Asunción, 13 de noviembre de 2014.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 126/2014

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados del análisis de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del **LLAMADO M.O.P.C. Nº 126/2014**, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OBRAS. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA".

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción de Ofertas, de fecha 11 de noviembre de 2014, participan las siguientes empresas:

Nº	OFERENTES	PRECIO (IVA INCLUIDO)
1	VENTAS EN PARAGUAY S.A.	GS. 350.920.000
2	INDALCO S.R.L.	GS. 370.357.700
3	REGIMIENTO 8 S.R.L.	GS. 217.425.000
4	BLACK TIE SERVICE S.R.L.	GS. 176.840.000
5	GUAINDUPAR S.R.L	GS. 36.605.860 (LOTE2) GS. 147.000.000 (LOTE 3)
6	MATERIALES INDUSTRIALES DEL PARAGUAY S.R.L	GS. 213.958.500

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** Capacidad Financiera; **Sub Ítems: a)** Ratio de Liquidez; **b)** Endeudamiento y **c)** Rentabilidad, **Páginas Nº** 6 y 7 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 (2011, 2012 y 2013).

b) **Endeudamiento**: Pasivo Total / Activo Total. Deberá ser = ó < 0,80 (igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos ejercicios fiscales (2011, 2012 y 2013).

c) **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El resultado en los últimos 3 años (2011, 2012 y 2013), 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 LAS OFERTAS PRESENTADAS.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de los índices financieros fue realizada en base a los Balances Generales correspondientes a los años (2011, 2012 y 2013), para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentadas por los oferentes 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".

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

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

Nº	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	VENTAS EN PARAGUAY S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
2.-	INDALCO S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
3.-	REGIMIENTO 8 S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
4	BLACK TIE SERVICE S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
5	GUAINDUPAR S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
6	MATERIALES INDUSTRIALES DEL PARAGUAY S.R.L.	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:

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

b) **ENDEUDAMIENTO:** Todas las empresas evaluadas en esta Ítem, "**CUMPLEN**", con el requisito mínimo establecido en el PBC.

c) **RENTABILIDAD:** Todas las empresas evaluadas en esta Ítem, "**CUMPLEN**", con el requisito mínimo establecido en el PBC.

Respecto al análisis realizado en el LLAMADO M.O.P.C. LCO Nº 126/2014, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefe
Departamento de Estudios Técnicos

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

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 126/2014

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OBRAS"

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 (a) Capacidad Financiera

Sub Ítems
a) Ratio de Liquidez
b) Endeudamiento
c) Rentabilidad

Páginas Nº 6 y 7.

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de [illegible]
M.O.P.C.

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 126/2014.** "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OBRAS. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.".
2.- EMPRESA:	**VENTAS EN PARAGUAY S.A.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	67.736.630	89.694.518	232.360.133
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	13.161.183	69.546.761	629.968.288
4.- INVENTARIOS	68.264.020	37.412.799	67.299.961
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	670.455
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**149.161.833**	**196.654.078**	**930.298.837**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.933.269	7.014.632	112.301.569
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**4.933.269**	**7.014.632**	**112.301.569**
ACTIVO TOTAL	**154.095.102**	**203.668.710**	**1.042.600.406**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	99.044.478	139.630.643	381.119.581
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	536.560	815.200	10.149.488
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**99.581.038**	**140.445.843**	**391.269.069**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	**99.581.038**	**140.445.843**	**391.269.069**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	50.000.000	50.000.000	550.000.000
2.- RESERVAS	363.272	920.072	5.624.755
3.- RESULTADO ACUMULADO	2.357.513	4.150.792	12.302.795
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	1.793.279	8.152.003	83.403.787
TOTAL PATRIMONIO NETO	**54.514.064**	**63.222.867**	**651.331.337**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**154.095.102**	**203.668.710**	**1.042.600.406**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2011		Año 2012		Año 2013			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	149.161.833 / 99.581.038	1,50	196.654.078 / 140.445.843	1,40	930.298.837 / 391.269.069	2,38	1,76	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	99.581.038 / 154.095.102	0,65	140.445.843 / 203.668.710	0,69	391.269.069 / 1.042.600.406	0,38	0,57	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	1.793.279 / 50.000.000	3,59%	8.152.003 / 50.000.000	16,30%	83.403.787 / 550.000.000	15,16%	11,68%	Cumple

Lic. María Rosana 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° 126/2014.** "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OBRAS. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.".
2.- EMPRESA:	**IDALCO S.R.L.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	8.962.418.869	9.949.835.304	13.150.164.837
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	2.867.007.171	3.745.133.178	4.378.550.496
4.- INVENTARIOS	431.487.436	4.167.956.860	3.159.152.783
5.- ANTICIPOS	930.822.012	1.836.262.898	509.749.058
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**13.191.735.488**	**19.699.188.240**	**21.197.617.174**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.488.044.615	1.475.028.138	1.829.329.612
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	400.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.488.044.615**	**1.475.028.138**	**1.829.729.612**
ACTIVO TOTAL	**14.679.780.103**	**21.174.216.378**	**23.027.346.786**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	244.353.384	2.200.726.854	464.780.981
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	203.496.083	58.108.506	50.296.023
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**447.849.467**	**2.258.835.360**	**515.077.004**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	1.102.128.625	1.102.128.627	17.184.087.808
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1.102.128.625**	**1.102.128.627**	**17.184.087.808**
PASIVO TOTAL	**1.549.978.092**	**3.360.963.987**	**17.699.164.812**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.890.600.000	1.890.600.000	1.890.600.000
2.- RESERVAS	745.399.615	798.649.302	730.622.513
3.- RESULTADO ACUMULADO	6.324.896.596	10.493.802.395	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	4.168.905.800	4.630.200.694	2.706.959.461
TOTAL PATRIMONIO NETO	**13.129.802.011**	**17.813.252.391**	**5.328.181.974**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**14.679.780.103**	**21.174.216.378**	**23.027.346.786**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2011		Año 2012		Año 2013			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	13.191.735.488 / 447.849.467	29,46	19.699.188.240 / 2.258.835.360	8,72	21.197.617.174 / 515.077.004	41,15	26,44	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	1.549.978.092 / 14.679.780.103	0,11	3.360.963.987 / 21.174.216.378	0,16	17.699.164.812 / 23.027.346.786	0,77	0,34	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	4.168.905.800 / 1.890.600.000	220,51%	4.630.200.694 / 1.890.600.000	244,91%	2.706.959.461 / 1.890.600.000	143,18%	202,86%	Cumple

Lic. María Rosa 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° 126/2014. "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OBRAS. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.".
2.- EMPRESA:	REGIMIENTO 8 S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	761.462.919	690.669.041	376.577.799
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	8.004.765.748	8.555.511.480	9.738.654.426
4.- INVENTARIOS	2.111.483.833	3.459.850.611	4.475.772.346
5.- ANTICIPOS	162.135.950	110.439.935	-
6.- OTROS ACTIVOS	204.373.808	134.801.376	107.098.626
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**11.244.222.258**	**12.951.272.443**	**14.698.103.197**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.759.462.297	4.687.851.471	4.866.717.183
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**4.759.462.297**	**4.687.851.471**	**4.866.717.183**
ACTIVO TOTAL	**16.003.684.555**	**17.639.123.914**	**19.564.820.380**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	627.318.075	748.866.115	623.798.038
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	225.297.984	545.825.381	791.668.121
3.- PROVISIONES	246.109.045	153.832.158	160.721.119
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.098.725.104**	**1.448.523.654**	**1.576.187.278**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	600.794.624	375.496.640	280.665.505
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**600.794.624**	**375.496.640**	**280.665.505**
PASIVO TOTAL	**1.699.519.728**	**1.824.020.294**	**1.856.852.783**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
2.- RESERVAS	3.161.398.801	3.272.486.171	3.534.134.077
3.- RESULTADO ACUMULADO	7.635.507.194	9.342.766.026	10.742.617.449
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	1.707.258.832	1.399.851.423	1.631.216.071
TOTAL PATRIMONIO NETO	**14.304.164.827**	**15.815.103.620**	**17.707.967.597**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**16.003.684.555**	**17.639.123.914**	**19.564.820.380**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2011		Año 2012		Año 2013			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	11.244.222.258 / 1.098.725.104	10,23	12.951.272.443 / 1.448.523.654	8,94	14.698.103.197 / 1.576.187.278	9,33	9,50	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	1.699.519.728 / 16.003.684.555	0,11	1.824.020.294 / 17.639.123.914	0,10	1.856.852.783 / 19.564.820.380	0,09	0,10	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	1.707.258.832 / 1.800.000.000	94,85%	1.399.851.423 / 1.800.000.000	77,77%	1.631.216.071 / 1.800.000.000	90,62%	87,75%	Cumple

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 126/2014. "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OBRAS. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.".
2.- EMPRESA:	BLACK TIE SERVICE S.R.L.
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	10.678.511	726.143.640	1.358.913.727
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	
3.- CRÉDITOS	274.817.743	169.791.886	16.218.021
4.- INVENTARIOS	-	-	123.946.660
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**285.496.254**	**895.935.526**	**1.499.078.408**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	-		-
2.- INVENTARIOS	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.950.288.646	1.527.316.413	1.117.122.267
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.950.288.646**	**1.527.316.413**	**1.117.122.267**
ACTIVO TOTAL	**2.235.784.900**	**2.423.251.939**	**2.616.200.675**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	4.504.126	11.484.972	14.792.506
4.- OTROS PASIVOS	2.200.000.000	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**2.204.504.126**	**11.484.972**	**14.792.506**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	**2.204.504.126**	**11.484.972**	**14.792.506**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	10.000.000	2.210.000.000	2.210.000.000
2.- RESERVAS	1.064.039	83.828.720	147.721.389
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	20.216.735	117.938.247
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	20.216.735	97.721.512	125.748.533
TOTAL PATRIMONIO NETO	**31.280.774**	**2.411.766.967**	**2.601.408.169**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**2.235.784.900**	**2.423.251.939**	**2.616.200.675**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2011		Año 2012		Año 2013			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	285.496.254 / 2.204.504.126	0,13	895.935.526 / 11.484.972	78,01	1.499.078.408 / 14.792.506	101,34	59,83	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	2.204.504.126 / 2.235.784.900	0,99	11.484.972 / 2.423.251.939	0,00	14.792.506 / 2.616.200.675	0,01	0,33	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	20.216.735 / 10.000.000	202,17%	97.721.512 / 2.210.000.000	4,42%	125.748.533 / 2.210.000.000	5,69%	70,76%	Cumple

Lic. Maria Rosse
Departamento de
M.O.P.C.

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 126/2014. "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OBRAS. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.".
2.- EMPRESA:	GUAINDUPAR S.R.L.
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	2.941.701.087	3.226.911.432	2.598.824.624
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.435.567.020	1.681.061.109	1.167.944.422
4.- INVENTARIOS	699.767.001	119.269.635	258.186.420
5.- ANTICIPOS	-	95.425.134	-
6.- OTROS ACTIVOS	60.821.583	92.805.425	9.004.350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**5.137.856.691**	**5.215.472.735**	**4.033.959.816**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	566.829.302	570.674.644	490.232.851
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**566.829.302**	**570.674.644**	**490.232.851**
ACTIVO TOTAL	**5.704.685.993**	**5.786.147.379**	**4.524.192.667**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	619.173.743	226.828.459	194.130.570
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS		-	-
3.- PROVISIONES	3.805.642	8.712.636	3.805.642
4.- OTROS PASIVOS	-	26.849.959	6.884.230
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**622.979.385**	**262.391.054**	**204.820.442**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	1.247.712.083	1.607.841.110	31.045.000
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1.247.712.083**	**1.607.841.110**	**31.045.000**
PASIVO TOTAL	**1.870.691.468**	**1.870.232.164**	**235.865.442**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
2.- RESERVAS	188.028.383	214.851.101	256.997.881
3.- RESULTADO ACUMULADO	1.763.454.691	2.145.966.142	2.201.064.114
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	382.511.451	55.097.972	330.265.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	**3.833.994.525**	**3.915.915.215**	**4.288.327.225**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**5.704.685.993**	**5.786.147.379**	**4.524.192.667**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2011		Año 2012		Año 2013			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	5.137.856.691 / 622.979.385	8,25	5.215.472.735 / 262.391.054	19,88	4.033.959.816 / 204.820.442	19,70	15,94	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	1.870.691.468 / 5.704.685.993	0,33	1.870.232.164 / 5.786.147.379	0,32	235.865.442 / 4.524.192.667	0,05	0,23	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	382.511.451 / 1.500.000.000	25,50%	55.097.972 / 1.500.000.000	3,67%	330.265.230 / 1.500.000.000	22,02%	17,06%	Cumple

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 126/2014. "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OBRAS. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.".
2.- EMPRESA:	MATERIALES INDUSTRIALES DEL PARAGUAY S.R.L.
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	-	24.461.007	920.077
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	629.954	5.825.227	5.825.227
4.- INVENTARIOS	17.307.305	-	31.727.244
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**17.937.259**	**30.286.234**	**38.472.548**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	-	3.025.435
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**3.025.435**
ACTIVO TOTAL	**17.937.259**	**30.286.234**	**41.497.983**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	603.532	1.295.251	1.295.251
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	-	-	1.110.240
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**603.532**	**1.295.251**	**2.405.491**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**603.532**	**1.295.251**	**2.405.491**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.- RESERVAS	495.877	1.078.740	1.687.701
3.- RESULTADO ACUMULADO	(2.108.380)	11.074.393	7.912.243
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.053.770)	(3.162.150)	9.492.548
TOTAL PATRIMONIO NETO	**17.333.727**	**28.990.983**	**39.092.492**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**17.937.259**	**30.286.234**	**41.497.983**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2011		Año 2012		Año 2013			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	17.937.259 / 603.532	29,72	30.286.234 / 1.295.251	23,38	38.472.548 / 2.405.491	15,99	23,03	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	603.532 / 17.937.259	0,03	1.295.251 / 30.286.234	0,04	2.405.491 / 41.497.983	0,06	0,04	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	-1.053.770 / 20.000.000	(5,27%)	-3.162.150 / 20.000.000	(15,81%)	9.492.548 / 20.000.000	47,46%	8,79%	Cumple

Lic. María Rossa[illegible]
Departamento de [illegible]
M.O.P.C.