Asunción, 09 de noviembre de 2016.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA LLAMADO M.O.P.C. Nº 105/2016

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 105/2016,** "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA."

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción de Oferta, de fecha 03 de Noviembre de 2016, participan las siguientes empresas: 1) METALCAR S.A; 2) CATHAY S.A; 3) AUTOMAQ S.A.E.C.A; 4) ENGENIEERING; 5) KUROSU & CIA S.A; 6) INPASA; 7) CABIPAL METALMEK S.A; 8) RIEDER & CIA S.A.C.I,, 9) TAPE RUVICHA S.A; 10) S.A.C.I. H. PETERSEN; 11) IRIMAQ S.A; 12) DREI ASOC. S.R.L.

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 a) Requisitos para Calificación Posterior;** Capacidad Financiera; **Sub Ítems: a)** Ratio de Liquidez; **b)** Endeudamiento y **c)** Rentabilidad, **Páginas Nº 7 y 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 igual o mayor que 1, en promedio, 3 últimos años (2013, 2014, 2015).

b. Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total.
   No deberá ser mayor 0,80, en promedio, 3 últimos años (2013, 2014, 2015).

a. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al Capital.
   El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2013, 2014, 2015).

IV OBSERVACIÓN

La Secretaria del Comité de Evaluación de Ofertas, a través del Memorándum S.C.E.O. N° 1172/2016 de fecha 08 de Noviembre de 2016, adjunta el Expediente M.E.U. N° 42437 de fecha 7 de noviembre de 2.016, mediante el cual el oferente METALCAR S.A, remite el documento solicitado a través del Memorándum D.E.T. N° 239/2016 de fecha 04 de noviembre de 2.016.

V EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA.

5.1 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 (Copias) presentadas por los oferentes, las cuales se hallan bajo la custodia de la Secretaria de la U.O.C. y a las informaciones obtenidas del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

5.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

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.

MRC/ov

OSCAR VILLALBA ACOSTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos DPE

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

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

N°	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	METALCAR S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
2.-	CATHAY S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
3.-	AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
4.-	ENGINEERING S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
5.-	KUROSU & CIA. S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
6.-	INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES S.A. (INPASA)	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
7.-	CABIPAL METALMEK SA	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
8.-	RIEDER & CIA S.A.C.I.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
9.-	TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
10.-	S.A.C.I. H. PETERSEN	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
11.-	IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS (IRIMAQ	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
12.-	DREI ASOCIADOS S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

VI 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:** Las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

Respecto del análisis realizado al LLAMADO M.O.P.C. N° 105/2016, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Oscar Villa Alta
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 105/2016

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA."

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

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

Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior

(a) Capacidad Financiera.

Sub Ítems:

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

Páginas Nº 7 y 8

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

OSCAR VILLALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 105/2016.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.

N°	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	METALCAR S.A.	4	C	0,26	C	18,36%	C	CUMPLE
2.-	CATHAY S.A.	3	C	0,55	C	78,15%	C	CUMPLE
3.-	AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.	2	C	0,44	C	15,83%	C	CUMPLE
4.-	ENGINEERING S.A.	2	C	0,38	C	8,48%	C	CUMPLE
5.-	KUROSU & CIA. S.A.	2	C	0,64	C	34,36%	C	CUMPLE
6.-	INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES S.A. (INPASA)	1	C	0,61	C	19,51%	C	CUMPLE
7.-	CABIPAL METALMEK SA	2	C	0,31	C	8,81%	C	CUMPLE
8.-	RIEDER & CIA S.A.C.I.	1	C	0,51	C	3,17%	C	CUMPLE
9.-	TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.	1	C	0,53	C	37,08%	C	CUMPLE
10.-	S.A.C.I. H. PETERSEN	1	C	0,52	C	173,54%	C	CUMPLE
11.-	IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS (IRIMAQ S.A.)	2	C	0,60	C	8,25%	C	CUMPLE
12.-	DREI ASOCIADOS S.R.L.	2	C	0,39	C	18,05%	C	CUMPLE

OSCAR VILLALBA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	**METALCAR S.A.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.501.985.622	1.599.086.378	2.270.654.173
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	3.267.931.352	4.307.012.053	4.186.937.340
4.- PROVISIONES	11.344.190.690	11.971.710.879	11.941.059.758
5.- ANTICIPOS	108.085.071	368.626.776	294.539.948
6.- OTROS ACTIVOS	197.455.459	180.219.600	140.256.581
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**16.419.648.194**	**18.426.655.686**	**18.833.447.800**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-		-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.422.148.042	1.745.882.752	1.632.215.486
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.422.148.042**	**1.745.882.752**	**1.632.215.486**
ACTIVO TOTAL	**17.841.796.236**	**20.172.538.438**	**20.465.663.286**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	3.060.042.859	3.051.282.318	2.873.262.743
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	1.831.656.165	1.904.509.588	1.178.959.176
3.- PROVISIONES	70.433.493	159.396.293	128.695.940
4.- OTROS PASIVOS	92.135.111	303.991.115	292.512.336
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**5.054.267.628**	**5.419.179.314**	**4.473.430.195**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	4.546.337	42.449.680	31.627.834
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**4.546.337**	**42.449.680**	**31.627.834**
PASIVO TOTAL	**5.058.813.965**	**5.461.628.994**	**4.505.058.029**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	8.900.000.000	8.900.000.000	8.900.000.000
2.- RESERVAS	2.832.539.992	3.985.927.130	5.034.640.114
- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	1.050.442.279	1.824.982.314	2.025.965.143
TOTAL PATRIMONIO NETO	**12.782.982.271**	**14.710.909.444**	**15.960.605.257**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**17.841.796.236**	**20.172.538.438**	**20.465.663.286**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	16.419.648.194 / 5.054.267.628	3,25	18.426.655.686 / 5.419.179.314	3,40	18.833.447.800 / 4.473.430.195	4,21	4	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	5.058.813.965 / 17.841.796.236	0,28	5.461.628.994 / 20.172.538.438	0,27	4.505.058.029 / 20.465.663.286	0,22	0,26	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	1.050.442.279 / 8.900.000.000	11,80%	1.824.982.314 / 8.900.000.000	20,51%	2.025.965.143 / 8.900.000.000	22,76%	18,36%	Cumple

OSCAR VILLALBA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	CATHAY S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	378.916.032	471.317.425	566.113.288
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	1.313.308.571	-	-
3.- CRÉDITOS	17.918.954.803	7.698.639.798	33.773.152.411
4.- INVENTARIOS	25.469.235.702	38.063.341.441	41.640.859.324
5.- ANTICIPOS	-		1.652.960.946
6.- OTROS ACTIVOS	-	152.683.711	109.130.034
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**45.080.415.108**	**46.385.982.375**	**77.742.216.003**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	467.408.685	3.545.749.030	12.738.063.762
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	21.155.504	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**488.564.189**	**3.545.749.030**	**12.738.063.762**
ACTIVO TOTAL	**45.568.979.297**	**49.931.731.405**	**90.480.279.765**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	11.760.203.559	5.954.845.657	2.708.965.137
2.- PROVEEDORES	4.931.205.662	99.315.651	34.095.028.740
3.- PROVISIONES	1.163.374.502	8.091.485.600	211.575.113
4.- OTROS PASIVOS	-	-	6.654.712.149
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**17.854.783.723**	**14.145.646.908**	**43.670.281.139**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	9.221.820.000	9.284.320.000	10.665.048.513
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**9.221.820.000**	**9.284.320.000**	**10.665.048.513**
PASIVO TOTAL	**27.076.603.723**	**23.429.966.908**	**54.335.329.652**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	6.900.000.000	17.680.000.000	25.407.000.000
2.- RESERVAS	675.468.579	1.094.632.036	1.629.276.460
RESULTADO ACUMULADO	175.679.273	136.906.995	132.461
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	10.741.227.722	7.590.225.466	9.108.541.212
TOTAL PATRIMONIO NETO	**18.492.375.574**	**26.501.764.497**	**36.144.950.133**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**45.568.979.297**	**49.931.731.405**	**90.480.279.785**
	-	-	20

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	45.080.415.108 / 17.854.783.723	2,52	46.385.982.375 / 14.145.646.908	3,28	77.742.216.003 / 43.670.281.139	1,78	3	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	27.076.603.723 / 45.568.979.297	0,594	23.429.966.908 / 49.931.731.405	0,47	54.335.329.652 / 90.480.279.765	0,601	0,55	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	10.741.227.722 / 6.900.000.000	155,67%	7.590.225.466 / 17.680.000.000	42,93%	9.108.541.212 / 25.407.000.000	35,85%	78,15%	Cumple

OSCAR VILLALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	**AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.**
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	5.095.422.508	12.179.806.429	4.798.759.251
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	41.856.726.501	68.117.099.007	73.350.416.249
4.- INVENTARIOS	104.196.465.058	130.135.661.971	171.668.045.594
5.- ANTICIPOS	59.150.818.719	37.854.479.325	(9.151.515.242)
6.- OTROS ACTIVOS	1.776.842.743	3.422.754.686	5.617.072.972
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**212.076.275.529**	**251.709.801.418**	**246.282.778.824**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	17.971.421.115	21.853.871.889	34.798.552.533
2.- CARGOS DIFERIDOS	839.400.551	384.560.169	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	61.032.021.741	66.424.819.115	78.647.239.932
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	265.848.293	-	1.065.233.667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**80.108.691.700**	**88.663.251.173**	**114.511.026.132**
ACTIVO TOTAL	**292.184.967.229**	**340.373.052.591**	**360.793.804.956**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	38.705.132.316	98.471.521.072	71.559.980.926
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	79.442.686.945	34.749.889.464	48.626.625.757
3.- PROVISIONES	1.340.471.960	1.869.587.527	417.654.021
4.- OTROS PASIVOS	1.152.664.703	62.400.000	2.841.783.242
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**120.640.955.924**	**135.153.398.063**	**123.446.043.946**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	13.818.000.000	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	40.988.700.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**13.818.000.000**	**40.988.700.000**
PASIVO TOTAL	**120.640.955.924**	**148.971.398.063**	**164.434.743.946**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	79.200.000.000	118.800.000.000	118.800.000.000
2.- RESERVAS	44.048.616.659	29.429.463.902	32.730.155.153
- RESULTADO ACUMULADO	32.926.164.297	20.648.478.600	33.972.054.477
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	15.369.230.349	22.523.712.026	10.856.851.380
TOTAL PATRIMONIO NETO	**171.544.011.305**	**191.401.654.528**	**196.359.061.010**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**292.184.967.229**	**340.373.052.591**	**360.793.804.956**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	212.076.275.529 / 120.640.955.924	1,76	251.709.801.418 / 135.153.398.063	1,86	246.282.778.824 / 123.446.043.946	2,00	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	120.640.955.924 / 292.184.967.229	0,41	148.971.398.063 / 340.373.052.591	0,44	164.434.743.946 / 360.793.804.956	0,46	0,44	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	15.369.230.349 / 79.200.000.000	19,41%	22.523.712.026 / 118.800.000.000	18,96%	10.856.851.380 / 118.800.000.000	9,14%	15,83%	Cumple

OSCAR VILLA ALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	**ENGINEERING S.A.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	445.076.275	3.599.273.816	1.419.408.764
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	12.169.504.401	20.313.198.228	21.165.858.198
4.- INVENTARIOS	-	-	-
5.- ANTICIPOS	400.076.825	151.929.000	2.891.023.202
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**13.014.657.501**	**24.064.401.044**	**25.476.290.164**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	412.076.530	412.076.530
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18.993.285.142	19.104.973.676	20.240.020.117
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**18.993.285.142**	**19.517.050.206**	**20.652.096.647**
ACTIVO TOTAL	**32.007.942.643**	**43.581.451.250**	**46.128.386.811**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	955.241.240	1.641.254.304	1.473.246.231
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	7.587.770.930	9.044.709.165	18.751.780.512
3.- PROVISIONES	344.797.033	215.612.482	126.720.969
4.- OTROS PASIVOS	47.550.925	128.553.283	47.550.925
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**8.935.360.128**	**11.030.129.234**	**20.399.298.637**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	7.576.995.139	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**7.576.995.139**	**-**
PASIVO TOTAL	**8.935.360.128**	**18.607.124.373**	**20.399.298.637**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
2.- RESERVAS	450.670.148	572.411.194	640.460.906
- RESULTADO ACUMULADO	-	2.621.912.367	4.401.915.583
.- RESULTADO DEL EJERCICIO	2.621.912.367	1.780.003.316	686.711.585
TOTAL PATRIMONIO NETO	**23.072.582.515**	**24.974.326.877**	**25.729.088.074**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**32.007.942.643**	**43.581.451.250**	**46.128.386.711**
	-	-	(100)

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	13.014.657.501 / 8.935.360.128	1,46	24.064.401.044 / 11.030.129.234	2,18	25.476.290.164 / 20.399.298.637	1,25	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	8.935.360.128 / 32.007.942.643	0,28	18.607.124.373 / 43.581.451.250	0,43	20.399.298.637 / 46.128.386.811	0,44	0,38	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	2.621.912.367 / 20.000.000.000	13,11%	1.780.003.316 / 20.000.000.000	8,90%	686.711.585 / 20.000.000.000	3,43%	8,48%	Cumple

OSCAR VILLALBA ALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	**KUROSU & CIA. S.A.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	29.856.312.552	30.623.983.622	41.877.970.297
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	139.637.818.064	278.546.766.340	206.863.322.748
4.- INVENTARIOS	194.413.021.852	185.144.933.508	269.977.028.337
5.- ANTICIPOS	-	5.200.408.797	3.380.647.942
6.- OTROS ACTIVOS	3.432.528.790	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**367.339.681.258**	**499.516.092.267**	**522.098.969.324**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	30.058.021.161	20.538.363.114	45.703.674.471
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	35.745.594.686	46.564.180.302	47.468.525.467
4.- OTROS ACTIVOS	1.152.545.324	1.960.753.119	730.757.092
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**66.956.161.171**	**69.063.296.535**	**93.902.957.030**
ACTIVO TOTAL	**434.295.842.429**	**568.579.388.802**	**616.001.926.354**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	56.617.841.399	230.476.321.844	264.335.107.880
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	145.737.857.042	11.780.814.841	12.921.991.650
3.- PROVISIONES	3.955.057.365	3.160.350.108	1.114.989.373
4.- OTROS PASIVOS	7.062.196.421	5.251.792.685	886.833.558
5.- INGRESOS DIFERIDOS	4.789.137.012	10.222.096.503	13.817.735.025
6.- PREVISIONES	352.482.056	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**218.514.571.295**	**260.891.375.981**	**293.076.657.486**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	49.510.400.000	106.143.432.642	110.008.361.690
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
4.- INGRESOS DIFERIDOS	2.152.094.760	2.620.749.594	2.691.075.678
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**51.662.494.760**	**108.764.182.236**	**112.699.437.368**
PASIVO TOTAL	**270.177.066.055**	**369.655.558.217**	**405.776.094.854**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	110.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000
2.- RESERVAS	20.019.533.960	23.915.330.974	26.947.546.180
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	17.000.000.000	42.000.000.000
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	34.099.242.414	48.005.499.611	31.278.285.320
TOTAL PATRIMONIO NETO	**164.118.776.374**	**198.920.830.585**	**210.225.831.500**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**434.295.842.429**	**568.576.388.802**	**616.001.926.354**
	-	(3.000.000)	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	367.339.681.258 / 218.514.571.295	1,68	499.516.092.267 / 260.891.375.981	1,91	522.098.969.324 / 293.076.657.486	1,78	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	270.177.066.055 / 434.295.842.429	0,62	369.655.558.217 / 568.579.388.802	0,65	405.776.094.854 / 616.001.926.354	0,66	0,64	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	34.099.242.414 / 110.000.000.000	31,00%	48.005.499.611 / 110.000.000.000	43,64%	31.278.285.320 / 110.000.000.000	28,43%	34,36%	Cumple

OSCAR VILLALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	**INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES S.A. (INPASA)**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	7.839.406.142	7.815.317.114	11.444.893.153
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	192.080.680.095	226.457.141.698	299.872.824.021
4.- INVENTARIOS	253.499.446.547	162.527.966.574	194.365.653.242
5.- ACTIVOS BIOLOGICOS	-	84.176.174.909	56.055.352.802
6.- OTROS ACTIVOS	10.964.859.292	17.711.620.406	22.465.203.904
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**464.384.392.076**	**498.688.220.701**	**584.203.927.122**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	27.574.461.838	20.958.806.689	24.168.587.145
2.- INVERSIONES	6.293.372.576	-	18.000.000.000
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	459.138.289.771	516.267.240.785	576.570.323.828
4.- ACTIVOS BIOLOGICO	-	11.245.144.731	11.246.437.821
5.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	39.769.164
OTROS ACTIVOS	5.940.525.544	4.227.805.996	9.699.475.626
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**498.946.649.729**	**552.698.998.201**	**639.724.593.584**
ACTIVO TOTAL	**963.331.041.805**	**1.051.387.218.902**	**1.223.928.520.706**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	156.743.949.089	104.886.288.244	188.651.578.790
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	270.626.917.691	377.573.718.755	349.955.389.001
3.- PROVISIONES	10.798.539.905	12.289.105.718	7.220.154.671
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**438.169.406.685**	**494.749.112.717**	**545.827.122.462**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	99.147.702.055	104.037.972.492	184.868.181.822
2.- CUENTAS A PAGAR	69.936.791.675	12.568.418.493	14.000.775.377
3.- CARGOS DIFERIDOS	3.516.352.648	3.516.352.648	3.516.352.648
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**172.600.846.378**	**120.122.743.633**	**202.385.309.847**
PASIVO TOTAL	**610.770.253.063**	**614.871.856.350**	**748.212.432.309**
PATRIMONIO NETO			
APITAL	238.693.500.000	297.693.500.000	346.100.000.000
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONE	-	-	-
3.- RESERVAS	51.667.651.486	73.739.368.600	92.564.159.738
4.- RESULTADO ACUMULADO	114.526.574	95.381.722	6.638.340
5.- RESULTADO DEL EJERCICIO	62.085.110.682	64.987.112.230	37.045.290.319
TOTAL PATRIMONIO NETO	**352.560.788.742**	**436.515.362.552**	**475.716.088.397**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**963.331.041.805**	**1.051.387.218.902**	**1.223.928.520.706**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	464.384.392.076 / 438.169.406.685	1,06	498.688.220.701 / 494.749.112.717	1,01	584.203.927.122 / 545.827.122.462	1,07	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	610.770.253.063 / 963.331.041.805	0,634	614.871.856.350 / 1.051.387.218.902	0,58	748.212.432.309 / 1.223.928.520.706	0,611	0,61	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	62.085.110.682 / 238.693.500.000	26,01%	64.987.112.230 / 297.693.500.000	21,83%	37.045.290.319 / 346.100.000.000	10,70%	19,51%	Cumple

OSCAR VILLA ALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	**CABIPAL METALMEK SA**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	973.717.733	394.050.489	223.379.504
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.388.942.112	2.317.652.078	3.518.673.405
4.- INVENTARIOS	2.904.901.306	3.509.217.317	3.262.012.465
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	801.943.606	672.531.967	253.951.511
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**6.069.504.757**	**6.893.451.851**	**7.258.016.885**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	7.287.971.883	7.243.811.859	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	-	7.022.064.710
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**7.287.971.883**	**7.243.811.859**	**7.022.064.710**
ACTIVO TOTAL	**13.357.476.640**	**14.137.263.710**	**14.280.081.595**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	3.604.114.472	3.811.588.863	1.036.152.992
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	814.055.768	674.059.803	2.665.775.953
3.- PROVISIONES	-	-	-
4.- OTROS PASIVOS	149.015.576	73.953.115	102.936.577
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4.567.185.816**	**4.559.601.781**	**3.804.865.522**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**4.567.185.816**	**4.559.601.781**	**3.804.865.522**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
2.- RESERVAS	837.236.092	1.173.136.273	1.435.062.168
RESULTADO ACUMULADO	1.454.266.853	1.953.054.730	2.404.525.656
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	498.787.879	451.470.926	635.628.249
TOTAL PATRIMONIO NETO	**8.790.290.824**	**9.577.661.929**	**10.475.216.073**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**13.357.476.640**	**14.137.263.710**	**14.280.081.595**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	6.069.504.757 / 4.567.185.816	1,33	6.893.451.851 / 4.559.601.781	1,51	7.258.016.885 / 3.804.865.522	1,91	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	4.567.185.816 / 13.357.476.640	0,34	4.559.601.781 / 14.137.263.710	0,32	3.804.865.522 / 14.280.081.595	0,27	0,31	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	498.787.879 / 6.000.000.000	8,31%	451.470.926 / 6.000.000.000	7,52%	635.628.249 / 6.000.000.000	10,59%	8,81%	Cumple

OSCAR VILLALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	**RIEDER & CIA S.A.C.I.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	16.022.555.032	20.357.622.779	17.337.101.884
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	106.888.389.738	-	-
3.- CRÉDITOS	160.405.757.073	133.019.193.823	154.258.656.206
4.- INVENTARIOS	8.009.031.144	128.105.212.069	183.284.678.605
5.- ANTICIPOS	-	4.742.632.832	5.754.843.601
6.- OTROS ACTIVOS	1.792.524.378	16.187.141.192	46.124.025.238
7.- GANANCIAS DIFERIDAS	18.382.905.942	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**311.501.163.307**	**302.411.802.695**	**406.759.305.534**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	46.745.983.078	52.111.032.587	154.119.186.885
2.- INVERSIONES	20.218.770.000	22.567.444.647	26.764.334.647
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	189.520.752.603	194.073.016.836	268.605.082.249
4.- CARGOS DIFERIDOS	929.329.491	1.301.424.187	1.617.915.239
- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**257.414.835.172**	**270.052.918.257**	**451.106.519.020**
ACTIVO TOTAL	**568.915.998.479**	**572.464.720.952**	**857.865.824.554**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	13.077.341.497	31.045.378.160	39.363.412.748
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	189.439.354.011	188.477.798.538	269.169.293.625
3.- PROVISIONES	(1.876.600.332)	-	-
4.- OTROS PASIVOS	-	1.959.189.796	2.085.795.041
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**200.640.095.176**	**221.482.366.494**	**310.618.501.414**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	74.856.625.112	46.058.817.101	174.875.038.615
2.- CUENTAS A PAGAR	-		
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**74.856.625.112**	**46.058.817.101**	**174.875.038.615**
PASIVO TOTAL	**275.496.720.288**	**267.541.183.595**	**485.493.540.029**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
2.- RESERVAS	36.869.824.852	45.754.882.965	114.305.088.994
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	6.549.453.339	9.168.654.392	8.067.195.531
TOTAL PATRIMONIO NETO	**293.419.278.191**	**304.923.537.357**	**372.372.284.525**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**568.915.998.479**	**572.464.720.952**	**857.865.824.554**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	311.501.163.307 / 200.640.095.176	1,55	302.411.802.695 / 221.482.366.494	1,37	406.759.305.534 / 310.618.501.414	1,31	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	275.496.720.288 / 568.915.998.479	0,48	267.541.183.595 / 572.464.720.952	0,47	485.493.540.029 / 857.865.824.554	0,57	0,51	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	6.549.453.339 / 250.000.000.000	2,62%	9.168.654.392 / 250.000.000.000	3,67%	8.067.195.531 / 250.000.000.000	3,23%	3,17%	Cumple

OSCAR VILLA ALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPF
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.
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	2.941.562.232	1.662.809.506	7.077.153.309
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	36.164.722.848	46.367.152.238	64.956.427.339
4.- INVENTARIOS	86.406.541.884	92.076.741.865	112.399.982.640
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	3.585.937.075	1.261.183.987	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**129.098.764.039**	**141.367.887.596**	**184.433.563.288**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-		-
2.- INVERSIONES	20.384.371.412	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	36.349.508.838	37.446.011.824	38.983.179.048
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	153.534.838	153.046.416	179.021.550
5.- OTROS ACTIVOS		20.409.580.244	20.409.580.244
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**56.887.415.088**	**58.008.638.484**	**59.571.780.842**
ACTIVO TOTAL	**185.986.179.127**	**199.376.526.080**	**244.005.344.130**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	41.401.175.695	35.641.789.952	15.261.936.102
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	40.495.099.592	50.941.101.059	105.409.810.333
3.- PROVISIONES	369.485.734	907.523.805	321.577.451
4.- OTROS PASIVOS	8.349.307.761	6.023.784.881	3.940.831.484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**90.615.068.782**	**93.514.199.697**	**124.934.155.370**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	10.162.401.689
2.- PREVISIONES	5.708.926.284	5.708.926.284	5.331.282.536
3.- OTROS PASIVOS	182.457.617	226.367.214	1.546.091.215
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**5.891.383.901**	**5.935.293.498**	**17.039.775.440**
PASIVO TOTAL	**96.506.452.683**	**99.449.493.195**	**141.973.930.810**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000
- RESERVAS	33.514.311.836	35.655.065.666	37.863.567.066
3.- RESULTADO ACUMULADO	27.693.906.112	29.965.414.608	36.271.967.219
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	6.271.508.496	12.306.552.611	5.895.879.035
TOTAL PATRIMONIO NETO	**89.479.726.444**	**99.927.032.885**	**102.031.413.320**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**185.986.179.127**	**199.376.526.080**	**244.005.344.130**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	129.098.764.039 / 90.615.068.782	1,42	141.367.887.596 / 93.514.199.697	1,51	184.433.563.288 / 124.934.155.370	1,48	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	96.506.452.683 / 185.986.179.127	0,52	99.449.493.195 / 199.376.526.080	0,50	141.973.930.810 / 244.005.344.130	0,58	0,53	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	6.271.508.496 / 22.000.000.000	28,51%	12.306.552.611 / 22.000.000.000	55,94%	5.895.879.035 / 22.000.000.000	26,80%	37,08%	Cumple

OSCAR VILLALBA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPP
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	**S.A.C.I. H. PETERSEN**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	5.609.978.121	10.030.853.561	3.736.088.105
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	37.373.331.884	53.790.000.795	72.823.487.768
4.- INVENTARIOS	47.956.893.697	46.946.625.201	68.664.709.582
5.- ANTICIPOS	29.510.803.503	25.273.904.725	2.100.838.271
6.- OTROS ACTIVOS	5.655.276.524	7.985.178.395	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**126.106.283.729**	**144.026.562.677**	**147.325.123.726**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	208.000.000		-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	69.233.025.762	104.839.779.730	145.614.145.869
4.- OTROS ACTIVOS	-	-	16.003.949.102
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**69.441.025.762**	**104.839.779.730**	**161.618.094.971**
ACTIVO TOTAL	**195.547.309.491**	**248.866.342.407**	**308.943.218.697**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	54.373.847.938	67.219.075.738	44.960.720.124
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	27.477.487.088	27.911.546.539	60.894.054.116
3.- PROVISIONES	611.977.864	1.871.321.999	5.791.550.608
4.- OTROS PASIVOS	3.890.766.856	6.355.985.871	1.888.895.094
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**86.354.079.746**	**103.357.930.147**	**113.535.219.942**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	62.796.257.263
2.- CUENTAS A PAGAR	6.148.542.157	25.978.646.585	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6.148.542.157**	**25.978.646.585**	**62.796.257.263**
PASIVO TOTAL	**92.502.621.903**	**129.336.576.732**	**176.331.477.205**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	6.100.000.000	6.100.000.000	6.100.000.000
2.- RESERVAS	93.348.024.488	96.001.237.158	115.778.961.574
- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	3.596.663.100	17.428.528.519	10.732.779.918
TOTAL PATRIMONIO NETO	**103.044.687.588**	**119.529.765.677**	**132.611.741.492**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**195.547.309.491**	**248.866.342.409**	**308.943.218.697**
	-	2	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	126.106.283.729 / 86.354.079.746	1,46	144.026.562.677 / 103.357.930.147	1,39	147.325.123.726 / 113.535.219.942	1,30	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	92.502.621.903 / 195.547.309.491	0,47	129.336.576.732 / 248.866.342.407	0,52	176.331.477.205 / 308.943.218.697	0,57	0,52	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	3.596.663.100 / 6.100.000.000	58,96%	17.428.528.519 / 6.100.000.000	285,71%	10.732.779.918 / 6.100.000.000	175,95%	173,54%	Cumple

OSCAR VILLALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS (IRIMAQ S.A.)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	2.393.509.010	1.185.890.186	1.135.789.416
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	716.752.880	2.629.197.644	4.691.541.293
4.- INVENTARIOS	1.888.310.023	1.358.203.035	5.148.582.215
5.- ANTICIPOS	293.313.296	108.647.699	162.746.079
6.- OTROS ACTIVOS	24.937.461	1.289.114.492	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**5.316.822.670**	**6.571.053.056**	**11.138.659.003**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.242.970.442	963.954.547	1.077.549.494
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.242.970.442**	**963.954.547**	**1.077.549.494**
ACTIVO TOTAL	**6.559.793.112**	**7.535.007.603**	**12.216.208.497**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	2.274.490.906	1.625.195.039	5.128.306.102
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	630.342.331	1.268.486.443	3.190.447.863
3.- PROVISIONES	17.870.859	26.894.694	110.630.068
4.- OTROS PASIVOS	-	1.337.830.616	1.233.389.836
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**2.922.704.096**	**4.258.406.792**	**9.662.773.869**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**2.922.704.096**	**4.258.406.792**	**9.662.773.869**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.- RESERVAS	286.044.343	325.551.459	355.434.050
- RESULTADO ACUMULADO	1.350.429.505	1.951.044.673	1.951.049.352
.- RESULTADO DEL EJERCICIO	1.000.615.168	4.679	(753.048.774)
5.- UTILIDADES NO ASIGNADAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	**3.637.089.016**	**3.276.600.811**	**2.553.434.628**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**6.559.793.112**	**7.535.007.603**	**12.216.208.497**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	5.316.822.670 / 2.922.704.096	1,82	6.571.053.056 / 4.258.406.792	1,54	11.138.659.003 / 9.662.773.869	1,15	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	2.922.704.096 / 6.559.793.112	0,446	4.258.406.792 / 7.535.007.603	0,57	9.662.773.869 / 12.216.208.497	0,791	0,60	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	1.000.615.168 / 1.000.000.000	100,06%	4.679 / 1.000.000.000	0,00%	-753.048.774 / 1.000.000.000	(75,30%)	8,25%	Cumple

OSCAR VILLALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 105/2016.** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
2.- EMPRESA:	**DREI ASOCIADOS 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	878.814.638	42.947.858	2.149.843
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	8.811.701.387	14.617.313.697	15.319.704.746
4.- INVENTARIOS	1.906.246.221	1.279.563.764	1.914.521.936
5.- ANTICIPOS	6.846.673.037	980.800.693	1.694.572.804
6.- OTROS ACTIVOS	345.049.817	-	1.001.567.272
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**18.788.485.100**	**16.920.626.012**	**19.932.516.601**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-		-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.770.072.223	1.689.797.707	1.377.245.800
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.770.072.223**	**1.689.797.707**	**1.377.245.800**
ACTIVO TOTAL	**20.558.557.323**	**18.610.423.719**	**21.309.762.401**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	848.812.778	613.307.961	1.155.817.912
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	4.117.804.878	3.435.936.601	4.748.733.895
3.- PROVISIONES	744.768.096	30.091.561	30.303.022
4.- OTROS PASIVOS	2.971.789.111	1.614.725.811	1.893.699.489
5.- GANACIAS DIFERIDAS	-	896.039.481	727.833.474
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**8.683.174.863**	**6.590.101.415**	**8.556.387.792**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**8.683.174.863**	**6.590.101.415**	**8.556.387.792**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	8.737.412.128	8.737.412.128	8.737.412.128
2.- RESERVAS	110.331.121	176.237.305	225.095.015
3.- RESULTADO ACUMULADO	(615.999.221)	2.755.767.515	3.054.672.822
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	3.643.638.432	350.905.356	736.194.644
TOTAL PATRIMONIO NETO	**11.875.382.460**	**12.020.322.304**	**12.753.374.609**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**20.558.557.323**	**18.610.423.719**	**21.309.762.401**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2013		Año 2014		Año 2015			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	18.788.485.100 / 8.683.174.863	2,16	16.920.626.012 / 6.590.101.415	2,57	19.932.516.601 / 8.556.387.792	2,33	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	8.683.174.863 / 20.558.557.323	0,42	6.590.101.415 / 18.610.423.719	0,35	8.556.387.792 / 21.309.762.401	0,40	0,39	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	3.643.638.432 / 8.737.412.128	41,70%	350.905.356 / 8.737.412.128	4,02%	736.194.644 / 8.737.412.128	8,43%	18,05%	Cumple

OSCAR VILLALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPF
M.O.P.C.

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