Asunción, 11 de diciembre de 2018.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 105/2018, ID Nº 353.843

I.- INTRODUCCIÓN

La presente evaluación de análisis económicos financieros es realizada en virtud a las competencias establecidas en la Resolución Ministerial Nº 1603 de fecha 1 de setiembre de 2018, que en su Art. 1 dispone lo siguiente:....."*El análisis de los criterios económicos financieros, estará a cargo de la Dirección de Planificación Económica, dependiente del Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas, sobre la base de las ofertas presentadas en la licitación o proceso de contratación que se trate, dicha repartición se expedirá a través de un Informe Económico Financiero cuyo carácter será preliminar*".

A continuación, se expone el resultado de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del LLAMADO M.O.P.C. Nº 105/2018, "LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PÓRTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO"- ID N° 353.843, conforme a lo requerido en el Memorándum CEO Nº 250/2.018 de fecha 29 de noviembre de 2018, el cual solicita realizar el Análisis de los criterios económicos financieros de las ofertas presentadas.

Esta dependencia, a través del Memorándum DET N° 239/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018 ha solicitado al oferente EL SUIZO CONSTRUCCIONES de Romeo Josef Ruoss, la presentación de Balances Generales, Estados de Resultados y Formulario N° 101 "Impuesto a la Renta" (Individual) correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017 ; además se le requirió la presentación de los Formularios N° 6 "VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS"; N° 6.1 "DETALLE DEL VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO DEL AÑO: _____ (año que se considera); N° 8 "SITUACIÓN FINANCIERA"; N° 8.1 "RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS"; y N° 8.2 "DETALLE DEL CAPITAL OPERATIVO DEL (ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL)".

El Comité de Evaluación de Ofertas, a través del Memorándum C.E.O. Nº 340/2018 de fecha 11 de diciembre de 2018, informa textualmente cuanto sigue:... "*Se informa que en cuanto a lo solicitado al oferente EL SUIZO fue remitido y reiterado en tiempo y forma vía correo electrónico, mas no se obtuvo respuesta" **(SIC).***

II.- ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Apertura, de fecha 27 de noviembre de 2018, participan las siguientes empresas y/o consorcios de empresas:

Nº	OFERENTES	MONTO TOTAL
1	PROEL INGENIERIA	Gs. 762.416.125
2	INTEC INGENIERIA S.A.E.	Gs. 676.393.298
3	MES TRADING Y SERVICE (de Juan Carlos Sánchez Báez)	Gs. 648.377.625
4	EL SUIZO CONSTRUCCIONES (de Romeo Josef Ruoss)	Gs. 576.065.849

III.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

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

3. CAPACIDAD FINANCIERA

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

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

Requisitos de Cumplimiento
Oferentes Individuales: Debe cumplir con el requisito.
Consorcio:
Todas las partes combinadas: No aplica.
Cada Socio: Debe cumplir con el 100% (cien por ciento) del requisito.
Socio Líder: Debe cumplir con el 100% (cien por ciento) del requisito.

Recursos Financieros: Deberá demostrar que dispone de acceso a recursos financieros, los mismos deben estar compuestos por el Capital Operativo pudiendo ser complementado por Carta de Crédito emitida por una entidad Bancaria o Financiera.

El mínimo de recursos financieros será igual o superior a: **Al 35% (treinta y cinco por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.**

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

El capital operativo podrá ser complementado con una Carta de Crédito emitida por una entidad bancaria y/o financiera debidamente reconocida por el Banco Central del Paraguay, en la misma se debe indicar claramente que el oferente tiene "Aprobada" una línea de crédito comprometida o que dispone de los fondos para ser utilizados como capital de trabajo sin más trámites en el caso que resulte adjudicatario con la siguiente descripción: a.- Entidad u organismo que otorga el financiamiento; b.- monto total y moneda del crédito aprobado o de los fondos disponibles para ser utilizados como capital de trabajo en caso que resulte ser adjudicada en el presente llamado. La línea de crédito comprometida no deberá estar condicionada al cumplimiento previo de requisitos o de evaluación previa de la situación financiera del oferente, la carta de la entidad financiera debe estar dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) e identificar el llamado para el cual emiten la línea de crédito.

En caso de Consorcios, a los efectos de la calificación se sumarán los Recursos Financieros de cada integrante.

Requisitos de Cumplimiento
Oferentes Individuales: Debe cumplir con el requisito.
Consorcio:
Todas las partes combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 25% (veinte y cinco por ciento) del requisito mínimo.
Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 40% (Cuarenta por ciento) del requisito mínimo

4. VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (FACTURACIÓN ANUAL MEDIA)

Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del monto de la oferta.

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

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

Requisitos de Cumplimiento
Oferentes Individuales: Debe cumplir con el requisito.
Consorcio:
Todas las partes combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 25% (veinte y cinco por ciento) del requisito mínimo.
Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 40% (Cuarenta por ciento) del requisito mínimo.

(*) Para la evaluación de los Puntos 3 "CAPACIDAD FINANCIERA" y 4 "EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS" se tendrán en cuenta cuanto sigue:

Para el caso de empresas y/o consorcios de empresas nacionales, los mismos deberán presentar sus Estados Financieros, Notas a los Estados Contables y sus respectivos Informes de Auditoría de conformidad a lo establecido por la Sub Secretaria de Estado de Tributación.

Para el caso de empresas y/o consorcio de empresas nacionales; en relación a los Estados Financieros correspondientes a los 3 (tres) últimos ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la Sub Secretaria de Estado de Tributación (Años 2015, 2016 y 2017), deberán adjuntar el Formulario N° 158 "Presentación de Estados Financieros" con el adjunto de los Estados Financieros presentados a través del Sistema Marangatu.
Las empresas que posean fechas de cierres distintos al 31 de diciembre, el periodo fiscal que será considerado estará sujeto a las fechas de cierre del último ejercicio fiscal requerido (Año 2.017).

Los oferentes que presentaren ofertas por medio de una sucursal constituida en la República del Paraguay, podrán presentar para la evaluación económica financiera los Estados Financieros de la Casa Matriz; para el efecto la Casa Matriz deberá emitir, en carácter de declaración jurada, una nota de respaldo económico financiero para que la sucursal por mandato de la Casa Matriz pueda presentar ofertas en nombre de esta, para el efecto la evaluación será realizada sobre los Estados Financieros de la Casa Matriz quien asumirá los compromisos de carácter económico financiero, además será considerado lo mencionado en el párrafo anterior.

Para los efectos de evaluación, el tipo de cambio a ser utilizado es el de referencia emitido por el Departamento de Operaciones del Mercado Abierto, División Operaciones del Banco Central del Paraguay (www.bcp.gov.py) a la fecha de cierre de los respectivos ejercicios fiscales.

IV.- EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de los índices financieros fue realizada en base a los Balances Generales correspondientes a los Años 2015, 2016 y 2017; y a los Estados de Resultados de los 5 (cinco) mejores años de los últimos 10 (diez) solicitados en el PBC, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentadas por los oferentes y a las documentaciones subidas por los oferentes en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

4.2 Observación

Se deja constancia que, el oferente **EL SUIZO CONSTRUCCIONES DE ROMEO JOSEF RUOSS,** no fue evaluado debido a que según consta en el Memorándum C.E.O. N° 340/2018 no ha presentado las documentaciones necesarias para la evaluación económica financiera establecida en la **SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN; Punto 3. "CAPACIDAD FINANCIERA"; Ítems: "Coeficiente de Liquidez"; "Coeficiente de Solvencia"; y "Recursos Financieros"; Punto 4. VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (FACTURACIÓN ANUAL MEDIA).**

4.3 Evaluación de la Capacidad Financiera

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

CPN José Antonio Paredes G.
Analista Financiero
Dpto. de Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

N° s/ Acta de Apertura	EMPRESAS YO CONSORCIO DE EMPRESAS	MONTO DE LA OFERTA	CAPACIDAD FINANCIERA			VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS	CRITERIOS
			COEFICIENTE DE LIQUIDEZ AC/PC Promedio de los balances de los últimos tres años (≥ 1,50)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA PT/AT Promedio de los balances de los últimos tres años (≤ 0,50)	RECURSOS FINANCIEROS El mínimo de recursos financieros será igual o superior a: **Al 35% (treinta y cinco por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente**	Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior **al 50% (cincuenta por ciento) del monto de la oferta**	
2.-	MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sanchez Báez	Gs 648.377.625	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Cumple
3.-	INTEC INGENIERIA S.A.E.	Gs 676.393.298	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Cumple
1.-	PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narvaez	Gs 762.416.125	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (*)	CUMPLE	Cumple

(*) Indica las Notas Bancarias Otorgadas por entidades Bancarias
(**) Indica las Notas Bancarias Condicionadas por entidades Bancarias

- ✓ **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Las empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

- ✓ **COEFICIENTE DE SOLVENCIA:** Las empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

- ✓ **RECURSOS FINANCIEROS:** Las empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

- ✓ **VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (Facturación Anual Media):** Las empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por último, se anexan las siguientes planillas: Anexo "A" RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, 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.

Por tanto, respecto al análisis realizado en el LLAMADO M.O.P.C. N° 105/2018, se remite el presente informe preliminar de evaluación financiera, a consideración del Comité de Evaluación de Ofertas.

C.P. José Antonio Paredes García
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Econ. Diana Beatriz Vera Mercado
Directora
Dirección de Planificación Económica

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 105/2018

"LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PÓRTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO"- ID N° 353.843

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Punto 3. "CAPACIDAD FINANCIERA".

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

Punto 4. VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS
Facturación Anual Media.

ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LLAMADO M.O.P.C. N° 105/2018

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PÓRTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO"- ID N° 353.843

N° s/ Acta de Apertura	EMPRESAS YO CONSORCIO DE EMPRESAS	MONTO DE LA OFERTA	CAPACIDAD FINANCIERA							VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS			CRITERIOS
			COEFICIENTE DE LIQUIDEZ AC/PC Promedio de los balances de los últimos tres años (≥ 1,50)		COEFICIENTE DE SOLVENCIA PT/AT Promedio de los balances de los últimos tres años (≤ 0,50)		RECURSOS FINANCIEROS	El mínimo de recursos financieros será igual o superior a: Al 35% (treinta y cinco por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente		FACTURACIÓN ANUAL MEDIA	Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del monto de la oferta		
2.-	MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sanchez Báez	Gs 648.377.625	3,66	C	0,26	C	Gs 526.089.137	Gs 226.932.169	C	Gs 2.479.882.007	Gs 324.188.813	C	Cumple
3.-	INTEC INGENIERIA S.A.E.	Gs 676.393.298	31,61	C	0,04	C	Gs 5.538.668.403	Gs 236.737.654	C	Gs 4.414.486.735	Gs 338.196.649	C	Cumple
1.-	PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narvaez	Gs 762.416.125	3,43	C	0,21	C	Gs 49.628.079.365	Gs 266.845.644	C (*)	Gs 71.177.363.725	Gs 381.208.063	C	Cumple

CPN José Antonio Paredes G.
Analista Financiero
Dpto. de Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 105/2018

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PORTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO"- ID N° 353 843

MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sanchez Báez

CPN José Antonio Paredes G.
Analista Financiero
Dpto. de Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"
SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 105/2018**

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PÓRTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO"- **ID N° 353.843**

2.- EMPRESA: **MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sanchez Báez**

3.- TIPO: **UNIPERSONAL**

4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**

5.- MONEDA: **GUARANIES**

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	9.066.837	15.968.862	61.307.250
2.-	INVERSIONES	-	-	-
3.-	CREDITOS	293.525.771	331.752.381	239.922.440
4.-	INVENTARIOS	245.069.120	345.069.258	558.294.456
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	-
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**547.661.728**	**692.790.501**	**859.524.146**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS L/P	-	-	-
2.-	INVERSIONES L/P	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	70.740.145	14.078.610	19.639.472
4.-	ACTIVO INTANGIBLE	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**70.740.145**	**14.078.610**	**19.639.472**
	ACTIVO TOTAL	**618.401.873**	**706.869.111**	**879.163.618**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	-	152.779.545	378.079.945
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.-	OTRAS CUENTAS A PAGAR	21.572.591	7.393.612	13.979.905
4.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**21.572.591**	**160.173.157**	**392.059.850**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
	PASIVO TOTAL	**21.572.591**	**160.173.157**	**392.059.850**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	543.841.836	200.000.000	200.000.000
2.-	RESERVAS	4.247.422	2.854.118	2.083.857
3.-	RESULTADO ACUMULADO	-	285.019.911	224.387.418
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	48.740.024	58.821.925	60.632.493
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**596.829.282**	**546.695.954**	**487.103.768**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**618.401.873**	**706.869.111**	**879.163.618**
		-	-	-

FACTURACIÓN ANUAL MEDIA				
AÑOS	**Monto y Moneda (GUARANIES)**			**Equivalentes en Guaranies**
	INDIVIDUAL	**CONSORCIADO**	**Tipo de cambio**	
2.008	Gs 938.649.284	-	-	Gs 938.649.284
2.011	Gs 859.634.014	-	-	Gs 859.634.014
2.015	Gs 3.563.434.478	-	-	Gs 3.563.434.478
2.016	Gs 4.201.634.073	-	-	Gs 4.201.634.073
2.017	Gs 2.836.058.186	-	-	Gs 2.836.058.186
TOTAL				**Gs 12.399.410.035**
Promedio de Facturación anual media en construcción				**Gs 2.479.882.007**

CAPACIDAD FINANCIERA			CALCULOS FINANCIEROS					
Índice		**Fórmula**	**Año 2017**	**Año 2016**	**Año 2015**	**Promedio de los 3 (tres) últimos años**	**Coeficiente Promedio**	**Ponderacion**
1)	**COEFICIENTE DE LIQUIDEZ**	Activo Corriente / Pasivo Corriente	547.661.728 / 21.572.591	692.790.501 / 160.173.157	859.524.146 / 392.059.850	699.992.125 / 191.268.533	**3,66**	**Cumple**
2)	**COEFICIENTE DE SOLVENCIA**	Total Pasivo / Total Activo	21.572.591 / 618.401.873	160.173.157 / 706.869.111	392.059.850 / 879.163.618	191.268.533 / 734.811.534	**0,26**	**Cumple**

3) RECURSOS FINANCIEROS (Año 2017)

* Capital Operativo Individual (AC - PC)	Gs 526.089.137
* Capital Operativo como Integrante de Consorcio (AC - PC)	Gs 0
* Disponible según Certificado Bancaria	Gs 0
TOTAL	**Gs 526.089.137**

CPN José Antonio Paredes G.
Analista Financiero
Dpto. de Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 105/2018

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PORTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO"- ID N° 353 843

INTEC INGENIERIA S.A.E.

CPN José Antonio Paredes G.
Analista Financiero
Dpto. de Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"
SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 105/2018**

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PÓRTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO"- **ID N° 353.843**

2.- EMPRESA: INTEC INGENIERIA S.A.E.

3.- TIPO: SOCIEDAD ANONIMA

4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA

5.- MONEDA: GUARANIES

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	3.095.792.338	3.307.192.587	3.034.315.293
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	2.562.272.406	2.270.079.869	2.130.428.638
4.-	INVENTARIOS	-	-	-
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	32.462.403
6.-	OTROS ACTIVOS	-	7.666.715	14.317.715
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**5.658.064.744**	**5.584.939.171**	**5.211.524.049**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	INVERSIONES	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	566.787.823	393.968.446	533.374.421
4.-	CARGOS DIFERIDOS	-	-	13.765.330
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**566.787.823**	**393.968.446**	**547.139.751**
	ACTIVO TOTAL	**6.224.852.567**	**5.978.907.617**	**5.758.663.800**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	95.266.827	113.608.117	182.296.437
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	23.591.354	45.224.498
3.-	OTRAS CUENTAS A PAGAR	24.129.514	24.186.969	12.203.230
4.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**119.396.341**	**161.386.440**	**239.724.165**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.-	PROVISIONES	-	-	-
3.-	OTRAS CUENTAS A PAGAR	-	85.584.531	51.411.370
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**85.584.531**	**51.411.370,00**
	PASIVO TOTAL	**119.396.341**	**246.970.971**	**291.135.535**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.-	RESERVAS	117.797.350	114.349.885	108.500.080
3.-	RESULTADO ACUMULADO	617.586.761	359.028.185	103.791.989
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	370.072.115	258.558.576	255.236.196
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**6.105.456.226**	**5.731.936.646**	**5.467.528.265**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**6.224.852.567**	**5.978.907.617**	**5.758.663.800**
		-	-	-

FACTURACIÓN ANUAL MEDIA				
AÑOS	**Monto y Moneda (GUARANIES)**			**Equivalentes en Guaranies**
	INDIVIDUAL	**CONSORCIADO**	**Tipo de cambio**	
2.013	Gs 3.524.466.522	Gs 0	-	Gs 3.524.466.522
2.014	Gs 4.815.487.729	Gs 0	-	Gs 4.815.487.729
2.015	Gs 3.745.120.601	Gs 0	-	Gs 3.745.120.601
2.016	Gs 3.521.544.088	Gs 0	-	Gs 3.521.544.088
2.017	Gs 6.465.814.734	Gs 0	-	Gs 6.465.814.734
TOTAL				**Gs 22.072.433.674**
Promedio de Facturación anual media en construcción				**Gs 4.414.486.735**

CAPACIDAD FINANCIERA			CALCULOS FINANCIEROS					
Índice		**Fórmula**	**Año 2017**	**Año 2016**	**Año 2015**	**Promedio de los 3 (tres) últimos años**	**Coeficiente Promedio**	**Ponderacion**
1)	**COEFICIENTE DE LIQUIDEZ**	Activo Corriente / Pasivo Corriente	5.658.064.744 / 119.396.341	5.584.939.171 / 161.386.440	5.211.524.049 / 239.724.165	5.484.842.655 / 173.502.315	**31,61**	**Cumple**
2)	**COEFICIENTE DE SOLVENCIA**	Total Pasivo / Total Activo	119.396.341 / 6.224.852.567	246.970.971 / 5.978.907.617	291.135.535 / 5.758.663.800	219.167.616 / 5.987.474.661	**0,04**	**Cumple**

3) RECURSOS FINANCIEROS (Año 2017)

* Capital Operativo Individual (AC - PC)	Gs 5.538.668.403
* Capital Operativo como Integrante de Consorcio (AC - PC)	Gs 0
* Disponible según Certificado Bancaria	Gs 0
TOTAL	**Gs 5.538.668.403**

CPN José Antonio Paredes G.
Analista Financiero
Dpto. de Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 105/2018

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PORTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO"- ID N° 353.843

PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narvaez

CPN José Antonio Paredes G.
Analista Financiero
Dpto. de Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"
SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 105/2018**

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PÓRTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO"- **ID N° 353.843**

2.- EMPRESA: **PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narvaez**

3.- TIPO: UNIPERSONAL

4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA

5.- MONEDA: GUARANIES

	BALANCE GENERAL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	2.830.539.840	2.823.814.475	1.589.902.758
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	40.404.621.028	19.661.339.638	20.611.102.612
4.-	INVENTARIOS	13.109.862.963	18.241.484.827	17.001.471.325
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	987.243.139	1.142.355.516	1.269.664.558
6.-	OTROS ACTIVOS	173.680.294	1.199.434.151	82.480.069
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**57.505.947.264**	**43.068.428.607**	**40.554.621.322**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	374.125.408	506.160.000	-
2.-	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
3.-	OTROS ACTIVOS L/P	6.642.727	6.642.727	6.642.727
4.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	24.277.489.960	17.627.002.829	16.107.447.883
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**24.658.258.095**	**18.139.805.556**	**16.114.090.610**
	ACTIVO TOTAL	**82.164.205.359**	**61.208.234.163**	**56.668.711.932**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	12.886.856.942	2.011.631.432	994.819.551
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	3.892.605.636	7.116.092.051	14.055.539.972
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.405.321	48.611.520	55.185.281
4.-	PROVISIONES	-	-	-
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**16.877.867.899**	**9.176.335.003**	**15.105.544.804**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR L/P	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P			
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
4.-	GANANCIAS DIFERIDAS L/P	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
	PASIVO TOTAL	**16.877.867.899**	**9.176.335.003**	**15.105.544.804**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	48.542.008.771	38.817.845.620	29.279.861.221
2.-	RESERVAS	4.418.120.271	3.489.890.389	2.745.321.508
3.-	RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.326.208.418	9.724.163.151	9.537.984.399
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**65.286.337.460**	**52.031.899.160**	**41.563.167.128**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**82.164.205.359**	**61.208.234.163**	**56.668.711.932**
		-	-	-

FACTURACIÓN ANUAL MEDIA				
AÑOS	**Monto y Moneda (GUARANIES)**			**Equivalentes en Guaranies**
	INDIVIDUAL	**CONSORCIADO**	**Tipo de cambio**	
2.013	Gs 42.296.786.623	-	-	Gs 42.296.786.623
2.014	Gs 47.685.243.313	-	-	Gs 47.685.243.313
2.015	Gs 79.618.436.258	-	-	Gs 79.618.436.258
2.016	Gs 79.021.050.451	-	-	Gs 79.021.050.451
2.017	Gs 107.265.301.978	-	-	Gs 107.265.301.978
TOTAL				**Gs 355.886.818.623**
Promedio de Facturación anual media en construcción				**Gs 71.177.363.725**

CAPACIDAD FINANCIERA			CALCULOS FINANCIEROS					
	Índice	**Fórmula**	**Año 2017**	**Año 2016**	**Año 2015**	**Promedio de los 3 (tres) ultimos años**	**Coeficiente Promedio**	**Ponderacion**
1)	**COEFICIENTE DE LIQUIDEZ**	Activo Corriente / Pasivo Corriente	57.505.947.264 / 16.877.867.899	43.068.428.607 / 9.176.335.003	40.554.621.322 / 15.105.544.804	47.042.999.064 / 13.719.915.902	**3,43**	**Cumple**
2)	**COEFICIENTE DE SOLVENCIA**	Total Pasivo / Total Activo	16.877.867.899 / 82.164.205.359	9.176.335.003 / 61.208.234.163	15.105.544.804 / 56.668.711.932	13.719.915.902 / 66.680.383.818	**0,21**	**Cumple**

3) RECURSOS FINANCIEROS (Año 2017)

* Capital Operativo Individual (AC - PC)	Gs 40.628.079.365
* Capital Operativo como Integrante de Consorcio (AC - PC)	Gs 0
* Disponible según Certificado Banco Continental	Gs 9.000.000.000
TOTAL	**Gs 49.628.079.365**

OBSERVACIÓN:
El oferente PROEL INGENIERIA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ en el Folio N° 168 presento 1 (una) nota bancaria que expresa cuanto sigue:

El BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. en su nota expedida en fecha 26 de noviembre de 2018 manifiesta textualmente cuanto sigue:..."Asi mismo informamos que en esta Institución Bancaria posee una linea de crédito aprobada por la suma de GS. 9.000.000.000 (GUARANIES NUEVE MIL MILLONES) a favor de PROEL INGENIERIA ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ en caso que fuese adjudicado en la licitación de referencia".

CPN José Antonio Paredes G.
Analista Financiero
Dpto. de Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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