTICIPOS	-	-	-
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.059.583.548	5.936.608.017	5.837.563.911
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	INVERSIONES L/P	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	338.237.239	298.788.961	302.951.550
4.-	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338.237.239	298.788.961	302.951.550
	ACTIVO TOTAL	6.397.820.787	6.235.396.978	6.140.515.461
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	17.985.731	11.190.659	2.722.580
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.-	OTRAS CUENTAS A PAGAR	-	-	-
4.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.985.731	11.190.659	2.722.580
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
	PASIVO TOTAL	17.985.731	11.190.659	2.722.580
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	5.986.239.133	5.986.239.133	5.986.239.133
2.-	RESERVAS	140.442.596	120.123.102	104.514.758
3.-	RESULTADO ACUMULADO	117.844.084	47.038.990	16.347.363
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	135.309.243	70.805.094	30.691.627
	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.379.835.056	6.224.206.319	6.137.792.881
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.397.820.787	6.235.396.978	6.140.515.461
		-	-	-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda (GUARANIES)			Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	Tipo de cambio	
2.013	-	-	-	Gs 0
2.014	50.000.000	-	-	Gs 50.000.000
2.015	102.727.273	-	-	Gs 102.727.273
2.016	1.562.370.533	-	-	Gs 1.562.370.533
2.017	1.952.991.616	-	-	Gs 1.952.991.616
TOTAL				Gs 3.668.089.422
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 733.617.884

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					
	Índice	Fórmula	Año 2017	Año 2016	Año 2015	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	6.059.583.548 / 17.985.731	5.936.608.017 / 11.190.659	5.837.563.911 / 2.722.580	5.944.585.159 / 10.632.990	559,07	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	17.985.731 / 6.397.820.787	11.190.659 / 6.235.396.978	2.722.580 / 6.140.515.461	10.632.990 / 6.257.911.075	0,002	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS (año 2017)

* Capital Operativo según último Balance General (AC - PC)	Gs 6.041.597.817
* Capital Operativo Consorcio según último Balance General (AC - PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL	Gs 6.041.597.817

Lic. Oscar Villa Alta
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - D.P.E.
M.O.P.C.

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