ANEXO V

CAPACIDAD FINANCIERA

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID.410.210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **INDEX SACI**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	273.350.955.568	294.847.159.775	330.253.504.947
ACTIVO NO CORRIENTE	41.048.346.964	40.419.108.427	56.953.270.434
TOTAL ACTIVO	**314.399.302.532**	**335.266.268.202**	**387.206.775.381**
PASIVO CORRIENTE	45.633.304.789	46.984.697.408	61.232.210.412
PASIVO NO CORRIENTE	8.748.140.701	40.419.108.427	18.020.154.085
TOTAL DEL PASIVO	**54.381.445.490**	**87.403.805.835**	**79.252.364.497**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**207.767.031.441**	241.284.071.991	266.758.192.652
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**262.148.476.931**	**328.687.877.826**	**346.010.557.149**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	35.913.714.819	35.191.796.962	36.550.414.629

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	5,99	6,28	5,39	5,89	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,17	0,26	0,20	0,21	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,72	0,70	0,73	0,72	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titu'.
Consejo de Administracion - DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID.410.210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **QUIMFA S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	208.119.961.236	305.318.075.485	413.927.043.520
ACTIVO NO CORRIENTE	136.683.943.033	142.327.210.933	126.997.817.676
TOTAL ACTIVO	**344.803.904.269**	**447.645.286.418**	**540.924.861.196**
PASIVO CORRIENTE	66.088.838.577	77.405.759.245	153.628.418.485
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	1.363.111.297
TOTAL DEL PASIVO	**66.088.838.577**	**77.405.759.245**	**154.991.529.782**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**278.715.065.692**	370.239.527.173	385.933.331.414
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**344.803.904.269**	**447.645.286.418**	**540.924.861.196**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	150.000.000.000	150.000.000.000	254.090.957.235
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	33.723.500.349	88.327.833.546	70.505.246.110

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	3,15	3,94	2,69	3,26	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,19	0,17	0,29	0,22	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,22	0,59	0,28	0,36	CUMPLE

OBSERVACIÓN:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titu'
Consejo de Administración - DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos [redacted]ológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID[redacted].210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **BIOTENG S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	11.192.163.786	28.632.134.390	16.400.710.996
ACTIVO NO CORRIENTE	1.589.729.977	1.764.337.535	1.707.477.832
TOTAL ACTIVO	**12.781.893.763**	**30.396.471.925**	**18.108.188.828**
PASIVO CORRIENTE	8.639.272.824	21.084.105.420	11.047.064.489
PASIVO NO CORRIENTE	0	2.788.770.771	0
TOTAL DEL PASIVO	**8.639.272.824**	**23.872.876.191**	**11.047.064.489**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	4.142.620.939	6.523.595.734	7.061.124.333
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**12.781.893.763**	**30.396.471.925**	**18.108.188.822**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	2.449.181.545	2.449.181.545	5.700.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	648.889.271	2.348.532.335	537.528.599

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,30	1,36	1,48	1,38	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,68	0,79	0,61	0,69	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,26	0,96	0,09	0,44	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID.410.210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **PROFARMA S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	701.900.985	3.295.224.738	5.599.833.223
ACTIVO NO CORRIENTE	4.403.182	546.051.430	570.571.538
TOTAL ACTIVO	**706.304.167**	**3.841.276.168**	**6.170.404.761**
PASIVO CORRIENTE	6.791.816	964.822.890	1.690.949.261
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**6.791.816**	**964.822.890**	**1.690.949.261**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**699.512.351**	2.876.453.278	4.479.455.500
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**706.304.167**	**3.841.276.168**	**6.170.404.761**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	500.000.000	500.000.000	500.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	166.171.986	2.195.724.977	1.603.002.222

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	103,35	3,42	3,31	36,69	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,01	0,25	0,27	0,18	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,33	4,39	3,21	2,64	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID.410.210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **CASA BOLLER S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	162.105.863.879	194.855.605.825	259.136.862.675
ACTIVO NO CORRIENTE	97.549.087.949	120.504.150.652	110.406.425.657
TOTAL ACTIVO	**259.654.951.828**	**315.359.756.477**	**369.543.288.332**
PASIVO CORRIENTE	19.180.036.120	59.541.204.030	202.681.858.655
PASIVO NO CORRIENTE	7.327.642.553	9.523.535.976	4.060.708.175
TOTAL DEL PASIVO	**26.507.678.673**	**69.064.740.006**	**206.742.566.830**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**233.197.273.155**	246.295.016.471	162.800.721.502
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**259.704.951.828**	**315.359.756.477**	**369.543.288.332**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	54.472.631.366	111.884.257.690	75.375.222.573

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	8,45	3,27	1,28	4,33	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,10	0,22	0,56	0,29	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,91	1,86	1,26	1,34	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID.410.210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **EUROQUÍMICA S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	86.721.983.211	121.474.637.572	129.488.644.992
ACTIVO NO CORRIENTE	5.194.335.200	7.401.655.594	10.519.789.440
TOTAL ACTIVO	**91.916.318.411**	**128.876.293.166**	**140.008.434.432**
PASIVO CORRIENTE	38.635.909.120	35.714.260.087	39.270.375.246
PASIVO NO CORRIENTE	5.680.000.000	20.311.872.261	54.484.669.260
TOTAL DEL PASIVO	**44.315.909.120**	**56.026.132.348**	**93.755.044.506**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**47.600.408.291**	72.850.160.818	46.253.389.926
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**91.916.317.411**	**128.876.293.166**	**140.008.434.432**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	10.000.000.000	15.000.000.000	30.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	27.220.136.048	27.850.927.631	10.035.952.106

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	2,24	3,40	3,30	2,98	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,48	0,43	0,67	0,53	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	2,72	1,86	0,33	1,64	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID.410.210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **PROSALUD FARMA S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	208.104.736.221	199.016.375.853	235.590.079.515
ACTIVO NO CORRIENTE	174.911.456.940	187.134.100.488	251.831.895.130
TOTAL ACTIVO	**383.016.193.161**	**386.150.476.341**	**487.421.974.645**
PASIVO CORRIENTE	60.505.461.299	50.531.260.288	29.024.673.063
PASIVO NO CORRIENTE	91.813.373.973	116.891.971.015	295.341.802.725
TOTAL DEL PASIVO	**152.318.835.272**	**167.423.231.303**	**324.366.475.788**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**230.697.357.889**	218.727.245.038	163.055.498.857
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**383.016.193.161**	**386.150.476.341**	**487.421.974.645**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	81.000.000.000	81.000.000.000	81.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	68.369.235.270	60.763.123.452	39.196.674.873

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	3,44	3,94	8,12	5,16	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,40	0,43	0,67	0,50	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,84	0,75	0,48	0,69	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titu
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID.410.210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **TASSOS S.A**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	197.660.134	1.025.488.746	4.122.153.824
ACTIVO NO CORRIENTE	262.818.182	467.887.934	423.343.593
TOTAL ACTIVO	**460.478.316**	**1.493.376.680**	**4.545.497.417**
PASIVO CORRIENTE	18.083.806	587.313.570	3.493.496.695
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**18.083.806**	**587.313.570**	**3.493.496.695**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**442.394.510**	906.063.110	1.052.000.722
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**460.478.316**	**1.493.376.680**	**4.545.497.417**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	443.670.000	900.000.000	984.187.441
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	776.390	7.338.600	61.750.174

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	10,93	1,75	1,18	4,62	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,04	0,39	0,77	0,40	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,00	0,01	0,06	0,02	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID.410.210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **MEGALABS PARAGUAY S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	70.599.607.116	72.457.884.642	82.324.395.813
ACTIVO NO CORRIENTE	61.841.293.054	64.004.173.265	27.897.556.852
TOTAL ACTIVO	**132.440.900.170**	**136.462.057.907**	**110.221.952.665**
PASIVO CORRIENTE	39.622.693.084	30.683.184.683	12.006.723.344
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**39.622.693.084**	**30.683.184.683**	**12.006.723.344**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**92.818.267.096**	105.788.873.223	98.215.229.321
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**132.440.960.180**	**136.472.057.906**	**110.221.952.665**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	7.812.628.828	3.302.840.488	-7.553.643.902

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,78	2,36	6,86	3,67	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,30	0,22	0,11	0,21	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,22	0,09	-0,22	0,03	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titu
Consejo de Administracion - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID.410.210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **H-PAR S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	951.807.551	470.201.665	4.610.194.598
ACTIVO NO CORRIENTE	2.169.722.485	1.512.700.919	2.147.956.159
TOTAL ACTIVO	**3.121.530.036**	**1.982.902.584**	**6.758.150.757**
PASIVO CORRIENTE	133.785.772	218.189.021	4.169.179.069
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**133.785.772**	**218.189.021**	**4.169.179.069**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**2.330.722.698**	2.421.735.129	2.421.735.129
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**2.464.508.470**	**2.639.924.150**	**6.590.914.198**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	100.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	187.528.828	29.901.829	167.236.559

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	7,11	2,16	1,11	3,46	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,04	0,11	0,62	0,26	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	1,88	0,02	0,09	0,66	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Dirección de Administración - DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID.410.210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **BIOETHIC PHARMA S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	15.145.776.833	28.918.784.174	31.542.721.715
ACTIVO NO CORRIENTE	780.497.559	1.088.404.730	3.161.555.866
TOTAL ACTIVO	**15.926.274.392**	**30.007.188.904**	**34.704.277.581**
PASIVO CORRIENTE	5.524.765.958	16.942.424.990	23.162.737.128
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**5.524.765.958**	**16.942.424.990**	**23.162.737.128**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	10.401.508.434	13.064.763.914	11.541.540.453
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**15.926.274.392**	**30.007.188.904**	**34.704.277.581**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	7.300.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.330.696.689	2.659.331.996	1.129.193.482

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	2,74	1,71	1,36	1,94	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,35	0,56	0,67	0,53	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,18	0,27	0,11	0,19	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

LPN N° 03/2022 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Plurianual 2022-2023 – ID.410.210

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **EL ÁLAMO S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	54.005.127.366	76.231.972.961	84.023.906.213
ACTIVO NO CORRIENTE	16.134.795.196	9.719.723.804	8.828.287.737
TOTAL ACTIVO	**70.139.922.562**	**85.951.696.765**	**92.852.193.950**
PASIVO CORRIENTE	12.263.425.614	26.565.977.399	15.128.280.512
PASIVO NO CORRIENTE	251.487.355	0	3.119.835.617
TOTAL DEL PASIVO	**12.514.912.969**	**26.565.977.399**	**18.248.116.129**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	56.807.525.789	63.166.380.934	70.823.416.253
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**69.322.438.758**	**89.732.358.333**	**89.071.532.382**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	12.162.587.678	19.166.031.791	1.948.828.644

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	4,40	2,87	5,55	4,28	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,18	0,31	0,20	0,23	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	2,43	3,83	0,39	2,22	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN