Asunción, 11 de Agosto de 2017.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 45/2017

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de las empresas y/o Consorcio de Empresas participantes en el marco del **LLAMADO M.O.P.C. Nº 45/2017, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA,** ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°.

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 4 de Agosto de 2017, participan las siguientes empresas:

Nº	EMPRESAS
1	CALDETEC INGENIERÍA S.A.
2	CONSORCIO PR PUNTAL CONSTRUCCIONES (de Luis Bóveda) R.M.M. EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A.
3	PREFABRICADOS NH S.A.
4	ARQ. ANA LUCI PORRO
5	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
6	CONCRET MIX S.A.

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 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; Ítem: a) Capacidad Financiera; Sub Ítems: a.** Ratio de Liquidez; b. Endeudamiento; c. Rentabilidad; Página N° 8 del PBC. Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se considerarán los siguientes criterios:

(a) **Capacidad Financiera**

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 (2014, 2015 y 2016).

b. **Endeudamiento:** pasivo total / activo total. Deberá ser = ó < 0.80 (es igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2014, 2015 y 2016).

c. **Rentabilidad:** porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al capital. El resultado en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2014, 2015 y 2016).

Observación: En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con el 100% de los requisitos establecidos.

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 últimos tres años (2014, 2015 y 2016), solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentadas por los oferentes.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento de los oferentes se utilizará el Criterios de Puntuacion.

Nº	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)			CRITERIOS
				2.014	2.015	2.016	
1.-	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
2.-	CONSORCIO PR PUNTAL CONSTRUCCIONES de Luis R. Boveda S. RMM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A.	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple	CUMPLE
3.-	PREFABRICADOS NH S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
4.-	ARQ. ANA LUCI PORRO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
5.-	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
6.-	CONCRET MIX S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **ANEXO "A"** referente al RESUMEN DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA; **ANEXO "B - 1"** SITUACIÓN ECONÓMICA – 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 presentados por los oferentes y/o Consorcios de Empresas, se concluye de la siguiente manera:

a) **RATIO DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

b) **ENDEUDAMIENTO:** Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

c) **RENTABILIDAD:** Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Respecto al análisis financiero realizado en el **LLAMADO M.O.P.C. Nº 45/2017** es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Edgar Benjamín Aceval
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

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

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 45/2017

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°.

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

SECCION II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior

Ítem:
a) Capacidad financiera

Sub Ítems:
a. Ratio de Liquidez
b. Endeudamiento
c. Rentabilidad

Página N° 8

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

N°	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)						CRITERIOS
						2.014		2.015		2.016		
1.-	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	2	C	0,41	C	26,68%	C	36,86%	C	46,93%	C	CUMPLE
2.-	CONSORCIO PR											CUMPLE
	PUNTAL CONSTRUCCIONES de Luis R. Boveda S.	4	C	0,39	C	7,09%	C	2,79%	C	5,77%	C	
	RMM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A.	23	C	0,27	C	6,08%	C	12,68%	C	8,07%	C	
3.-	PREFABRICADOS NH S.A.	3	C	0,56	C	1,80%	C	4,75%	C	14,51%	C	CUMPLE
4.-	ARQ. ANA LUCI PORRO	8	C	0,22	C	53,01%	C	28,58%	C	49,95%	C	CUMPLE
5.-	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	1	C	0,41	C	5,80%	C	25,01%	C	13,39%	C	CUMPLE
6.-	CONCRET MIX S.A.	2	C	0,29	C	53,80%	C	39,75%	C	23,20%	C	CUMPLE

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Ana Rosana Coronel S.
Jefe
Depto. de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA. ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.**

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

2.- EMPRESA: **CALDETEC INGENIERIA S.R.L.**

3.- TIPO: **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**

5.- MONEDA: **GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	7.269.290.200	7.821.402.501	4.963.191.011
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	18.341.195.177	10.536.475.943	17.576.307.311
4.- INVENTARIOS	1.929.838.517	3.285.735.679	1.155.737.280
5.- ANTICIPOS	-	529.444.860	1.588.179.121
6.- OTROS ACTIVOS	-	50.758.303	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**27.540.323.894**	**22.223.817.286**	**25.283.414.723**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	847.939.233	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.315.788.221	14.288.655.347	18.701.590.199
4.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**8.163.727.454**	**14.288.655.347**	**18.701.590.199**
ACTIVO TOTAL	**35.704.051.348**	**36.512.472.633**	**43.985.004.922**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	2.824.831.036	3.534.848.582	6.619.762.955
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	11.050.918.854	8.280.444.553	6.204.821.712
3.- PROVISIONES	175.337.082	77.746.222	56.143.290
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**14.051.086.972**	**11.893.039.357**	**12.880.727.957**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	1.290.578.369	465.741.831
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	2.823.318.267	638.234.380	2.704.055.808
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**2.823.318.267**	**1.928.812.749**	**3.169.797.639**
PASIVO TOTAL	**16.874.405.239**	**13.821.852.106**	**16.050.525.596**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.- RESERVAS	994.316.517	1.169.225.124	1.719.629.537
3.- RESULTADO ACUMULADO	5.167.189.955	7.835.329.592	11.521.395.403
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	2.668.139.637	3.686.065.811	4.693.454.386
TOTAL PATRIMONIO NETO	**18.829.646.109**	**22.690.620.527**	**27.934.479.326**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**35.704.051.348**	**36.512.472.633**	**43.985.004.922**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	27.540.323.894 / 14.051.086.972	1,96	22.223.817.286 / 11.893.039.357	1,87	25.283.414.723 / 12.880.727.957	1,96	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	16.874.405.239 / 35.704.051.348	0,47	13.821.852.106 / 36.512.472.633	0,38	16.050.525.596 / 43.985.004.922	0,36	0,41	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	2.668.139.637 / 10.000.000.000	26,68%	3.686.065.811 / 10.000.000.000	36,86%	4.693.454.386 / 10.000.000.000	46,93%		

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA. ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

CONSORCIO PR

EMPRESAS PARTICIPANTES

* PUNTAL CONSTRUCCIONES de Luis R. Boveda S.
* RMM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A.

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.**

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

2.- EMPRESA: **PUNTAL CONSTRUCCIONES de Luis R. Boveda S.**

3.- TIPO: **UNIPERSONAL**

4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**

5.- MONEDA: **GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.381.317.967	632.140.499	756.764.070
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	1.015.000.000
3.- CRÉDITOS	4.142.058.799	10.382.412.411	6.891.577.799
4.- INVENTARIOS	996.446.355	396.047.249	-
5.- ANTICIPOS	-	-	70.296.261
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**6.519.823.121**	**11.410.600.159**	**8.733.638.130**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.117.761.047	2.981.444.226	6.414.535.432
4.- OTROS ACTIVOS	5.944.892	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**3.123.705.939**	**2.981.444.226**	**6.414.535.432**
ACTIVO TOTAL	**9.643.529.060**	**14.392.044.385**	**15.148.173.562**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	300.860.059	6.003.903.286	5.105.345.656
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	491.567.419	711.759.656	466.551.423
3.- PROVISIONES	70.348.097	174.896.482	156.263.859
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	1.041.448.752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**862.775.575**	**6.890.559.424**	**6.769.609.690**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	281.575.545	-	-
2.- PREVISIONES	-	-	-
3.- OTROS PASIVOS	1.314.537.519	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1.596.113.064**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**2.458.888.639**	**6.890.559.424**	**6.769.609.690**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	6.333.534.205	6.333.534.205	6.333.534.205
2.- RESERVAS	238.852.008	378.876.383	1.679.721.256
3.- RESULTADO ACUMULADO	163.011.437	612.254.208	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	449.242.771	176.820.165	365.308.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	**7.184.640.421**	**7.501.484.961**	**8.378.563.872**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**9.643.529.060**	**14.392.044.385**	**15.148.173.562**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	6.519.823.121 / 862.775.575	7,56	11.410.600.159 / 6.890.559.424	1,66	8.733.638.130 / 6.769.609.690	1,29	4	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	2.458.888.639 / 9.643.529.060	0,25	6.890.559.424 / 14.392.044.385	0,48	6.769.609.690 / 15.148.173.562	0,45	0,39	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	449.242.771 / 6.333.534.205	7,09%	176.820.165 / 6.333.534.205	2,79%	365.308.411 / 6.333.534.205	5,77%		

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

2.- EMPRESA: RMM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A.

3.- TIPO: SOCIEDAD ANONIMA

4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA

5.- MONEDA: GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	814.390.197	1.766.494.898	1.914.350.480
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	-	-	86.839.160
4.- INVENTARIOS	14.577.074	627.779.311	1.998.153.708
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**828.967.271**	**2.394.274.209**	**3.999.343.348**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	3.527.936.078	4.584.164.381	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.988.995.636	3.006.087.299	4.673.018.875
4.- OTROS ACTIVOS	-	-	646.543.361
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**6.516.931.714**	**7.590.251.680**	**5.319.562.236**
ACTIVO TOTAL	**7.345.898.985**	**9.984.525.889**	**9.318.905.584**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	376.890.411
3.- PROVISIONES	49.112.492	-	9.634.751
4.- OTROS PASIVOS	-	56.368.450	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**49.112.492**	**56.368.450**	**386.525.162**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	1.500.000.000	-	1.958.493.154
3.- OTROS PASIVOS	-	3.485.863.011	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1.500.000.000**	**3.485.863.011**	**1.958.493.154**
PASIVO TOTAL	**1.549.112.492**	**3.542.231.461**	**2.345.018.316**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.- RESERVAS	230.211.205	241.854.922	370.192.285
3.- RESULTADO ACUMULADO	262.387.344	566.575.288	1.200.439.506
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	304.187.944	633.864.218	403.255.477
TOTAL PATRIMONIO NETO	**5.796.786.493**	**6.442.294.428**	**6.973.887.268**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**7.345.898.985**	**9.984.525.889**	**9.318.905.584**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	828.967.271 / 49.112.492	16,88	2.394.274.209 / 56.368.450	42,48	3.999.343.348 / 386.525.162	10,35	23	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	1.549.112.492 / 7.345.898.985	0,21	3.542.231.461 / 9.984.525.889	0,35	2.345.018.316 / 9.318.905.584	0,25	0,27	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	304.187.944 / 5.000.000.000	6,08%	633.864.218 / 5.000.000.000	12,68%	403.255.477 / 5.000.000.000	8,07%		

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA. ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

PREFABRICADOS NH S.A.

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.**

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

2.- EMPRESA: **PREFABRICADOS NH S.A.**

3.- TIPO: **SOCIEDAD ANONIMA**

4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**

5.- MONEDA: **GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	129.186.005	1.261.625.817	985.405.273
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	652.027.908	3.724.684.214	7.537.987.997
4.- INVENTARIOS	392.785.101	946.073.557	442.011.487
5.- ANTICIPOS	-	947.679.417	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	522.450.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.173.999.014**	**6.880.063.005**	**9.487.855.357**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	2.233.394.763	2.407.674.323
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	3.782.731	3.782.731	3.782.731
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**3.782.731**	**2.237.177.494**	**2.411.457.054**
ACTIVO TOTAL	**1.177.781.745**	**9.117.240.499**	**11.899.312.411**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	142.103.000	2.713.426.858	6.666.559.272
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	2.350.000.000	1.012.940.457
3.- PROVISIONES	2.527.284	16.524.516	31.198.509
4.- OTROS PASIVOS	-	1.909.090.909	382.264.958
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**144.630.284**	**6.989.042.283**	**8.092.963.196**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	1.285.000.000
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**1.285.000.000**
PASIVO TOTAL	**144.630.284**	**6.989.042.283**	**9.377.963.196**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.- RESERVAS	764.356	764.356	103.635.963
3.- RESULTADO ACUMULADO	14.352.767	32.387.105	127.433.860
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	18.034.338	95.046.755	290.279.392
TOTAL PATRIMONIO NETO	**1.033.151.461**	**2.128.198.216**	**2.521.349.215**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**1.177.781.745**	**9.117.240.499**	**11.899.312.411**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1.173.999.014 / 144.630.284	8,12	6.880.063.005 / 6.989.042.283	0,98	9.487.855.357 / 8.092.963.196	1,17	3	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	144.630.284 / 1.177.781.745	0,12	6.989.042.283 / 9.117.240.499	0,77	9.377.963.196 / 11.899.312.411	0,79	0,56	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	18.034.338 / 1.000.000.000	1,80%	95.046.755 / 2.000.000.000	4,75%	290.279.392 / 2.000.000.000	14,51%		

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA. ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

ARQ. ANA LUCI PORRO

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.**

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

2.- EMPRESA: **ARQ. ANA LUCI PORRO**

3.- TIPO: **UNIPERSONAL**

4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**

5.- MONEDA: **GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	386.306.047	343.141.741	4.243.770.816
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.773.775.378	2.444.252.410	4.905.250.461
4.- INVENTARIOS	135.022.006	280.413.066	281.126.289
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	1.462.523.449
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.295.103.431**	**3.067.807.217**	**10.892.671.015**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.199.777.159	2.474.890.028	2.420.741.979
4.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**2.199.777.159**	**2.474.890.028**	**2.420.741.979**
ACTIVO TOTAL	**4.494.880.590**	**5.542.697.245**	**13.313.412.994**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	449.012.983	984.344.786
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	12.275.490	-	852.422.470
3.- PROVISIONES	137.230.531	78.332.038	862.754.724
4.- OTROS PASIVOS	-	-	4.428.432.015
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**149.506.021**	**527.345.021**	**7.127.953.995**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**149.506.021**	**527.345.021**	**7.127.953.995**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	2.320.000.000	2.320.000.000	2.320.000.000
2.- RESERVAS	62.510.585	69.500.550	80.785.675
3.- RESULTADO ACUMULADO	733.052.849	1.962.863.984	2.625.851.674
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	1.229.811.135	662.987.690	1.158.821.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	**4.345.374.569**	**5.015.352.224**	**6.185.458.999**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**4.494.880.590**	**5.542.697.245**	**13.313.412.994**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.295.103.431 / 149.506.021	15,35	3.067.807.217 / 527.345.021	5,82	10.892.671.015 / 7.127.953.995	1,53	8	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	149.506.021 / 4.494.880.590	0,03	527.345.021 / 5.542.697.245	0,10	7.127.953.995 / 13.313.412.994	0,54	0,22	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	1.229.811.135 / 2.320.000.000	53,01%	662.987.690 / 2.320.000.000	28,58%	1.158.821.650 / 2.320.000.000	49,95%		

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA. ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.**

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

2.- EMPRESA: **CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**

3.- TIPO: **SOCIEDAD ANONIMA**

4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**

5.- MONEDA: **GUARANIES**

FORMULARIO 101

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	9.748.970.995	11.046.492.659	23.173.365.917
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	8.000.000	6.400.000.000	6.400.000.000
3.- CRÉDITOS	54.007.779.690	55.417.444.529	49.331.482.484
4.- INVENTARIOS	11.795.591.012	19.036.517.636	26.880.362.165
5.- ANTICIPOS	553.111.739	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	309.090.909	387.630.610	379.630.610
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**76.422.544.345**	**92.288.085.434**	**106.164.841.176**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- OTROS ACTIVOS	117.640.000.000	32.000.000.000	-
2.- INVERSIONES	-	-	32.000.000.000
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	53.569.909.868	66.322.809.786	68.730.151.008
4.- CARGOS DIFERIDOS	-	-	162.218.182
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**171.209.909.868**	**98.322.809.786**	**100.892.369.190**
ACTIVO TOTAL	**247.632.454.213**	**190.610.895.220**	**207.057.210.366**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	32.066.506.284	-	46.905.160.994
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	927.517.082	-	10.843.468.720
3.- PROVISIONES	601.964.050	-	4.668.165.777
4.- OTROS PASIVOS	10.586.520.000	67.959.541.248	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	18.224.391.088
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**44.182.507.416**	**67.959.541.248**	**80.641.186.579**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	2.900.000.000
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- OTROS PASIVOS	20.000.000.000	22.900.000.000	20.000.000.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**20.000.000.000**	**22.900.000.000**	**22.900.000.000**
PASIVO TOTAL	**64.182.507.416**	**90.859.541.248**	**103.541.186.579**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	100.000.000.000	14.360.000.000	14.360.000.000
2.- RESERVAS	69.117.929.095	70.967.633.299	72.809.806.835
3.- RESULTADO ACUMULADO	8.534.989.572	10.832.017.702	14.423.421.143
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	5.797.028.130	3.591.702.971	1.922.795.809
TOTAL PATRIMONIO NETO	**183.449.946.797**	**99.751.353.972**	**103.516.023.787**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**247.632.454.213**	**190.610.895.220**	**207.057.210.366**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	76.422.544.345 / 44.182.507.416	1,73	92.288.085.434 / 67.959.541.248	1,36	106.164.841.176 / 80.641.186.579	1,32	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	64.182.507.416 / 247.632.454.213	0,26	90.859.541.248 / 190.610.895.220	0,48	103.541.186.579 / 207.057.210.366	0,50	0,41	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	5.797.028.130 / 100.000.000.000	5,80%	3.591.702.971 / 14.360.000.000	25,01%	1.922.795.809 / 14.360.000.000	13,39%		

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA. ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

CONCRET MIX S.A.

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2017.**

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°."

2.- EMPRESA: **CONCRET MIX S.A.**

3.- TIPO: **SOCIEDAD ANONIMA**

4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**

5.- MONEDA: **GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	90.103.688.647	56.371.885.043	22.522.405.087
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	184.560.130.792	167.365.927.079	187.982.845.229
4.- INVENTARIOS	18.249.561.887	5.532.746.165	5.155.968.524
5.- ANTICIPOS	24.486.390.031	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	
7.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	131.674.306	584.283.789
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**317.399.771.357**	**229.402.232.593**	**216.245.502.629**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	70.899.883.857	26.540.080.368	17.318.762.571
2.- INVERSIONES	-	242.596.023.180	247.484.557.676
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	274.214.311.676	256.375.724.085	272.036.604.398
4.- ACTIVO INTANGIBLE	43.548.830.260	-	
5.- CARGOS DIFERIDOS	-	37.462.576.938	44.307.290.121
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**388.663.025.793**	**562.974.404.571**	**581.147.214.766**
ACTIVO TOTAL	**706.062.797.150**	**792.376.637.164**	**797.392.717.395**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	96.991.804.362	79.881.966.282	70.866.080.993
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	22.166.214.584	21.368.330.566	13.719.176.143
3.- PROVISIONES	12.829.672.798	32.005.029.357	32.683.525.363
4.- OTROS PASIVOS	3.626.395.279	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	2.173.870.936	5.991.178.791
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**135.614.087.023**	**135.429.197.141**	**123.259.961.290**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	33.064.106.225
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	58.711.373.522
3.- OTROS PASIVOS	72.289.799.100	109.395.409.041	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**72.289.799.100**	**109.395.409.041**	**91.775.479.747**
PASIVO TOTAL	**207.903.886.123**	**244.824.606.182**	**215.035.441.037**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
2.- RESERVAS	292.013.883.719	301.659.963.562	313.268.815.335
3.- RESULTADOS NO ASIGNADOS	52.349.148.666	106.145.027.308	145.892.067.420
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	53.795.878.642	39.747.040.112	23.196.393.603
TOTAL PATRIMONIO NETO	**498.158.911.027**	**547.552.030.982**	**582.357.276.358**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**706.062.797.150**	**792.376.637.164**	**797.392.717.395**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	**Fórmula**	**Año 2014**		**Año 2015**		**Año 2016**			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	317.399.771.357 / 135.614.087.023	**2,34**	229.402.232.593 / 135.429.197.141	**1,69**	216.245.502.629 / 123.259.961.290	**1,75**	**2**	**Cumple**
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	207.903.886.123 / 706.062.797.150	**0,29**	244.824.606.182 / 792.376.637.164	**0,31**	215.035.441.037 / 797.392.717.395	**0,27**	**0,29**	**Cumple**
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	53.795.878.642 / 100.000.000.000	**53,80%**	39.747.040.112 / 100.000.000.000	**39,75%**	23.196.393.603 / 100.000.000.000	**23,20%**		

Edgar Aceval
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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