ANEXO 4

Planilla de Capacidad Financiera

ANDE

MEMORÁNDUM

DTE/DTI/5343/2023

A : Departamento de Estudios Económico-Financieros y Bancarios

De : Dpto. de Tecnologia Informàtica

Lugar y Fecha : Asunción, 14 de Abril de 2023

(Código interno del proceso: 40264182).

Objeto: Solicitud de Análisis de Estudios Económico-Financieros de los oferentes de la **Licitación Pública Nacional ANDE N°1746/2023.**

Señor Jefe,

Por medio del presente, se remiten los documentos de las ofertas presentadas en la L.P.N. N° **1746/2023 "Licencias Microsoft EA (Enterprise Agreement-Ad Referéndum"**, para el correspondiente estudio y dictamen, con respecto a los **Criterios de Análisis Económico-Financieros**, conforme a lo requerido en la **Sección del pliego de Base y Condiciones** de la Licitación de referencia.

Carpeta del Oferente remitida: Original

1. **OLAM S.R.L.(ORIGINAL)**
2. **LOGICALIS (ORIGINAL)**

Se adjunta copia del Interno DTE/DTI/5145/2022

Atentamente;

Lic. Giancarlo González

Miembro Representante del Área Solicitante

GG/am

Fecha	Hora	Recibido por
17 ABR 2023	08:13	

Obs.: A CP. EMILIA MARTINEZ
FAVOR ELABORAR EL INFORME SOLICITADO.
ATTE,

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos Financieros y Bancarios

Hoja Nº 2

CORRESPONDE AL MEMORÁNDUN DTE/DTI/5343/2023 CIP 40 264 182

A: LIC. GIANCARLO GONZÁLEZ

Señor Jefe:

Nos dirigimos a Usted en relación al pedido de Análisis de la Capacidad Financiera correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - N° 1746/2023 "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT EA (ENTERPRISE AGREEMENT)".**

Al respecto, solicitamos a usted y por su intermedio a la siguiente firma:

- **LOGICALIS PARAGUAY S.A.:** BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019.

Lo solicitado se requiere conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Requisitos documentales para evaluación de las Condiciones de Participación el cual se refiere a lo sgte:

- Fotocopias simples de Balance Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los tres (3) ejercicios cerrados (2019-2020-2021) **para contribuyente de IRACIS y/o IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE).** Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de periodos parciales). En reemplazo se podrá presentar constancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo. Obs: La convocante verificará el SIPE, a fin de obtener los Balances de los respectivos años, aunque figure como vencido, siempre que no esté como en estado erróneo.

Con ruego de respuesta en la brevedad posible, considerando el plazo de adjudicación establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/2003.

Atentamente,

DA/em

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

A: LIC. GIANCARLO GONZÁLEZ

Señor Jefe:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N°1746/2023 "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT EA (ENTERPRISE AGREEMENT) ".**

La evaluación de la Capacidad Financiera de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el punto de Capacidad Financiera de los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La Evaluación de los Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad fue realizada utilizando los Balances de los años 2019 - 2020 y 2021.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

EMPRESA	CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN 2019-2020-2021		
	RATIO DE LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	RENTABILIDAD
OLAM S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LOGICALIS PARAGUAY S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Al mismo tiempo, adjuntamos las planillas de cálculos y procedemos a la devolución de los documentos de la mencionada Licitación.

Atentamente,

Econ. Denis Antarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

DA/em

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N°1746/2023

"ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT EA (ENTERPRISE AGREEMENT)

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

EXPRESADA EN GUARANÍES

1) OLAM S.R.L.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	12.168.801.965	13.404.224.428	22.159.348.163	
PASIVO CORRIENTE	6.894.279.914	7.352.034.060	14.296.425.775	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,77**	**1,82**	**1,55**	**1,71**
CONDICIÓN >=1 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	6.894.279.914	7.352.034.060	14.296.425.775	
ACTIVO TOTAL	12.398.211.998	13.575.810.792	22.309.466.815	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,56**	**0,54**	**0,64**	**0,58**
CONDICIÓN < 0,80 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	256.724.358	990.080.814	2.889.479.390	
PATRIMONIO NETO	5.503.932.084	6.223.776.732	8.013.041.040	
RENTABILIDAD	**4,66%**	**15,91%**	**36,06%**	**18,88%**
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

2) LOGICALIS PARAGUAY S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	69.371.725.577	68.523.679.122	68.048.278.185	
PASIVO CORRIENTE	31.191.185.168	26.275.951.891	26.110.841.457	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**2,22**	**2,61**	**2,61**	**2,48**
CONDICIÓN >=1 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	31.191.185.168	26.275.951.891	26.110.841.457	
ACTIVO TOTAL	70.313.512.330	69.919.518.050	69.860.493.441	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,44**	**0,38**	**0,37**	**0,40**
CONDICIÓN < 0,80 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	-579.456.586	3.814.690.539	4.047.868.236	
PATRIMONIO NETO	39.122.327.162	43.516.474.287	43.749.651.984	
RENTABILIDAD	**-1,48%**	**8,77%**	**9,25%**	**5,51%**
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

OBS.: Con respecto a los datos del año 2020 de la Firma LOGICALIS PARAGUAY S.A. se informa que la ecuación patrimonial (PATRIMONIO= ACTIVO-PASIVO) no se encuentra correctamente expuesta en los Estados Contables presentados.

Elaborado por: CP. EMILIA MARTINEZ

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios