Asunción, 10 de Noviembre de 2015.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 90/2015

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se expone los resultado de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del Llamado **MOPC Nº 90/2015, "LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."**

II ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 20 de Octubre de 2015, participan las siguientes empresas; **1) AUTOMOTOR S.A; 2) H. PETERSEN S.A.C.I.; 3) INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES S.A; 4) KUROSU & CIA S.A.; 5) AGRO SILO SANTA CATALINA.; 6) CATHAY S.A; 7) RIEDER & CIA S.A.C.I.; 8) TAGERT INTERNATIONAL TRADING S.A.; 9) COMPAÑÍA IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L.; y 10) AUTOMAQ S.A.E.C.A.**

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 (b)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems: a.** Ratio de Liquidez; **b.** Endeudamiento y **c.** Rentabilidad, **Página Nº 8 y 9 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, en los 3 últimos años (2012, 2013 y 2014).

b. Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total. No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2012, 2013 y 2014).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. **El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2012, 2013 y 2014)**

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 (2012, 2013 y 2014), 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).

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple".

MRC/JC

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

C.P. Carlos S. Alfonso
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.-	AUTOMOTOR	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**
2.-	H.PETERSEN	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**
3.-	INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**
4.-	KUROSU &CIA	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**
5.-	AGRO SILO SANTA CATALINA	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**
6.-	CATHAY	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**
7.-	RIEDER & CIA	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**
8.-	TARGET INTERNACIONAL TRADING	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**
9.-	COMPAÑÍA IMPERIAL DEL PARAGUAY	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**
10.-	AUTOMAQ	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 OBSERVACIÓN

Se deja constancia que:

- La Secretaria del Comité de Evaluación de Ofertas a través del Memorándum S.C.E.O. N° 893/15; de fecha 09 de noviembre de 2.015; remite los Balances Generales del años 2012,2013 y 2014 del oferente: **CATHAY S.A**; conforme a lo requerido en el Memorándum D.E.T. N° 244 /2015 de fecha 29 de octubre de 2015.

- La Secretaria del Comité de Evaluación de Ofertas a través del Memorándum S.C.E.O. N° 862/15; de fecha 02 de noviembre de 2.015; remite los Balances Generales del años 2012,2013 y 2014 del oferente: **TARGET INTERNACIONAL TRADING S.A**; conforme a lo requerido en el Memorándum D.E.T. N° 244 /2015 de fecha 29 de octubre de 2015.

VI CONCLUSIÓN

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentados por los oferentes, se concluye de la siguiente manera:

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

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

Ing. María Rossana Coronel S.
Jefa
Dpto. de Estudios Técnicos
PBC.

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

MRC/JC

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

Respecto del análisis realizado en el Llamado M.O.P.C. Nº 90/2015, 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 Rodas
Director
Dirección de Planificación Económica

MRC/JC

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 90/2015

"LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN II
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

Punto (b) CAPACIDAD FINANCIERA.

Items:
a. Ratio de Liquidez.
b. Endeudamiento.
c. Rentabilidad.

Página Nº 8 y 9

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 90/2015.
"LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."

Nº	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	AUTOMOTOR	21	C	0,12	C	290,98%	C	Cumple
2.-	H.PETERSEN	1	C	0,51	C	198,36%	C	Cumple
3.-	INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES	1	C	0,62	C	34,10%	C	Cumple
4.-	KUROSU &CIA	2	C	0,63	C	41,25%	C	Cumple
5.-	AGRO SILO SANTA CATALINA	1	C	0,41	C	58,37%	C	Cumple
6.-	CATHAY	2	C	0,58	C	74,36%	C	Cumple
7.-	RIEDER & CIA	1	C	0,47	C	8,23%	C	Cumple
8.-	TARGET INTERNACIONAL TRADING	2	C	0,45	C	134,92%	C	Cumple
9.-	COMPAÑÍA IMPERIAL DEL PARAGUAY	12	C	0,19	C	190,48%	C	Cumple
10.-	AUTOMAQ	2	C	0,40	C	17,95%	C	Cumple

Lic. María Roxsana 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° 90/2015. "LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."
2.- EMPRESA:	AUTOMOTOR
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	2.171.872.231	1.759.303.860	31.701.838.210
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	115.649.015.730
3.- CRÉDITOS	138.011.255.960	100.467.641.800	-
4.- INVENTARIOS	125.299.705.590	124.482.444.616	181.041.045.022
5.- ANTICIPOS	96.122.975.303	158.633.396.838	127.628.666.868
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	361.605.809.084	385.342.787.114	456.020.565.830
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.429.436.107	14.865.562.266	19.557.221.692
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.129.436.107	17.565.562.266	22.257.221.692
ACTIVO TOTAL	370.735.245.191	402.908.349.380	478.277.787.522
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	2.656.105.750	1.186.465.104	1.644.729.563
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	36.168.644.947	21.613.365.351	-
3.- PROVISIONES	11.254.420.419	4.383.907.241	520.516.243
4.- OTROS PASIVOS	14.124.717.290	14.032.284.296	3.235.196.944
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	19.207.352.877	775.338.317	3.802.563.106
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.411.241.283	41.991.360.309	9.203.005.856
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	83.411.241.283	41.991.360.309	9.203.005.856
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
2.- RESERVAS	127.568.783.898	214.726.732.112	326.571.098.927
3.- RESULTADO ACUMULADO	37.918.465.537	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	86.836.754.473	111.190.256.959	107.503.682.739
TOTAL PATRIMONIO NETO	287.324.003.908	360.916.989.071	469.074.781.666
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	370.735.245.191	402.908.349.380	478.277.787.522
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	361.605.809.084 / 83.411.241.283	4,34	385.342.787.114 / 41.991.360.309	9,18	456.020.565.830 / 9.203.005.856	49,55	21	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	83.411.241.283 / 370.735.245.191	0,22	41.991.360.309 / 402.908.349.380	0,10	9.203.005.856 / 478.277.787.522	0,02	0,12	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	86.836.754.473 / 35.000.000.000	248,11%	111.190.256.959 / 35.000.000.000	317,69%	107.503.682.739 / 35.000.000.000	307,15%	290,98%	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° 90/2015. "LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."
2.- EMPRESA:	H.PETERSEN
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	11.175.250.540	5.609.978.121	10.030.853.561
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	49.486.512.089	37.373.331.884	53.790.000.795
4.- INVENTARIOS	27.810.732.027	47.956.893.697	46.946.625.201
5.- ANTICIPOS	26.014.298.387	29.510.803.503	25.273.904.725
6.- OTROS ACTIVOS	2.463.815.864	5.655.276.524	7.985.178.395
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116.950.608.907	126.106.283.729	144.026.562.677
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	208.000.000	208.000.000	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.799.690.007	69.233.025.762	104.839.779.730
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.007.690.007	69.441.025.762	104.839.779.730
ACTIVO TOTAL	131.958.298.914	195.547.309.491	248.866.342.407
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	36.830.717.199	54.373.847.938	67.219.075.738
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	12.940.461.004	27.477.487.088	27.911.546.539
3.- PROVISIONES	3.124.254.670	611.977.864	1.871.321.999
4.- OTROS PASIVOS	18.370.408.206	3.890.766.856	6.355.985.871
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.265.841.079	86.354.079.746	103.357.930.147
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
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
PASIVO TOTAL	71.265.841.079	92.502.621.903	129.336.576.732
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	6.100.000.000	6.100.000.000	6.100.000.000
2.- RESERVAS	39.317.827.531	93.348.024.488	96.001.237.158
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	15.274.630.303	3.596.663.100	17.428.528.519
TOTAL PATRIMONIO NETO	60.692.457.834	103.044.687.588	119.529.765.677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	131.958.298.913	195.547.309.491	248.866.342.409
	(1)	-	2

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	116.950.608.907 / 71.265.841.079	1,64	126.106.283.729 / 86.354.079.746	1,46	144.026.562.677 / 103.357.930.147	1,39	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	71.265.841.079 / 131.958.298.914	0,54	92.502.621.903 / 195.547.309.491	0,47	129.336.576.732 / 248.866.342.407	0,52	0,51	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	15.274.630.303 / 6.100.000.000	250,40%	3.596.663.100 / 6.100.000.000	58,96%	17.428.528.519 / 6.100.000.000	285,71%	198,36%	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° 90/2015. "LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."
2.- EMPRESA:	INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	7.183.629.137	7.839.406.142	7.815.317.114
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	73.308.193.275	192.080.680.095	226.457.141.698
4.- INVENTARIOS	269.454.043.632	253.499.446.547	162.527.966.574
5.- ACTIVOS BIOLOGICOS			84.176.174.909
6.- ANTICIPOS	860.613.140	10.964.859.292	-
7.- OTROS ACTIVOS	-	-	17.711.620.406
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350.806.479.184	464.384.392.076	498.688.220.701
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	11.470.805.700	27.574.461.838	20.958.806.689
2.- INVERSIONES	12.181.924.293	6.293.372.576	-
3.- ACTIVOS BIOLOGICOS			11.245.144.731
4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	459.138.289.771	516.267.240.785
5.- OTROS ACTIVOS	419.058.987.043	5.940.525.544	4.227.805.996
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	442.711.717.036	498.946.649.729	552.698.998.201
ACTIVO TOTAL	793.518.196.220	963.331.041.805	1.051.387.218.902
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	134.280.673.448	156.743.949.089	104.886.288.244
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	207.118.283.253	270.626.917.691	377.573.718.755
3.- PROVISIONES	3.693.170.397	10.798.539.905	12.289.105.718
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	345.092.127.098	438.169.406.685	494.749.112.717
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	100.064.727.170	99.147.702.055	104.037.972.492
2.- CUENTAS A PAGAR	69.652.891.220	69.936.791.675	12.568.418.493
3.- OTROS PASIVO	3.516.352.648	3.516.352.648	3.516.352.648
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	173.233.971.038	172.600.846.378	120.122.743.633
PASIVO TOTAL	518.326.098.136	610.770.253.063	614.871.856.350
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	125.693.500.000	238.693.500.000	297.693.500.000
2.- RESERVAS	32.961.790.992	51.667.651.486	73.739.368.600
3.- RESULTADO ACUMULADO	48.091.196.729	114.526.574	95.381.722
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	68.445.610.363	62.085.110.682	64.987.112.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	275.192.098.084	352.560.788.742	436.515.362.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	793.518.196.220	963.331.041.805	1.051.387.218.902
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	350.806.479.184 / 345.092.127.098	1,02	464.384.392.076 / 438.169.406.685	1,06	498.688.220.701 / 494.749.112.717	1,01	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	518.326.098.136 / 793.518.196.220	0,65	610.770.253.063 / 963.331.041.805	0,63	614.871.856.350 / 1.051.387.218.902	0,58	0,62	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	68.445.610.363 / 125.693.500.000	54,45%	62.085.110.682 / 238.693.500.000	26,01%	64.987.112.230 / 297.693.500.000	21,83%	34,10%	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. Nº 90/2015.** "LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."
2.- EMPRESA:	**KUROSU &CIA**
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	56.281.206.734	29.856.312.552	30.623.983.622
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	116.806.966.665	139.637.818.064	278.546.766.340
4.- INVENTARIOS	141.365.328.139	194.413.021.852	185.144.933.508
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	3.166.312.615	3.432.528.790	5.200.408.797
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317.619.814.153	367.339.681.258	499.516.092.267
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	20.592.860.779	30.058.021.161	20.538.363.114
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	31.008.869.479	35.745.594.686	46.564.180.302
4.- OTROS ACTIVOS	770.670.898	1.152.545.324	1.960.753.119
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52.372.401.156	66.956.161.171	69.063.296.535
ACTIVO TOTAL	369.992.215.309	434.295.842.429	568.579.388.802
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	18.537.060.156	56.617.841.399	11.783.814.841
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	161.761.345.975	145.737.857.042	230.476.321.844
3.- PROVISIONES	4.794.692.367	3.955.057.365	7.937.899.018
4.- OTROS PASIVOS	7.294.422.758	7.062.196.421	3.482.918.662
5.- PREVISIONES	304.196.611	352.482.056	474.243.775
6.- UTILIDADES DIFERIDAS	2.449.549.698	4.789.137.012	6.739.177.841
TOTAL PASIVO CORRIENTE	195.141.267.565	218.514.571.295	260.894.375.981
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	35.543.587.044	49.510.400.000	106.143.432.642
2.- UTILIDADES DIFERIDAS	773.540.923	2.152.094.760	2.620.749.594
3.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
4.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	36.317.127.967	51.662.494.760	108.764.182.236
PASIVO TOTAL	231.458.395.532	270.177.066.055	369.658.558.217
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	60.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000
2.- RESERVAS	17.064.908.229	20.019.533.960	23.915.330.974
3.- RESULTADO ACUMULADO	32.000.000.000	-	17.000.000.000
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	29.468.911.548	34.099.242.414	48.005.499.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	138.533.819.777	164.118.776.374	198.920.830.585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	369.992.215.309	434.295.842.429	568.579.388.802
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	317.619.814.153 / 195.141.267.565	1,63	367.339.681.258 / 218.514.571.295	1,68	499.516.092.267 / 260.894.375.981	1,91	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	231.458.395.532 / 369.992.215.309	0,63	270.177.066.055 / 434.295.842.429	0,62	369.658.558.217 / 568.579.388.802	0,65	0,63	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	29.468.911.548 / 60.000.000.000	49,11%	34.099.242.414 / 110.000.000.000	31,00%	48.005.499.611 / 110.000.000.000	43,64%	41,25%	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° 90/2015. "LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."
2.- EMPRESA:	AGRO SILO SANTA CATALINA
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	13.770.498.430	46.894.962.175	65.318.291.205
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	58.045.633.746	59.069.917.163	63.642.297.221
3.- CRÉDITOS	859.632.999.566	1.108.155.640.994	685.349.717.163
4.- INVENTARIOS	108.894.520.572	156.343.328.545	243.133.196.144
5.- ANTICIPOS	213.688.812.307	259.767.497.758	222.140.083.325
6.- OTROS ACTIVOS	372.723.117	132.741.292	138.770.287
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.254.405.187.738	1.630.364.087.927	1.279.722.355.345
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	415.799.012.387	776.447.398.630	1.791.820.550.834
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	469.243.940.771	465.930.057.329	478.844.471.411
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	60.955.085
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	885.042.953.158	1.242.377.455.959	2.270.725.977.330
ACTIVO TOTAL	2.139.448.140.896	2.872.741.543.886	3.550.448.332.675
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	119.390.768.895	155.342.351.210	209.291.447.787
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	399.798.634.133	519.055.117.292	573.932.831.015
3.- PROVISIONES	3.602.726.709	30.174.964.816	4.990.275.771
4.- OTROS PASIVOS	270.889.783.734	318.448.816.505	358.734.087.674
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	793.681.913.471	1.023.021.249.823	1.146.948.642.247
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	73.522.985.272	183.643.357.346	318.086.754.705
2.- PREVISIONES	-	3.832.241.774	2.731.587.247
3.- OTROS PASIVO	2.981.799.634	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	76.504.784.906	187.475.599.120	320.818.341.952
PASIVO TOTAL	870.186.698.377	1.210.496.848.943	1.467.766.984.199
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	530.000.000.000	530.000.000.000	530.000.000.000
2.- RESERVAS	156.748.343.526	179.747.202.135	216.135.028.919
3.- RESULTADO ACUMULADO	434.707.494.190	575.124.718.753	933.628.828.460
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	147.807.604.803	377.372.774.055	402.917.491.097
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.269.261.442.519	1.662.244.694.943	2.082.681.348.476
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.139.448.140.896	2.872.741.543.886	3.550.448.332.675
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1.254.405.187.738 / 793.681.913.471	1,58	1.630.364.087.927 / 1.023.021.249.823	1,59	1.279.722.355.345 / 1.146.948.642.247	1,12	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	870.186.698.377 / 2.139.448.140.896	0,41	1.210.496.848.943 / 2.872.741.543.886	0,42	1.467.766.984.199 / 3.550.448.332.675	0,41	0,41	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	147.807.604.803 / 530.000.000.000	27,89%	377.372.774.055 / 530.000.000.000	71,20%	402.917.491.097 / 530.000.000.000	76,02%	58,37%	Cumple

Lic. María Rossana Coronel
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° 90/2015. "LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."
2.- EMPRESA:	CATHAY
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	296.244.568	378.820.453	471.317.425
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	209.063.745	1.313.308.571	-
3.- CRÉDITOS	11.001.049.660	17.918.954.803	7.845.922.189
4.- INVENTARIOS	8.986.031.450	25.469.235.702	22.816.988.679
5.- ANTICIPOS	-	-	17.241.237.820
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	2.374.275
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.492.389.423	45.080.319.529	48.377.840.388
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	23.854.063	467.408.685	3.510.007.295
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	14.309.677	21.155.504	35.741.735
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38.163.740	488.564.189	3.545.749.030
ACTIVO TOTAL	20.530.553.163	45.568.883.718	51.923.589.418
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	11.292.671.113	1.399.647.307	7.946.703.670
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	1.963.862.132	4.931.205.662	8.091.485.600
3.- PROVISIONES	89.094.368	1.163.374.502	42.863.287
4.- OTROS PASIVOS	-	10.360.460.673	56.452.364
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.345.627.613	17.854.688.144	16.137.504.921
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	9.221.820.000	9.284.320.000
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	9.221.820.000	9.284.320.000
PASIVO TOTAL	13.345.627.613	27.076.508.144	25.421.824.921
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	5.600.000.000	6.900.000.000	17.680.000.000
2.- RESERVAS	109.246.277	675.468.579	1.094.632.035
3.- RESULTADO ACUMULADO	104.136.853	175.679.273	136.906.996
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	1.371.542.420	10.741.227.722	7.590.225.466
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.184.925.550	18.492.375.574	26.501.764.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	20.530.553.163	45.568.883.718	51.923.589.418
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	20.492.389.423 / 13.345.627.613	1,54	45.080.319.529 / 17.854.688.144	2,52	48.377.840.388 / 16.137.504.921	3,00	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	13.345.627.613 / 20.530.553.163	0,65	27.076.508.144 / 45.568.883.718	0,59	25.421.824.921 / 51.923.589.418	0,49	0,58	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	1.371.542.420 / 5.600.000.000	24,49%	10.741.227.722 / 6.900.000.000	155,67%	7.590.225.466 / 17.680.000.000	42,93%	74,36%	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° 90/2015. "LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."
2.- EMPRESA:	RIEDER & CIA
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	14.491.559.877	16.022.555.032	20.357.622.779
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	113.212.416.813	106.888.389.738	128.449.715.850
4.- INVENTARIOS	133.044.267.731	160.405.757.073	128.105.212.069
5.- ANTICIPOS	1.346.606.113	8.009.031.144	4.569.477.943
6.- OTROS ACTIVOS	2.036.181.920	1.792.524.376	4.742.632.832
7.- GANANCIAS DIFERIDAS	6.784.729.063	18.382.905.942	16.187.141.192
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270.915.761.517	311.501.163.307	302.411.802.695
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	77.279.682.125	46.745.983.078	52.111.032.587
2.- INVERSIONES	20.218.770.000	20.218.770.000	22.567.444.647
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	171.196.226.727	189.520.752.603	194.073.016.836
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	895.826.334	929.329.491	1.301.424.187
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	269.590.505.186	257.414.835.172	270.052.918.257
ACTIVO TOTAL	540.506.266.703	568.915.998.479	572.464.720.952
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	37.024.787.260	13.077.341.497	33.421.562.904
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	145.587.085.105	189.439.354.011	189.608.791.466
3.- PROVISIONES	856.884.667	(1.876.600.332)	(1.547.987.876)
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- PREVISIONES	-	-	-
6.- UTILIDADES DIFERIDAS			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	183.468.757.032	200.640.095.176	221.482.366.494
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	56.681.658.414	74.856.625.112	46.058.817.101
2.- UTILIDADES DIFERIDAS			-
3.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
4.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	56.681.658.414	74.856.625.112	46.058.817.101
PASIVO TOTAL	240.150.415.446	275.496.720.288	267.541.183.595
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	125.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
2.- RESERVAS	152.341.701.228	36.869.824.852	45.754.882.965
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	23.014.150.029	6.549.453.339	9.168.654.392
TOTAL PATRIMONIO NETO	300.355.851.257	293.419.278.191	304.923.537.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	540.506.266.703	568.915.998.479	572.464.720.952
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	270.915.761.517 / 183.468.757.032	1,48	311.501.163.307 / 200.640.095.176	1,55	302.411.802.695 / 221.482.366.494	1,37	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	240.150.415.446 / 540.506.266.703	0,44	275.496.720.288 / 568.915.998.479	0,48	267.541.183.595 / 572.464.720.952	0,47	0,47	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	23.014.150.029 / 125.000.000.000	18,41%	6.549.453.339 / 250.000.000.000	2,62%	9.168.654.392 / 250.000.000.000	3,67%	8,23%	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° 90/2015. "LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."
2.- EMPRESA:	TARGET INTERNACIONAL TRADING
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	2.579.063.841	1.642.721.412	2.213.015.138
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	1.560.000.000
3.- CRÉDITOS	7.427.382.156	7.626.621.609	17.582.232.795
4.- INVENTARIOS	10.370.254.525	13.295.562.917	23.738.458.102
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	295.375.158	808.630.445
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.376.700.522	22.860.281.096	45.902.336.480
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	100.000.000	560.000.000	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.376.820.882	2.002.620.213	5.294.012.979
4.- DIFERIDOS	-	5.305.174.783	
5.- ACTIVOS INTANGIBLES	10.341.272	10.341.272	140.785.792
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.487.162.154	7.878.136.268	5.434.798.771
ACTIVO TOTAL	21.863.862.676	30.738.417.364	51.337.135.251
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	7.133.092.124	5.691.056.540	17.823.243.295
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	917.838.162	4.413.724.258	4.562.350.117
3.- PROVISIONES	869.787.715	1.099.845.529	174.313.625
4.- OTROS PASIVOS	-	16.778.043	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.920.718.001	11.221.404.370	22.559.907.037
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	630.000.000	205.521.403	-
2.- CUENTAS A PAGAR	1.839.560.600	146.977.443	270.811.336
3.- OTROS PASIVO	-	137.945.103	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.469.560.600	490.443.949	270.811.336
PASIVO TOTAL	11.390.278.601	11.711.848.319	22.830.718.373
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.- RESERVAS	252.208.336	728.906.828	1.282.994.015
3.- RESULTADO ACUMULADO	1.985.014.568	5.221.375.739	13.297.662.217
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	3.236.361.171	8.076.286.478	8.925.760.646
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.473.584.075	19.026.569.045	28.506.416.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	21.863.862.676	30.738.417.364	51.337.135.251
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	20.376.700.522 / 8.920.718.001	2,28	22.860.281.096 / 11.221.404.370	2,04	45.902.336.480 / 22.559.907.037	2,03	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	11.390.278.601 / 21.863.862.676	0,52	11.711.848.319 / 30.738.417.364	0,38	22.830.718.373 / 51.337.135.251	0,44	0,45	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	3.236.361.171 / 5.000.000.000	64,73%	8.076.286.478 / 5.000.000.000	161,53%	8.925.760.646 / 5.000.000.000	178,52%	134,92%	Cumple

Lic. Maria 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. Nº 90/2015. "LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."
2.- EMPRESA:	COMPAÑÍA IMPERIAL DEL PARAGUAY
3.- TIPO:	SOCIEDAD RESPOMSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	432.924.052	528.335.819	2.516.845.767
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	583.158.231	844.474.821	815.835.556
4.- INVENTARIOS	-	617.731.025	399.688.597
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.016.082.283	1.990.541.665	3.732.369.920
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	693.715.440	1.290.356.446	1.169.237.502
4.- ACTIVOS INTANGIBLES		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	693.715.440	1.290.356.446	1.169.237.502
ACTIVO TOTAL	1.709.797.723	3.280.898.111	4.901.607.422
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	3.569.106	-	67.875.700
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	33.603.990	2.828.164	5.529.186
4.- OTROS PASIVOS	-	450.000.000	580.000.000
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.173.096	452.828.164	653.404.886
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	411.609.217	699.051.932
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	411.609.217	699.051.932
PASIVO TOTAL	37.173.096	864.437.381	1.352.456.818
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.- RESERVAS	703.176.498	740.368.303	863.396.737
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	569.448.128	1.276.092.427
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	569.448.129	706.644.299	1.009.661.440
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.672.624.627	2.416.460.730	3.549.150.604
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.709.797.723	3.280.898.111	4.901.607.422
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1.016.082.283 / 37.173.096	27,33	1.990.541.665 / 452.828.164	4,40	3.732.369.920 / 653.404.886	5,71	12	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	37.173.096 / 1.709.797.723	0,02	864.437.381 / 3.280.898.111	0,26	1.352.456.818 / 4.901.607.422	0,28	0,19	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	569.448.129 / 400.000.000	142,36%	706.644.299 / 400.000.000	176,66%	1.009.661.440 / 400.000.000	252,42%	190,48%	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° 90/2015. "LICITACIÓN PUPLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P."
2.- EMPRESA:	AUTOMAQ
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA E.C.A
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	6.316.347.525	5.095.422.508	12.179.806.429
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	36.301.174.479	41.656.726.501	68.117.099.007
4.- INVENTARIOS	93.952.541.324	104.196.465.058	130.135.661.971
5.- ANTICIPOS	33.716.803.292	59.150.818.719	37.854.479.325
6.- OTROS ACTIVOS	73.424.825	1.776.842.743	3.422.754.686
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170.360.291.445	212.076.275.529	251.709.801.418
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	14.815.156.878	17.971.421.115	21.853.871.889
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	59.069.260.165	61.032.021.741	66.424.819.115
4.- CARGOS DIFERIDOS	826.783.285	839.400.551	384.560.169
5.- OTROS ACTIVOS	475.984.146	265.848.293	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	75.187.184.474	80.108.691.700	88.663.251.173
ACTIVO TOTAL	245.547.475.919	292.184.967.229	340.373.052.591
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	28.797.837.149	38.705.132.316	98.471.521.072
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	52.619.656.364	79.442.686.945	34.749.889.464
3.- PROVISIONES	950.090.088	1.340.471.960	1.869.587.527
4.- OTROS PASIVOS	2.546.038.878	1.152.664.703	62.400.000
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84.913.622.479	120.640.955.924	135.153.398.063
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	13.818.000.000
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	13.818.000.000
PASIVO TOTAL	84.913.622.479	120.640.955.924	148.971.398.063
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	79.200.000.000	79.200.000.000	118.800.000.000
2.- RESERVAS	40.601.289.567	44.048.616.659	29.429.463.902
3.- RESULTADO ACUMULADO	28.558.511.623	32.926.164.297	20.648.478.600
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	12.274.052.250	15.369.230.349	22.523.712.026
TOTAL PATRIMONIO NETO	160.633.853.440	171.544.011.305	191.401.654.528
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	245.547.475.919	292.184.967.229	340.373.052.591
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	170.360.291.445 / 84.913.622.479	2,01	212.076.275.529 / 120.640.955.924	1,76	251.709.801.418 / 135.153.398.063	1,86	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	84.913.622.479 / 245.547.475.919	0,35	120.640.955.924 / 292.184.967.229	0,41	148.971.398.063 / 340.373.052.591	0,44	0,40	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	12.274.052.250 / 79.200.000.000	15,50%	15.369.230.349 / 79.200.000.000	19,41%	22.523.712.026 / 118.800.000.000	18,96%	17,95%	Cumple

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