MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Memorándum

DET N° 99/2024

Coordinación de Evaluación de Ofertas Secretaría de Estado Ministerial M.O.P.C. RECIBIDO Nombre: Fabiola Austo Fecha: 13-06-24 Hora: 12:55 hs

PARA: **Econ. Diana Beatriz Vera Mercado, Directora**
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

DE: **Lic. María Rossana Coronel Solalinde, Jefa**
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS

FECHA: **11 de junio de 2024**

REFERENCIA: **LLAMADO MOPC N° 06/2024,** "PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172). CONVENIO DE PRÉSTAMO NRO 5027/OC-PR BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAÑA-FONPRODE". ID N° 788.

OBJETO: **INFORME ECONOMICO FINANCIERO**

Se pone, a su consideración el Informe de la Evaluación Económica Financiera de los oferentes evaluados en el marco del llamado de referencia; el cual se solicitó por medio del Memorándum CEO N° 207/2024, de fecha 26 de abril del 2024; y en atención a la Resolución MOPC N° 1497/2023 de fecha 12 de setiembre de 2023 "POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS PARA LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS CONVOCADOS POR ESTE MINISTERIO", que en su Artículo N° 3 establece cuanto sigue:…"*Disponer que los Titulares de las Dependencias que integran del Comité de Evaluación de Ofertas, deberán comunicar a la Coordinación de Evaluación de Ofertas la designación de los asistentes técnicos profesionales quienes realizarán el estudio y análisis de las ofertas según el área de su competencia*" (SIC).

Finalmente, se remite en sobre cerrado 2 (dos) ejemplares del Informe Económico Financiero y las Planillas de cálculo respectivas (originales), a fin de elevar a los Miembros del Comité de Evaluación de Ofertas.

Atentamente,

Asunción, 11 de junio de 2024

<u>AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</u>: Para su consideración y posterior remisión a la Coordinación de Evaluación de Ofertas.

Econ. Diana Beatriz Vera Mercado
Directora
Dirección de Planificación Económica

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

Estrella esq. Alberdi, Asunción- Paraguay
Tercer Piso- Edificio Imperial
MRCS/JAPG/JMC
estudiostecnicos@mopc.gov.py

Vice Ministerio de Administración de Finanzas
Dirección de Planificación Económica
Departamento de Estudios Técnicos

LLAMADO MOPC N° 06/2024
"PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172). CONVENIO DE PRÉSTAMO NRO 5027/OC-PR BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAÑA-FONPRODE". ID N° 788.

Asunción, 11 de junio de 2024

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

I.- INTRODUCCIÓN

El presente informe de evaluación económico financiero es realizada en virtud a lo solicitado por la Coordinación del Comité de Evaluación de Ofertas a través del Memorándum CEO N° 207/2024 de fecha 26/04/2024; y en atención a las disposiciones establecidas en la Resolución MOPC N° 1497/2023 de fecha 12 de setiembre de 2023 "POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS PARA LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS CONVOCADOS POR ESTE MINISTERIO", que en su Artículo N° 3 establece cuanto sigue:…"*Disponer que los Titulares de las Dependencias que integran del Comité de Evaluación de Ofertas, deberán comunicar a la Coordinación de Evaluación de Ofertas la designación de los asistentes técnicos profesionales quienes realizarán el estudio y análisis de las ofertas según el área de su competencia*" (SIC).

II.- ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRE

De conformidad al Acta de Apertura, de fecha 26 de abril de 2024, participan las siguientes empresas y/o consorcios de empresas:

N°	OFERENTES
1	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
2	CONSORCIO YSAKA
3	APCA COBRA ROGGIO LAMBARE
4	CONSORCIO TYT LAMBARE
5	ACCIONA AGUA S.A.
6	CONSORCIO ROVELLA TOCSA
7	CONSORCIO BGT PTAR LAMBARE
8	CONSORCIO CUENCA LIMPIA LAMBARE
9	CONSORCIO INTERNACIONAL SCE
10	CONSORCIO ECOMIPA NIRO (CEN)
11	CONSORCIO SANITARIO LAMBARE

III.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La convocante realizara la evaluación conforme a lo establecido en la SECCIÓN III. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y REQUISITOS; Punto 3) Situación y Resultados Financieros; Ítems: 3.1 Capacidad Financiera; (a), (b) y (c); 3.2 Promedio del Volumen anual de Negocios; de la Adenda N° 2 y Adenda N° 3; el cual establece cuanto sigue:

3.1(a) Capacidad Financiera:

El solicitante deberá demostrar que dispone de acceso a **RECURSOS FINANCIEROS,** los mismos deberán estar compuestos por el Capital Operativo y en caso necesario podrá ser complementada con Carta de Crédito emitida por una entidad Bancaria y/o Financiera debidamente reconocida y supervisada.

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

El mínimo de recursos financieros será igual o mayor a: USD 15.000.000 (Dólares americanos quince millones).

El Capital Operativo es el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el 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 autoridad tributaria respectiva (año 2022) *
El capital operativo podrá ser complementado con una Carta de Crédito emitida por una entidad bancaria y/o financiera debidamente reconocida y supervisada por los respectivos Bancos Centrales o entidades supervisoras de instituciones bancaria y/o financiera, en la misma se debe indicar claramente que el oferente tiene "Aprobada" una línea de crédito para ser utilizada; con la siguiente descripción: a) Entidad u organismo que otorga el financiamiento, b) Monto Total y Moneda de la Línea de Crédito Aprobada, en caso de que resulte ser adjudicada en el presente llamado. c) La carta de la entidad bancaria y/o financiera debe estar dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). d) Identificar el llamado para el cual emiten la línea de crédito y e) Fecha de Emisión de la Línea de Crédito.
Observaciones sobre Línea de Crédito:
La línea de crédito aprobada debe mantenerse vigente durante el proceso de evaluación de esta precalificación, para aquellas calificadas hasta que se defina la adjudicación, así mismo mantener vigente con la que saliera adjudicada, para su efectiva implementación.
No serán consideradas líneas de créditos con fechas posteriores a la fecha de apertura
No serán consideradas aquellas líneas de créditos "Aprobadas" que estén sujetas a condicionamientos posteriores a su aprobación.
No serán consideradas las cartas de crédito emitidas por entidades que no estén debidamente reconocidas de acuerdo a las normativas dadas por los respectivos Bancos Centrales o entidades supervisoras de instituciones financieras y/o bancarias, para lo que deberán indicar el link a fin de realizar la verificación.
No serán consideradas aquellas cartas de crédito que no se cumplan con las descripciones indicadas en los incisos a), b), c), d) y e).
En caso de Consorcios, a los efectos de la calificación se sumarán los Recursos Financieros de cada integrante

Entidad Individual: Debe cumplir con el requisito
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): existente o prevista
Todas las partes combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Cada Integrante: Al menos 25%.
Un integrante: N/A

3.1(b) El Solicitante también deberá demostrar que cuenta con fuentes de financiamiento adecuadas para atender las necesidades de flujo de efectivo para las obras en curso y para los compromisos derivados de contratos futuros. **INDICE DE LIQUIDEZ:** Activo corriente / Pasivo corriente El promedio en los últimos 5 (cinco) años (2018, 2019, 2020, 2021 y 2022) deberá ser igual o mayor que 1 (uno).

Entidad Individual: Debe cumplir con el requisito
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): existente o prevista
Todas las partes combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Cada Integrante: Al menos Debe cumplir con el requisito
Un integrante: N/A

3.1(c) El solicitante deberá demostrar en los balances su solvencia financiera actual y dar cuenta de sus perspectivas de rentabilidad a largo plazo. **EL ÍNDICE DE SOLVENCIA:** Pasivo total / Activo total El promedio en los últimos 5 (cinco) años (2018,2019, 2020, 2021 y 2022) no deberá ser mayor a 0,90 (cero coma noventa).

Entidad Individual: Debe cumplir con el requisito
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): existente o prevista
Todas las partes combinadas: Debe cumplir con el requisito.

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Cada Integrante: Al menos Debe cumplir con el requisito
Un integrante: N/A

3.2 VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

El solicitante deberá acreditar dentro de los últimos cinco (5) años (2018 - 2022), en promedio un volumen anual de Negocios igual o mayor a: USD 30.000.000 (dólares americanos treinta millones).

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de ingresos operativo; verificables en el estado de resultado y notas a los estados contables. Los ingresos operativos podrán corresponder a los realizados en su calidad de contratista principal, subcontratista, o integrante de un consorcio afectado por su participación en dicho contrato, los mismos serán promediados y divididos por el numero 5 (cinco) años.

En caso de consorcios, a los efectos de la calificación, se sumarán los promedios de los ingresos Operativos en Construcción obtenidos de cada integrante.

Entidad Individual: Debe cumplir con el requisito
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): existente o prevista
Todas las partes combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Cada Integrante: Al menos 45% del requisito mínimo.
Un integrante: Debe cumplir con el requisito.

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 de los 5 (cinco) últimos ejercicios fiscales cerrados (años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022); así como también Carta de Crédito con Línea de Crédito "Aprobada" por Entidad Bancaria y/o Financiera; y Estado de Resultados; Notas a los Estados Contables, correspondientes a los últimos (5) años (2018-2022), conforme a en la Adenda N° 2 y Adenda N° 3.

a) Solicitud de Documentos de Carácter Formal:

Que, a través del Memo DET N° 89/2024 de fecha 30/05/2024, dirigida a la Coordinación de Evaluación de Ofertas se realizó la solicitud de documentos a las siguientes empresas y/o consorcios de empresas:

1) **VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS.**
Documento de Declaración Jurada por parte del profesional contable, *indicando si los Estados Financieros presentados en la Carpeta de Ofertas corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados; dicho pedido se debe a que no presento el mencionado documento en su carpeta de oferta.*

Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas a través del correo electrónico comitedeevaluacion@mopc.gov.py de fecha 04/06/2024, informa que obra en el CEO la respuesta a las Notas CEO N° 280/2024 de fecha 30/05/2024. En este sentido, tras la verificación de los documentos recibidos que obra en la Coordinación de Evaluación de Ofertas, se constata que, fue presentada la documentación solicitada.

2) **CONSORCIO YSAKA.**
SUPERCEMENTO S.A.I.C
Estado de Resultado ***(Consolidado)*** *del ejercicio económico cerrado al 31 de enero de2018.*
Nota de los Estados Contable ***(Consolidado)*** *del ejercicio económico cerrado al 31 de enero de 2018.*
Balance General ***(Consolidado)*** *del ejercicio económico cerrado al 31 de enero de 2018.*

Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas a través del correo electrónico comitedeevaluacion@mopc.gov.py de fecha 04/06/2024, informa que obra en el CEO la respuesta a la Nota CEO N° 281/2024 de fecha 30/05/2024. En este sentido, tras la verificación de los documentos

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

recibidos que obra en la Coordinación de Evaluación de Ofertas, se constata que, fueron presentadas todas las documentaciones solicitadas.

3) **CONSORCIO TYT LAMBARE.**
T&C SA.
Nota de los Estados Contable (Individual) *del ejercicio económico fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2022.*

Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas a través del correo electrónico comitedeevaluacion@mopc.gov.py de fecha 04/06/2024, informa que obra en el CEO la respuesta a las Notas CEO N° 282/2024 de fecha 30/05/2024. En este sentido, tras la verificación de los documentos recibidos que obra en la Coordinación de Evaluación de Ofertas, se constata que, fue presentada la documentación solicitada.

4) **ACCIONA AGUA S.A.**
Documento de Declaración Jurada por parte del profesional contable, *indicando si los Estados Financieros presentados en la Carpeta de Ofertas corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados; dicho pedido se debe a que no presento el mencionado documento en su carpeta de oferta.*

Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas a través del correo electrónico comitedeevaluacion@mopc.gov.py de fecha 04/06/2024, informa que obra en el CEO la respuesta a las Notas CEO N° 283/2024 de fecha 30/05/2024. En este sentido, tras la verificación de los documentos recibidos que obra en la Coordinación de Evaluación de Ofertas, se constata que, fue presentada la documentación solicitada.

5) **CONSORCIO ROVELLA CARRANZA-TOCSA S.A.**
TOCSA S.A.
Nota de los Estados Contable (Consorciado) *del Consorcio Ypane ejercicio fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2018.*
Nota de los Estados Contable (Consorciado) *del Consorcio Chaco ejercicio fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2021.*
Nota de los Estados Contable (Consorciado) *del Consorcio Atr ejercicio fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2022.*

Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas a través del correo electrónico comitedeevaluacion@mopc.gov.py de fecha 04/06/2024, informa que obra en el CEO la respuesta a las Notas CEO N° 284/2024 de fecha 30/05/2024. En este sentido, tras la verificación de los documentos recibidos que obra en la Coordinación de Evaluación de Ofertas, se constata que, fueron presentadas todas las documentaciones solicitadas.

6) **CONSORCIO CUENCA LIMPIA LAMBARE.**
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Nota de los Estados Contable (Individual) *del ejercicio económico fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2022.*

Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas a través del correo electrónico comitedeevaluacion@mopc.gov.py de fecha 04/06/2024, informa que obra en el CEO la respuesta a las Notas CEO N° 285/2024 de fecha 30/05/2024. En este sentido, tras la verificación de los documentos recibidos que obra en la Coordinación de Evaluación de Ofertas, se constata que, fue presentada la documentación solicitada.

7) **CONSORCIO INTERNACIONAL SCE.**
CONCRET MIX S.A.
Balance General (Consorcio Paraguarí) *del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022.*
Estado de Resultado (Consorcio Súper Carretera) *del ejercicio económico cerrado al 31 de enero de 2021.*

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos
M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales -MOPC

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

Ing. Diana Vera
Directora
Dirección de Planificación

Estado de Resultado (Consorcio Concret Mix-8 A S.A.) *del ejercicio económico cerrado al 31 de enero de 2019.*
Nota de los Estados Contable (Consorcio Súper Carretera) *del ejercicio económico fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2022.*
Nota de los Estados Contable (Consorcio Rutas del Norte) *del ejercicio económico fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2022.*
Nota de los Estados Contable (Consorcio Súper Carretera) *del ejercicio económico fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2021.*
Nota de los Estados Contable (Consorcio Rutas del Norte) *del ejercicio económico fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2021.*
Nota de los Estados Contable (Consorcio Arroyo Guazú) *del ejercicio económico fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2021.*
Nota de los Estados Contable (Consorcio Arroyo Guazú) *del ejercicio económico fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2020.*
Nota de los Estados Contable (Consorcio Concret Mix-8 A S.A) *del ejercicio económico fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2019.*
Nota de los Estados Contable (Consorcio Concret Mix-8 A S.A) *del ejercicio económico fiscal al 31 de diciembre correspondiente al año 2018.*

Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas a través del correo electrónico comitedeevaluacion@mopc.gov.py de fecha 04/06/2024, informa que obra en el CEO la respuesta a las Notas CEO N° 286/2024 de fecha 30/05/2024. En este sentido, tras la verificación de los documentos recibidos que obra en la Coordinación de Evaluación de Ofertas, se constata que, fueron presentadas todas las documentaciones solicitadas.

8) **CONSORCIO ECOMIPA - NIRO (CEN).**
EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA S.A. (ECOMIPA S.A.).
Documento de Declaración Jurada por parte del profesional contable, *indicando si los Estados Financieros presentados en la Carpeta de Ofertas corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados; dicho pedido se debe a que no presento el mencionado documento en su carpeta de oferta.*

NIRO CONSTRUYE S.A.
Documento de Declaración Jurada por parte del profesional contable, *indicando si los Estados Financieros presentados en la Carpeta de Ofertas corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados; dicho pedido se debe a que no presento el mencionado documento en su carpeta de oferta.*

Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas a través del correo electrónico comitedeevaluacion@mopc.gov.py de fecha 04/06/2024, informa que obra en el CEO la respuesta a las Notas CEO N° 287/2024 de fecha 30/05/2024. En este sentido, tras la verificación de los documentos recibidos que obra en la Coordinación de Evaluación de Ofertas, se constata que, fueron presentadas todas las documentaciones solicitadas.

9) **CONSORCIO SANITARIO LAMBARE.**
C&E CONSTRUCIONES S.A.
Estado de Resultado (Individual) *del ejercicio económico cerrado al 31 de marzo de2018.*
Nota de los Estados Contable (Individual) *del ejercicio económico cerrado al 31 de marzo de 2018.*
Balance General (Individual) *del ejercicio económico cerrado al 31 de marzo de 2018.*

Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas a través del correo electrónico comitedeevaluacion@mopc.gov.py de fecha 04/06/2024, informa que obra en el CEO la respuesta a las Notas CEO N° 288/2024 de fecha 30/05/2024. En este sentido, tras la verificación de los documentos recibidos que obra en la Coordinación de Evaluación de Ofertas, se constata que, fueron presentadas todas las documentaciones solicitadas.

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

b) Observación Documental:

✓ **VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS., en su carpeta de ofertas presenta 4 (cuatro) notas bancarias expedidas por las siguientes instituciones bancarias y/o financieras:**

1.- BANCO SANTANDER, en su nota de fecha 08 de abril del 2024 informa cuanto sigue…"*BANCO SANTANDER, S.A., Sociedad Anónima con C.I.F. A3900013 y domicilio social en Santander, Paseo de Pereda, 9-12, España, actuando a través de su sucursal en París, establecida 374 rue Saint-Honoré, 75001 París, Francia, registrada en Francia en el Registre du Commerce et des Sociétés bajo el número 722 067 105, representada en este acto por Pierre Roserot de Melin en calidad de Secretario General Francia y Jean-Marc Belleau en calidad de Managing Director debidamente apoderados certificamos: Que VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS con un capital de EURO 100.000.005, cuya sede está ubicada NANTERRE Cedex - 92000 (France) 1973, Boulevard de la Défense, registrado con el número de registro de comercio y empresas SIREN 343088134, está considerada como una de las primeras empresas de su sector y que goza de una excelente reputación técnica. Que, a petición suya, emitimos fianzas y garantías para contratos que realiza en Francia y en el extranjero. Que como ninguna de estas fianzas y garantías emitidas han sido ejecutadas, podemos deducir que realiza importantes obras, tanto en Francia como en el extranjero, en conformidad con los requisitos técnicos y financieros especificados en los pliegos de condiciones y que, por tanto, siempre ha demostrado gran competencia en la concepción y la realización de importantes proyectos llave en mano. Que forma parte de un gran grupo industrial que goza de una excelente estructura financiera. Que desde hace muchos años mantenemos excelentes relaciones con dicha sociedad a la cual proporcionamos regularmente la ayuda que solicita. Que bajo su petición estaríamos dispuestos a examinar una solicitud de línea de crédito por EURO 60.000.000 en el marco de una financiación de proyecto" (SIC).*

2.- BANCO BNP PARIBAS. En su nota de fecha 29 de marzo de 2024 informa cuanto sigue:..."*BPN PARIBAS, con un capital social de 2 294 954 818 €, con domicilio social en16 boulevard des Italiens, 75009 PARÍS, FRANCIA, representados por: D. Nicolas TANGUY, Sra. Valérie FONTANEL, certifican que VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, sociedad anónima simplificada con un capital de 100.000.005,00 euros, con domicilio social en 1973 Boulevard de la Défense 92000 NANTERRE FRANCE, se encuentra entre las principales empresas francesas del sector y goza de una excelente reputación técnica, que, como contratista único y/o como miembro de una empresa conjunta, ejecuta tanto en FRANCIA como en el extranjero importantes proyectos, que es miembro de un grupo industrial fuerte con una excelente estructura financiera, que, a petición suya, estamos acostumbrados a emitir fianzas y cartas de garantía para los contratos que realiza en Francia y en el extranjero en el marco de sus actividades, que hemos mantenido relaciones excelentes y duraderas y hemos extendido regularmente la asistencia que requiere hasta ahora, que estaríamos dispuestos a estudiar cualquier solicitud realizada por VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS para una línea de crédito de hasta 60.000.000 de euros. Este certificado se emite para todos los efectos legales y no debe considerarse como un compromiso del banco de emitir una línea de crédito por el importe anteriormente mencionado. Este certificado es emitido por orden de VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS en el ámbito de la finalidad mencionada, en beneficio exclusivo de VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS. Además, la presente carta se limita a los hechos y circunstancias existentes en la fecha de su ejecución. El presente certificado se rige por la legislación francesa. Todas y cada una de las disputas que surjan de o en relación con este certificado se someterán exclusivamente a los tribunales franceses competentes" (SIC).*

3.- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, En su nota de fecha 09 de abril del 2024 informa cuanto sigue:…*"CREDIT AGRICOLE una "Société Anonyme" francesa, con un capital social de 7.851.636.342,00 euros, con domicilio social en 12, Place des Etats-Unis-CS 70052 - 92547 Montrouge (Francia), representado por el Sr. Guillaume BOUSSELET, en calidad de Director de Financiación de la Exportación y del Comercio, y el Sr. Nicolas MURATYAN, en calidad de Director de Financiación de la Exportación y del Comercio, se dirige a usted a petición de VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS ("la Sociedad"), Sociedad Anónima Simplificada con un capital de 100.000.005 EUROS, con domicilio social en 1973 Boulevard de la Defense 92000 NANTERRE (FRANCIA) e inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre con el número 343 088 134. Por la presente certificamos que, a partir de hoy: La empresa se encuentra entre las principales empresas francesas del sector y goza, según nuestro conocimiento, de una excelente reputación técnica. Como contratista único y/o como miembro de una empresa conjunta, la empresa realiza obras importantes tanto en Francia como en el extranjero. Su alta*

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

competencia para grandes proyectos llave en mano es reconocida públicamente. La empresa es miembro del grupo VINCI, líder mundial de la industria de la construcción, que goza, en la actualidad, de una buena estructura financiera. A petición de la Compañía, emitimos fianzas y cartas de garantía para los contratos que realiza en Francia y en el extranjero en el marco de su actividad. Hemos mantenido relaciones duraderas y excelentes y hemos extendido regularmente la asistencia que requiere hasta ahora. En este momento, estamos preparados para analizar cualquier solicitud realizada por la Sociedad, como miembro del Grupo VINCI, para la creación de líneas de crédito de hasta 60.000.000 de euros. Esta carta y su contenido son confidenciales y no deben ser divulgados a ningún tercero sin su aprobación previa por escrito. Por favor, considere el contenido de esta carta como meramente informativo y que no se puede derivar ningún derecho u obligación de la misma" (SIC).

4.- BANCO NATIXIS. En su nota de fecha 29 de abril del 2024 informa cuanto sigue:…"*NATIXIS, con un capital social de 5.049.522.403,20 euros y domicilio social en 30 avenue Pierre Mendes France-75013 París, certifica que, a partir de hoy, y sobre la base de los documentos e información que obran en su poder: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS sociedad anónima con un capital de 100.000.005,00 euros, con domicilio social en 1973 Boulevard de la Défense 92000 NANTERRE (FRANCIA), forma parte de un potente grupo industrial, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS se encuentra entre las principales empresas francesas de su sector y goza de una excelente reputación en su campo de actividad. Disfrutamos de una larga y excelente relación y que siempre han cumplido sus compromisos con nosotros. A petición suya, emitimos regularmente fianzas y cartas de garantía para los contratos que realizan en Francia y en el extranjero en el marco de su actividad, ya sea de forma independiente o como miembro de un grupo de empresas. Estaríamos dispuestos, si se nos solicita, a considerar una solicitud de crédito de 60.000.000 de euros, como parte del proyecto/solicitud de propuesta mencionado anteriormente. Esta carta se proporciona a petición de nuestro cliente, y de forma confidencial, sin compromiso ni responsabilidad por nuestra parte. Esta carta está sujeta a la ley francesa y cualquier disputa será competencia exclusiva de los tribunales de París" (SIC).*

En consideración a lo precedentemente expuesto hemos de indicar que, las notas bancarias expedidas por los siguientes bancos: 1.- BANCO SANTANDER; 2.- BANCO BNP PARIBAS; 3.- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK; y 4.- BANCO NATIXIS no fueron complementadas al criterio de Recursos Financieros, considerando que las mismas se encuentran condicionadas de conformidad a lo establecido en la SECCION III. Criterios de Calificación y Requisitos; Punto 3 Situación y Resultados Financieros; Ítem 3.1 "Capacidad Financiera"; Sub Ítem 3.1.1; DONDE DICE: Observación sobre Línea de Crédito: "***No serán consideradas aquellas Líneas de Crédito que estén sujetas a condicionamientos para su aprobación***" (SIC), de la Adenda N° 2.

✓ **CONSORCIO YSAKA**

SUPERCEMENTO S.A.I.C., *en los folios 632 y 633 de su carpeta de oferta presenta 1 (una) nota bancaria expedida por el* ***BANCO BST*** *de fecha 19/03/2024 el cual expresa cuanto sigue: "La compañía estaría en condiciones de acceder, en esta entidad, a una línea de crédito por hasta la suma de U$D 20.000.000 (Dólares Veinte Millones). Dicha asistencia se encuentra, adicionalmente sujeta a que, a exclusivo criterio de BST: (i) no hubieran ocurrido modificaciones en el marco jurídico de las entidades financieras (ya sea un cambio sustancialmente desfavorable en las leyes, reglamentaciones o sus respectivas interpretaciones), que implicaren para las entidades financieras la imposición de límites de cartera, relaciones técnicas, tasa de interés obligatorias, indicativas u orientativas, depósitos o encajes aplicables respecto de los activos o depósitos necesarios para el mantenimiento del financiamiento, o que restringieran o pudieran interferir adversamente en la actividad crediticia de las entidades financieras, o que afecten la rentabilidad de las entidades financieras; (ii) que el otorgamiento del financiamiento no implique incurrir en un incumplimiento de las normas y regulaciones del BCRA (incluyendo sin limitación cualquier recomendación efectuada por el Consejo de Basilea que fuera aplicable a las entidades financieras y/o de cualesquiera otras normas aplicables a las entidades financieras); y (iii) no hubiera ocurrido ni pudiera ocurrir, según la razonable opinión de BST, algún hecho o situación que afecte en forma significativamente adversa la situación económica o financiera o las operaciones y/o la evaluación crediticia realizada a la fecha respecto de la compañía" (SIC).* En consideración a lo precedentemente expuesto hemos de indicar que, la nota bancaria expedida por el Banco BST no fue complementada al criterio de Recursos Financieros, considerando que las mismas se encuentran condicionadas de conformidad

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

a lo establecido en la SECCION III. Criterios de Calificación y Requisitos; Punto 3 Situación y Resultados Financieros; Ítem 3.1 "Capacidad Financiera"; Sub Ítem 3.1.1; DONDE DICE: Observación sobre Línea de Crédito: "***No serán consideradas aquellas Líneas de Crédito que estén sujetas a condicionamientos para su aprobación***" (SIC), de la Adenda N° 2.

✓ **CONSORCIO TYT LAMBARE**

TEYMA URUGUAY S.A, *en el folio 292 de su carpeta de oferta presenta 1 (una) nota bancaria expedida por el* ***BANQUE HERITAGE-URUGUAY,*** *en su Nota de Fecha 21/03/2024, manifiesta cuanto sigue:..."De acuerdo a la solicitud de nuestro cliente TEYMA URUGUAY S.A., informamos que la referida empresa está vinculada a nuestra institución desde el día 10 de enero de 1990 siendo titular de la cuenta corriente en pesos N° 62525/02, cuenta en dólares N° 62525/71 y cuenta corriente en euros N° 62525/64. La empresa tiene al día de hoy un límite de crédito de USD 3.000.000 (dólares estadounidenses tres millones con 00/100), cuyo otorgamiento está sujeto en cada ocasión a la autorización previa del Banco. Asimismo, dejamos constancia que la empresa ha cumplido, hasta la fecha, con las obligaciones contraídas con la institución" (SIC).* En consideración a lo precedentemente expuesto hemos de indicar que, la nota bancaria expedida por el citado Banco no fue complementada al criterio de Recursos Financieros, considerando que la misma se encuentra condicionada de conformidad a lo establecido en la SECCION III. Criterios de Calificación y Requisitos; Punto 3 Situación y Resultados Financieros; Ítem 3.1 "Capacidad Financiera"; Sub Ítem 3.1.1; DONDE DICE: Observación sobre Línea de Crédito: ***"No serán consideradas aquellas Líneas de Crédito que estén sujetas a condicionamientos para su aprobación"*** *(SIC),* de la Adenda N° 2.

✓ **CONSORCIO BGT PTAP –CDE**

BTD PROYECTOS 12 S.A. presenta las siguientes notas bancarias en los folios 1579 y 1588:

1-) BANKINTER, *en su nota de fecha 28/02/2024 menciona cuanto sigue:..."Que nuestro/a cliente BTD PROYECTOS 12 SA. con Identificación fiscal núm. A81821464, es cliente de nuestra entidad desde 21/02/2005, y que de los antecedentes de nuestros archivos no se desprende circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil en su relación con nosotros, considerándole, a fecha de emisión de este certificado, con solvencia suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones con esta entidad y que tiene fondos disponibles suficientes, a día de hoy, para atender obligaciones hasta un importe de 1.166.881,46 Dólar USA. En ningún caso debe considerarse este certificado como promesa de garantía"(SIC).*

2-) CAIXA BANK, *en su nota de fecha 07/03/2024, manifiesta cuanto sigue:.. "Certifica que la cuenta corriente número 2100-4904-4413-0006-6358, titularidad de Btd Proyectos 12, S.A., con NIF A81821464, presentaba un saldo negativo de 0,00 euros. Que la mencionada cuenta resulta ser el depósito asociado a la cuenta de crédito número 9300-02-161879290, con un límite máximo de 3.000.000,00 euros y para que así conste y surta los efectos correspondientes, a petición del interesado, expide la presente certificación en Madrid a 07/03/2024" (SIC)*

En consideración a lo precedentemente expuesto hemos de indicar que, las notas bancarias expedidas por los siguientes bancos: 1.- BANKINTER; 2.- CAIXA BANK; no fueron complementadas al criterio de Recursos Financieros, considerando que las mismas se encuentran condicionadas de conformidad a lo establecido en la SECCION III. Criterios de Calificación y Requisitos; Punto 3 Situación y Resultados Financieros; Ítem 3.1 "Capacidad Financiera"; Sub Ítem 3.1.1; DONDE DICE: Observación sobre Línea de Crédito: "***c) La carta de la entidad bancaria y/o financiera debe estar dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). d) Identificar el llamado para el cual emiten la línea de crédito; Observación sobre Línea de Crédito: No serán consideradas aquellas cartas de crédito que no se cumplan con las descripciones indicadas en los incisos a), b), c), d) y e)"*** *(SIC),* de la Adenda N° 2.

✓ **CONSORCIO INTERNACIONAL SCE**

ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. (SUC URUGUAY) *en el folio 321-I de su carpeta de oferta presenta 1 (una) nota bancaria expedida por el* ***BANCO BBVA*** *en su nota de fecha 16/04/2024, manifiesta textualmente cuanto sigue:.. "Que Espina Obras Hidráulicas SAU, con R.U.C. 213598490013 (perteneciente al Grupo Valtalia), con Domicilio en Hervidero 3039 Esq. 12 de diciembre 11800 Montevideo (Uruguay) es cliente de esta Entidad desde el año 1991 y el Grupo mantiene en la actualidad una capacidad financiera hasta la cantidad máxima por todos los conceptos de Diecisiete Millones Doscientos mil Euros (17.200.00,00 €). Hacemos constar que se trata de una empresa de gran seriedad que*

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

considerándola acreedora de poder establecer relaciones comerciales con ella. Y para que conste, a solicitud del interesado, y sin que este documento tenga carácter de garantía bancaria, ni suponer la asunción de responsabilidad alguna del Banco con respecto a terceros, sino de simple referencia comercial, se expide el presente documento Ourense, a 16 de abril de 2024" (SIC). En consideración a lo precedentemente expuesto hemos de indicar que, la nota bancaria expedida por BBVA no fue complementada al criterio de Recursos Financieros, considerando que la misma carece de formalidades requeridas de conformidad a lo establecido en la SECCION III. Criterios de Calificación y Requisitos; Punto 3 Situación y Resultados Financieros; Ítem 3.1 "Capacidad Financiera"; Sub Ítem 3.1.1; DONCE DICE: en la misma se debe indicar claramente que el oferente tiene "Aprobada" una línea de crédito para ser utilizada; con la siguiente descripción: ***c) La carta de la entidad bancaria y/o financiera debe estar dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). d) Identificar el llamado para el cual emiten la línea de crédito; Observación sobre Línea de Crédito: No serán consideradas aquellas cartas de crédito que no se cumplan con las descripciones indicadas en los incisos a), b), c), d) y e)"*** *(SIC)*, de la Adenda N° 2.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

Todos los criterios serán evaluados bajo el esquema "Cumple/No Cumple".

Nº	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	CAPACIDAD FINANCIERA				EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	CRITERIOS
		NACIONALIDAD	RECURSOS FINANCIEROS	INDICE DE LIQUIDEZ	INDICE DE SOLVENCIA	VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS	
1.-	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	FRANCESA	Cumple (**)[4]	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.-	CONSORCIO YSAKA TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA (Lider) SUPERCEMENTO S.A.I.C	PARAGUAYA ARGENTINA	Cumple Cumple 25% (*)[1] Cumple 25% (**)[1]	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple 45% Cumple 100%	Cumple
3.-	CONSORCIO COBRA ROGGIO LAMBARE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS (Lider) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A	ESPAÑOLA PARAGUAYA	Cumple Cumple 25% Cumple 25%	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple 100% Cumple 45%	Cumple
4.-	CONSORCIO TYT LAMBARE T&C SA. (Lider) TEYMA URUGUAY S.A	PARAGUAYA URUGUAYA	Cumple Cumple 25% Cumple 25% (*)[3] (**)[1]	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple 45% Cumple 100%	Cumple
5.-	ACCIONA AGUA S.A	ESPAÑOLA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6.-	CONSORCIO ROVELLA CARRANZA-TOCSA S.A. ROVELLA CARRANZA S.A (Lider) TOCSA S.A.	ARGENTINA PARAGUAYA	Cumple Cumple 25% Cumple 25%	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple 100% Cumple 45%	Cumple
7.-	CONSORCIO BGT PTAR LAMBARÉ BTD PROYECTOS 12 S.A. GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A	ESPAÑOLA BRASILERA	Cumple Cumple 25% (*)[4] (**)[1] Cumple 25% (*)[2]	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple 45% Cumple 100%	Cumple
8.-	CONSORCIO CUENCA LIMPIA LAMBARE CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. (Lider) PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.I. JCR S.A	PARAGUAYA ARGENTINA ARGENTINA	Cumple Cumple 25% Cumple 25% Cumple 25%	Cumple Cumple Cumple	Cumple Cumple Cumple	Cumple Cumple 45% Cumple 100% Cumple 45%	Cumple
9.-	CONSORCIO INTERNACIONAL SCE COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM) (Lider) CONCRET MIX S.A. ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. (SUC URUGUAY)	URUGUAYA PARAGUAYA URUGUAYA	Cumple Cumple 25% Cumple 25% Cumple 25% (**)[1] (*)[1]	Cumple Cumple Cumple	Cumple Cumple Cumple	Cumple Cumple 100% Cumple 45% Cumple 45%	Cumple
10.-	CONSORCIO ECOMIPA - NIRO (CEN) EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA S.A (ECOMIPA S.A.) (Lider) NIRO CONSTRUYE S.A.	PARAGUAYA ARGENTINA	Cumple Cumple 25% Cumple 25% (**)[4]	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple 100% Cumple 45%	Cumple
11.-	CONSORCIO SANITARIO LAMBARE LT S.A. (Lider) CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA) TECMA S.A. CONSTRUCCIONES SANITARIAS C&E CONSTRUCIONES S.A.	PARAGUAYA PARAGUAYA ARGENTINA ARGENTINA	Cumple Cumple 25% Cumple 25% Cumple 25% Cumple 25% (*)[1]	Cumple Cumple Cumple Cumple	Cumple Cumple Cumple Cumple	Cumple Cumple 100% Cumple 45% Cumple 45% Cumple 45%	Cumple

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Economica

Observación:
(*) Indica Carta de Crédito "Aprobada", (VER ANEXO B)
(**) Indica Carta de Crédito "Condicionada", (VER ANEXO B)
()^{n} El Superíndice indica la cantidad de Carta de Crédito presentada por los oferentes

- ✓ **RECURSOS FINANCIEROS:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en la Adenda N° 2.

- ✓ **INDICE LIQUIDEZ:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en la Adenda N° 2.

- ✓ **INDICE DE SOLVENCIA:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en la Adenda N° 3.

- ✓ **VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en la Adenda N° 2.

En este sentido, se anexan al Informe de Económico Financiero 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 evaluados.

Por todo lo expuesto anteriormente, se eleva el presente Informe de evaluación de la Capacidad Económica Financiera del LLAMADO MOPC N° 06/2024, al Comité de Evaluación de Ofertas a fin de proseguir con los trámites pertinentes de conformidad a las disposiciones contenidas en los Artículos N° 52, 54 y 55 de la Ley N° 7021/2003 "SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" y los Artículos N° 55 y 62 del Decreto Reglamentario N° 9823/2023.

Lic. Justo Corvalán Osta
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
División de Estudios Especiales

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Econ. Diana Beatriz Vera Mercado
Directora
Dirección de Planificación Económica

Gabinete del Viceministerio de Administración y Finanzas.
Dirección de Planificación Económicas.
Departamento de Estudios Técnicos

LLAMADO M.O.P.C. Nº 06/2024

"PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)"
ID N° 788.

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

Anexo "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Anexo "B"
ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

Nº según acta de apertura	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	NACIONALIDAD	CAPACIDAD FINANCIERA – RECURSOS FINANCIEROS: Informaciones Obtenidas en base al último ejercicio fiscal cerrado de las empresas y/o consorcios de empresas. **Expresado en Dolares Americanos**	CAPACIDAD FINANCIERA – RECURSOS FINANCIEROS: Requisito de Cumplimiento El mínimo de Recursos Financieros será igual o mayor a USD 15.000.000. **Requisitos de Cumplimientos**: * **Entidad Individual:** Debe cumplir con el requisito * **Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): existente o prevista** Todas las partes combinadas: Debe cumplir con el requisito. Cada Integrante: Debe Cumplir con al menos 25% del requisito mínimo. Un integrante: N/A		CAPACIDAD FINANCIERA – INDICE DE LIQUIDEZ: AC / PC (≥ 1) Promedio de los balances de los últimos cinco años (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)		CAPACIDAD FINANCIERA – INDICE DE SOLVENCIA: PT / AT (≤ 0,90) Promedio de los balances de los últimos cinco años (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)		EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS – VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS: Informaciones Obtenidas en base al promedio de facturación de las empresas y/o consorcios de empresas. **Expresado en Dolares Americanos**	EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS – VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS: Requisito de Cumplimiento Promedio un volumen anual de Negocios igual o mayor a: USD 30.000.000 (dólares americanos treinta millones). Obs: El promedio de Volumen anual de Negocios se define como el Total de Ingresos Operativos **Requisitos de Cumplimientos**: * Entidad Individual: Debe cumplir con el requisito **Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): existente o prevista** Todas las partes combinadas: Debe cumplir con el requisito. Cada Integrante: Debe Cumplir con al menos 45% del requisito mínimo. Un integrante: Debe Cumplir con el requisito.	CRITERIOS
1.-	**VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS**	**FRANCESA**	**USD 31.932.091**	**C**	**(**)[4]**	1,08	**C**	0,89	**C**	**USD 1.392.683.581**	**C**	**Cumple**
2.-	**CONSORCIO YSAKA**											
	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA (Lider)	**PARAGUAYA**	USD 52.080.994	C 25%	(*)[1]	2,19	**C**	0,34	**C**	USD 58.358.064	C 45%	**Cumple**
	SUPERCEMENTO S.A.I.C	**ARGENTINA**	USD 20.574.586	C 25%	(**)[1]	1,21	**C**	0,67	**C**	USD 159.985.443	C 100%	
			USD 72.655.580	**C**						**USD 218.343.508**	**C**	
3.-	**CONSORCIO COBRA ROGGIO LAMBARE**											
	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS (Lider)	**ESPAÑOLA**	USD 485.220.620	C 25%		1,26	**C**	0,79	**C**	USD 1.231.652.547	C 100%	**Cumple**
	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A	**PARAGUAYA**	USD 14.725.392	C 25%		1,52	**C**	0,63	**C**	USD 47.666.480	C 45%	
			USD 499.946.012	**C**						**USD 1.279.319.026**	**C**	
4.-	**CONSORCIO TYT LAMBARE**											
	T&C SA. (Lider)	**PARAGUAYA**	USD 27.160.876	C 25%		4,23	**C**	0,17	**C**	USD 28.845.760	C 45%	**Cumple**
	TEYMA URUGUAY S.A	**URUGUAYA**	USD 21.371.457	C 25%	(*)[3] (**)[1]	1,36	**C**	0,89	**C**	USD 92.154.249	C 100%	
			USD 48.532.333	**C**						**USD 121.000.009**	**C**	
5.-	**ACCIONA AGUA S.A**	**ESPAÑOLA**	**USD 134.619.334**	**C**		1,17	**C**	0,78	**C**	**USD 868.909.906**	**C**	**Cumple**
6.-	**CONSORCIO ROVELLA CARRANZA-TOCSA S.A.**											
	ROVELLA CARRANZA S.A (Lider)	**ARGENTINA**	USD 42.564.930	C 25%		1,80	**C**	0,38	**C**	USD 125.773.967	C 100%	**Cumple**
	TOCSA S.A.	**PARAGUAYA**	USD 30.917.136	C 25%		2,14	**C**	0,38	**C**	USD 67.278.806	C 45%	
			USD 73.482.066	**C**						**USD 193.052.772**	**C**	
7.-	**CONSORCIO BGT PTAR LAMBARÉ**											
	BTD PROYECTOS 12 S.A.	**ESPAÑOLA**	USD 49.814.341	C 25%	(*)[3] (**)[2]	2,19	**C**	0,49	**C**	USD 42.713.372	C 45%	**Cumple**
	GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A	**BRASILERA**	USD 24.575.400	C 25%	(*)[2]	1,79	**C**	0,35	**C**	USD 48.167.248	C 100%	
			USD 74.389.741	**C**						**USD 90.880.620**	**C**	
8.-	**CONSORCIO CUENCA LIMPIA LAMBARE**											
	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. (Lider)	**PARAGUAYA**	USD 14.887.094	C 25%		2,36	**C**	0,52	**C**	USD 27.878.226	C 45%	**Cumple**
	PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.I.	**ARGENTINA**	USD 28.427.563	C 25%		2,63	**C**	0,42	**C**	USD 103.464.250	C 100%	
	JCR S.A	**ARGENTINA**	USD 14.766.811	C 25%		2,43	**C**	0,37	**C**	USD 65.563.271	C 45%	
			USD 58.081.468	**C**						**USD 196.905.747**	**C**	
9.-	**CONSORCIO INTERNACIONAL SCE**											
	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM) (Lider)	**URUGUAYA**	USD 17.484.308	C 25%	(*)[2]	1,03	**C**	0,73	**C**	USD 278.174.274	C 100%	**Cumple**
	CONCRET MIX S.A.	**PARAGUAYA**	USD 40.974.235	C 25%		1,67	**C**	0,36	**C**	USD 83.764.949	C 45%	
	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. (SUC URUGUAY)	**URUGUAYA**	USD 30.469.091	C 25%	(*)[1] (**)[1]	1,41	**C**	0,56	**C**	USD 23.107.581	C 45%	
			USD 88.927.634	**C**						**USD 385.046.804**	**C**	

Justo Corvalán
Analista Financiero
Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

Lic. Marie Hussen
Jefa
Departamento de Estudios Técnic
M.O.P.C.

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Economica

ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

N° según acta de apertura	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	NACIONALIDAD	CAPACIDAD FINANCIERA – RECURSOS FINANCIEROS: Informaciones Obtenidas en base al último ejercicio fiscal cerrado de las empresas y/o consorcios de empresas. **Expresado en Dolares Americanos**	CAPACIDAD FINANCIERA – RECURSOS FINANCIEROS: Requisito de Cumplimiento El mínimo de Recursos Financieros será igual o mayor a USD 15.000.000 **Requisitos de Cumplimientos**: * **Entidad Individual**: Debe cumplir con el requisito * **Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): existente o prevista** Todas las partes combinadas: Debe cumplir con el requisito. Cada Integrante: Debe Cumplir con al menos 25% del requisito minimo. Un integrante: N/A		CAPACIDAD FINANCIERA – INDICE DE LIQUIDEZ: AC / PC (≥ 1) Promedio de los balances de los últimos cinco años (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)		CAPACIDAD FINANCIERA – INDICE DE SOLVENCIA: PT / AT (≤ 0,90) Promedio de los balances de los últimos cinco años (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)		EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS – VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS: Informaciones Obtenidas en base al promedio de facturación de las empresas y/o consorcios de empresas. **Expresado en Dolares Americanos**	EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS – VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS: Requisito de Cumplimiento Promedio un volumen anual de Negocios igual o mayor a: USD 30.000.000 (dólares americanos treinta millones). Obs: El promedio de Volumen anual de Negocios se define como el Total de Ingresos Operativos **Requisitos de Cumplimientos**: * Entidad Individual: Debe cumplir con el requisito **Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): existente o prevista** Todas las partes combinadas: Debe cumplir con el requisito. Cada Integrante: Debe Cumplir con al menos 45% del requisito minimo. Un integrante: Debe Cumplir con el requisito.	CRITERIOS
10.-	**CONSORCIO ECOMIPA - NIRO (CEN)**											
	EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA S.A.(ECOMIPA S.A.) (Líder)	PARAGUAYA	USD 25.201.742	C 25%		2,05	C	0,35	C	USD 36.094.010	C 100%	Cumple
	NIRO CONSTRUYE S.A.	ARGENTINA	USD 15.253.239	C 25%	(*)[5]	1,62	C	0,65	C	USD 21.839.038	C 45%	
			USD 40.454.981	**C**						**USD 57.933.048**	**C**	
11.-	**CONSORCIO SANITARIO LAMBARE**											
	LT S.A. (Líder)	PARAGUAYA	USD 56.155.885	C 25%		2,18	C	0,51	C	USD 73.368.678	C 100%	Cumple
	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA)	PARAGUAYA	USD 15.706.930	C 25%		1,77	C	0,60	C	USD 26.123.940	C 45%	
	TECMA S.A. CONSTRUCCIONES SANITARIAS	ARGENTINA	USD 10.672.799	C 25%	(*)[1]	2,11	C	0,37	C	USD 22.020.641	C 45%	
	C&E CONSTRUCIONES S.A.	ARGENTINA	USD 25.052.815	C 25%	(*)[1]	1,84	C	0,37	C	USD 72.582.609	C 45%	
			USD 107.588.428	**C**						**USD 194.095.868**	**C**	

OBSERVACIÓN:

(*) Indica las Notas Bancarias con **"LÍNEA DE CRÉDITO APROBADA"**, que fueron complementadas al Capital Operativo (VER ANEXO B)

(**)Indica las Notas Bancarias con Línea de Crédito "Condicionados", que no fueron complementadas al Capital Operativo.

()* El Superíndice indica la cantidad de Carta de Crédito presentada por los oferentes

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Economica

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID Nº 788.

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"

ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

2.- EMPRESA:	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
3.- TIPO:	-
4.- NACIONALIDAD:	FRANCESA
5.- MONEDA:	EUROS (MILES DE EUROS)

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL CONSOLIDADO	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1.-	EXISTENCIA Y TRABAJOS EN CURSO	18.491.000	14.447.000	10.619.000	11.353.000	6.568.000
2.-	DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR	1.200.340.000	832.069.000	216.781.000	247.709.000	206.109.000
3.-	OTROS CRÉDITOS DE EXPLOTACIÓN	746.000	2.000	494.665.000	391.278.000	340.624.000
4.-	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	98.326.000	62.393.000	32.732.000	34.296.000	66.463.000
5.-	ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES	5.358.000	4.936.000	1.808.000	1.563.000	1.779.000
6.-	IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS CORRIENTES	9.204.000	9.890.000	1.109.000	765.000	-
7.-	ACTIVOS FINANCIEROS DE ADMINISTRACIÓN DE EFECTI	306.475.000	301.217.000	181.211.000	181.426.000	302.431.000
8.-	EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	500.508.000	422.905.000	344.301.000	237.819.000	170.133.000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.139.446.000	1.647.859.000	1.283.226.000	1.166.209.000	1.094.107.000
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.-	INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.170.000	7.805.000	993.000	1.413.000	774.000
2.-	DIFERENCIAS DE ADQUISICIÓN	18.280.000	18.193.000	-	-	-
3.-	INMOVILIZADO MATERIAL	134.426.000	98.459.000	77.615.000	74.124.000	41.278.000
4.-	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALEN	5.697.000	8.562.000	2.038.000	500.000	-
5.-	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8.108.000	8.002.000	1.767.000	1.526.000	1.515.000
6.-	ACTIVOS NO CORRIENTES POR IMPUESTOS DIFERIDOS	120.161.000	137.452.000	29.690.000	27.878.000	26.938.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	293.842.000	278.473.000	112.103.000	105.441.000	70.505.000
	ACTIVO TOTAL	2.433.290.000	1.926.332.000	1.395.329.000	1.211.650.000	1.164.612.000
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1.-	PROVISIONES CORRIENTES	161.284.000	131.787.000	105.589.000	144.785.000	183.291.000
2.-	ACREEDORES COMERCIALES	631.637.000	546.900.000	366.406.000	324.327.000	276.486.000
3.-	PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	3.218.000	11.141.000	-	-	1.230.000
4.-	DEUDAS SOBRE INMOVILIZACIONES	3.873.000	2.690.000	-	-	-
5.-	DEUDAS ASOCIADAS A ARRENDAMIENTOS CORRIENTES	3.975.000	5.631.000	7.097.000	8.093.000	-
6.-	DEUDA FINANCIERA CORRIENTE	39.583.000	34.619.000	50.365.000	29.921.000	16.433.000
7.-	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.221.345.000	787.306.000	624.030.000	490.932.000	425.291.000
8.-	IMPUESTOS DIFERIDOS PASIVOS CORRIENTES	35.378.000	33.308.000	-	-	-
9.-	EFECTIVO Y OTROS PASIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	9.169.000	13.656.000	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.109.462.000	1.567.036.000	1.155.487.000	998.058.000	902.731.000
	PASIVO NO CORRIENTE					
1.-	PRESTACIONES POR JUBILACIÓN Y OTRAS PRESTACION	28.988.000	28.074.000	31.717.000	31.346.000	26.563.000
2.-	PROVISIONES NO CORRIENTES	11.177.000	9.354.000	29.599.000	27.470.000	72.591.000
3.-	OTROS EMPRÉSTITOS Y DEUDAS FINANCIERAS	9.874.000	14.997.000	5.818.000	2.925.000	-
4.-	DEUDAS ASOCIADAS A ARRENDAMIENTOS NO CORRIEN	42.226.000	44.059.000	2.515.000	7.161.000	-
5.-	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	4.635.000	4.236.000	32.090.000	32.251.000	12.019.000
6.-	PASIVO NO CORRIENTES POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.472.000	7.809.000	936.000	868.000	879.000
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	105.372.000	108.529.000	102.675.000	102.021.000	112.052.000
	PASIVO TOTAL	2.214.834.000	1.675.567.000	1.258.162.000	1.100.079.000	1.014.783.000
	PATRIMONIO NETO					
1.-	CAPITAL SOCIAL	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.-	PRIMERA EMISIÓN	-	-	-	-	-
3.-	RESERVAS CONSOLIDADAS	-	-	10.239.000	(30.307.000)	9.081.000
4.-	RESULTADO NETO	-	-	26.929.000	41.677.000	40.747.000
5.-	DIVIDENDOS A CUENTA	-	-	-	-	-
6.-	INTERESES MINORITARIOS	3.249.000	2.630.000	-	-	-
7.-	PATRIMONIO NETO PARTE DEL GRUPO	215.207.000	248.136.000	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	218.456.000	250.766.000	137.168.000	111.570.000	149.828.000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.433.290.000	1.926.333.000	1.395.330.000	1.211.649.000	1.164.611.000
		-				

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
Índice	Fórmula		Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018			
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente		2.139.448.000 / 2.109.462.000	1.647.859.000 / 1.567.038.000	1.283.226.000 / 1.155.487.000	1.166.209.000 / 998.058.000	1.094.107.000 / 902.731.000	1.454.169.800 / 1.346.555.200	1,08	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo		2.214.834.000 / 2.433.290.000	1.675.567.000 / 1.926.332.000	1.258.162.000 / 1.395.329.000	1.100.079.000 / 1.211.650.000	1.014.783.000 / 1.164.612.000	1.452.685.000 / 1.626.242.600	0,89	Cumple
3) RECURSOS FINANCIEROS										
* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)			USD 31.932.091							
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)			USD 0							
T.C. al 31/12/2022: 1 Euro = 1,0649 USD - Fuente BCP										
* Disponibilidad según Certificado Bancario			USD 0							
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS			USD 31.932.091							

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera
Directora
Dirección de Planificación Sectorial

OBSERVACIÓN:

NOTAS BANCARIA: presenta en su carpeta de oferta 4 (cuatro) emitidas por las siguientes entidades bancarias:

1) BANCO SANTANDER S.A., en su nota de fecha 08/04/2024 manifiesta textualmente cuanto sigue:..."*BANCO SANTANDER, S.A., Sociedad Anónima con C.I.F. A3900013 y domicilio social en Santander, Paseo de Pereda, 9-12, España, actuando a través de su sucursal en París, establecida 374 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, Francia, registrada en Francia en el Registre du Commerce et des Sociétés bajo el número 722 067 105, representada en este acto por Pierre Roserot de Melin en calidad de Secretario General Francia y Jean-Marc Belleau en calidad de Managing Director debidamente apoderados certificamos: Que* ***VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS*** *con un capital de EURO 100.000.005, cuya sede está ubicada NANTERRE Cedex - 92000 (France) 1973, Boulevard de la Défense, registrado con el número de registro de comercio y empresas SIREN 343088134, está considerada como una de las primeras empresas de su sector y que goza de una excelente reputación técnica. Que a petición suya, emitimos fianzas y garantías para contratos que realiza en Francia y en el extranjero. Que como ninguna de estas fianzas y garantías emitidas han sido ejecutadas, podemos deducir que realiza importantes obras, tanto en Francia como en el extranjero, en conformidad con los requisitos técnicos y financieros especificados en los pliegos de condiciones y que por tanto, siempre ha demostrado gran competencia en la concepción y la realización de importantes proyectos llave en mano. Que forma parte de un gran grupo industrial que goza de una excelente estructura financiera. Que desde hace muchos años mantenemos excelentes relaciones con dicha sociedad a la cual proporcionamos regularmente la ayuda que solicita.* ***Que bajo su petición estaríamos dispuestos a examinar una solicitud de líneas de crédito por EURO 60.000.000 en el marco de una financiación de proyecto"*** *(SIC)*

2) *BNP PARIBAS*, en su nota de fecha 29/03/2024, menciona textualmente cuanto sigue:..."*BPN PARIBAS, con un capital social de 2.294 954 818 €, con domicilio social en16 boulevard des Italiens, 75009 PARÍS, FRANCIA, representados por: D. Nicolas TANGUY, Sra. Valérie FONTANEL, certifican que* ***VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS****, sociedad anónima simplificada con un capital de 100.000.005,00 euros, con domicilio social en 1973 Boulevard de la Défense 92000 NANTERRE FRANCE, se encuentra entre las principales empresas francesas del sector y goza de una excelente reputación técnica, que, como contratista único y/o como miembro de una empresa conjunta, ejecuta tanto en FRANCIA como en el extranjero importantes proyectos, que es miembro de un grupo industrial fuerte con una excelente estructura financiera, que, a petición suya, estamos acostumbrados a emitir fianzas y cartas de garantía para los contratos que realiza en Francia y en el extranjero en el marco de sus actividades, que hemos mantenido relaciones excelentes y duraderas y hemos extendido regularmente la asistencia que requiere hasta ahora,* ***que estaríamos dispuestos a estudiar cualquier solicitud realizada por VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS para una línea de crédito de hasta 60.000.000 de euros. Este certificado se emite para todos los efectos legales y no debe considerarse como un compromiso del banco de emitir una línea de crédito por el importe anteriormente mencionado****. Este certificado es emitido por orden de* ***VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS*** *en el ámbito de la finalidad mencionada, en beneficio exclusivo de* ***VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS****. Además, la presente carta se limita a los hechos y circunstancias existentes en la fecha de su ejecución. El presente certificado se rige por la legislación francesa. Todas y cada una de las disputas que surjan de o en relación con este certificado se someterán exclusivamente a los tribunales franceses competentes"* (SIC).

3) *CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK*, en su nota de fecha 09/04/2024 manifiesta textualmente cuanto sigue:..."*CREDIT AGRICOLE una "Société Anonyme" francesa,con un capital social de 7.851.636.342,00 euros, con domicilio social en 12, Place des Etats-Unis-CS 70052 - 92547 Montrouge (Francia), representado por el Sr. Guillaume BOUSSELET, en calidad de Director de Financiación de la Exportación y del Comercio, y el Sr. Nicolas MURATYAN, en calidad de Director de Financiación de la Exportación y del Comercio, se dirige a usted a petición de* ***VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS*** *("la Sociedad"), Sociedad Anónima Simplificada con un capital de 100.000.005 EUROS, con domicilio social en 1973 Boulevard de la Defense 92000 NANTERRE (FRANCIA) e inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre con el número 343 088 134. Por la presente certificamos que, a partir de hoy: La empresa se encuentra entre las principales empresas francesas del sector y goza, según nuestro conocimiento, de una excelente reputación técnica. Como contratista único y/o como miembro de una empresa conjunta, la empresa realiza obras importantes tanto en Francia como en el extranjero. Su alta competencia para grandes proyectos llave en mano es reconocida públicamente. La empresa es miembro del grupo VINCI, líder mundial de la industria de la construcción, que goza, en la actualidad, de una buena estructura financiera. A petición de la Compañía, emitimos fianzas y cartas de garantía para los contratos que realiza en Francia y en el extranjero en el marco de su actividad. Hemos mantenido relaciones duraderas y excelentes y hemos extendido regularmente la asistencia que requiere hasta ahora.* ***En este momento, estamos preparados para analizar cualquier solicitud realizada por la Sociedad, como miembro del Grupo VINCI, para la creación de líneas de crédito de hasta 60.000.000 de euros.*** *Esta carta y su contenido son confidenciales y no deben ser divulgados a ningún tercero sin su aprobación previa por escrito. Por favor, considere el contenido de esta carta como meramente informativo y que no se puede derivar ningún derecho u obligación de la misma"* (SIC).

Ing. Chiarani
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos -
M.O.P.C.

4) NATIXIS, en su nota de fecha 29/04/2024 manifiesta textualmente cuanto sigue:..."*NATIXIS, con un capital social de 5.049.522.403,20 euros y domicilio social en 30 avenue Pierre Mendes France-75013 Paris, certifica que, a partir de hoy, y sobre la base de los documentos e información que obran en su poder:* ***VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS*** *sociedad anónima con un capital de 100.000.005,00 euros, con domicilio social en 1973 Boulevard de la Défense 92000 NANTERRE (FRANCIA), forma parte de un potente grupo industrial,* ***VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS*** *se encuentra entre las principales empresas francesas de su sector y goza de una excelente reputación en su campo de actividad. Disfrutamos de una larga y excelente relación y que siempre han cumplido sus compromisos con nosotros. A petición suya, emitimos regularmente fianzas y cartas de garantía para los contratos que realizan en Francia y en el extranjero en el marco de su actividad, ya sea de forma independiente o como miembro de un grupo de empresas.* ***Estaríamos dispuestos, si se nos solicita, a considerar una solicitud de crédito de 60.000.000 de euros, como parte del proyecto/solicitud de propuesta mencionado anteriormente****. Esta carta se proporciona a petición de nuestro cliente, y de forma confidencial,sin compromiso ni responsabilidad por nuestra parte. Esta carta está sujeta a la ley francesa y cualquier disputa será competencia exclusiva de los tribunales de París*" (SIC).

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS:

Atraves del Memo CEO N° 280/2024 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

Yo, DESPORTE Geoffroy, residente de Francia, mayor de edad, debidamente apoderado de la empresa francesa ***VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS*** *número de corporación 343.088.134, por medio de la presente DECLAROBAJO JURAMENTO que los estados financieros presentados en nuestra carpeta de oferta en marco del Llamado M.O.P.C 06/2024- ID N° 788,* ***corresponde a los Estados Financieros Consolidados****.(SIC)*

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	€ 748.734.000	€ 0	1,1462	USD 858.198.911
2.019	€ 780.281.000	€ 0	1,1202	USD 874.070.776
2.020	€ 935.094.000	€ 0	1,2284	USD 1.148.669.470
2.021	€ 1.662.939.000	€ 0	1,1336	USD 1.885.107.650
2.022	€ 2.063.453.000	€ 0	1,0649	USD 2.197.371.100
TOTAL				USD 6.963.417.907
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 1.392.683.581

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID Nº 788.

CONSORCIO YSAKA

Empresas Consorciadas	% de participación
* TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA (Líder)	50%
* SUPERCEMENTO S.A.I.C.	50%

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Lic. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ, PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA (Lider)
3.- TIPO: SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA
5.- MONEDA: GUARANIES

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1 - DISPONIBILIDADES	17.087.581.739	4.216.792.888	13.597.779.556	2.228.409.554	12.235.426.727
2 - INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-	-	-
3 - CRÉDITOS	480.413.492.715	373.888.110.979	357.216.616.554	220.602.266.557	207.765.842.154
4 - INVENTARIOS	28.218.249.748	50.714.914.823	22.756.384.256	22.267.393.073	28.865.270.094
5 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	32.740.809.932	23.065.176.501	20.122.015.128	8.157.429.966	4.924.526.139
6 - OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	558.460.134.134	451.886.995.191	413.692.795.494	253.255.499.150	253.791.065.114
ACTIVO NO CORRIENTE					
1 - CREDITOS	678.544.028	678.644.028	589.319.464	635.879.464	-
2 - INVERSIONES L/P	70.198.167.641	59.435.651.273	57.625.128.081	50.780.251.220	54.533.914.199
3 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	194.145.633.381	190.392.859.833	192.407.099.919	191.696.533.976	202.831.849.722
4 - CARGOS DIFERIDOS	5.822.287.832	2.257.846.212	2.653.871.505	2.349.498.323	1.141.657.038
5 - OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	270.844.632.882	252.765.001.346	253.475.418.969	245.462.162.983	258.507.420.959
ACTIVO TOTAL	829.304.767.016	704.651.996.537	667.168.214.463	498.717.662.133	512.298.486.073
PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
PASIVO CORRIENTE					
1 - ACREEDORES COMERCIALES	103.189.732.502	74.260.120.871	37.406.233.302	42.928.171.178	53.561.735.303
2 - PRESTAMOS FINANCIEROS	86.066.768.188	26.843.646.696	43.976.278.362	22.683.645.769	40.771.097.549
3 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.617.587.051	10.101.007.249	13.087.698.417	3.551.229.629	9.034.680.586
4 - PROVISIONES	-	-	-	-	-
5 - OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6 - INGRESOS DIFERIDOS	45.462.007.338	87.099.169.102	110.823.897.120	34.181.413.227	22.716.893.334
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249.336.095.079	198.303.943.918	205.294.107.201	103.344.459.803	126.084.406.772
PASIVO NO CORRIENTE					
1 - ACREEDORES COMERCIALES L/P	346.500.000	346.500.000	346.500.000	-	2.599.947.592
2 - DEUDAS FINANCIERAS L/P	44.680.536.680	19.880.879.804	25.971.957.132	32.315.098.601	19.969.022.983
3 - OTROS PASIVOS	-	-	14.986.218.108	-	1.500.000.001
4 - INGRESOS DIFERIDOS	21.536.266.617	38.028.846.424	-	-	3.244.153.911
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	66.563.303.297	58.256.226.228	41.304.675.240	32.315.098.601	27.313.124.487
PASIVO TOTAL	315.899.398.376	256.560.170.146	246.598.782.441	135.659.558.404	153.397.531.259
PATRIMONIO NETO					
1 - CAPITAL	210.000.000.000	210.000.000.000	210.000.000.000	210.000.000.000	210.000.000.000
2 - RESERVAS	213.754.524.764	191.440.956.812	156.821.513.243	152.545.655.149	134.807.571.404
3 - RESULTADO ACUMULADO	87.901.079.541	1.749.764.335	1.749.764.335	-	-
4 - RESULTADO DEL EJERCICIO	1.749.764.335	44.901.105.244	51.998.154.444	512.448.580	14.093.383.410
TOTAL PATRIMONIO NETO	513.405.368.640	448.091.826.391	420.569.432.022	363.058.103.729	358.900.954.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	829.304.767.016	704.651.996.537	667.168.214.463	498.717.662.133	512.298.486.073
	-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	558.460.134.134 / 249.336.095.079	451.886.995.191 / 198.303.943.918	413.692.795.494 / 205.294.107.201	253.255.499.150 / 103.344.459.803	253.791.065.114 / 126.084.406.772	386.217.297.817 / 176.472.602.555	2,19	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	315.899.398.376 / 829.304.767.016	256.560.170.146 / 704.651.996.537	246.598.782.441 / 667.168.214.463	135.659.558.404 / 498.717.662.133	153.397.531.259 / 512.298.486.073	221.623.088.125 / 642.428.225.244	0,34	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 42.080.994,38
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = Gs.7345,93 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	
BANCO GNB Paraguay- Monto Aprobado USD 10.000.000 -	USD 10.000.000
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 52.080.994

OBSERVACIÓN:
NOTA BANCARIA, En el folio N° 629, presenta 1 (una) Nota Bancaria la cual expresa textualmente cuanto sigue:

1) BANCO GNB PARAGUAY S.A. en su Nota de fecha 18/04/2024, manifiesta cuanto sigue: ... *"Atendiendo al pedido de nuestro buen cliente **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA** nos es grato informarles que el mismo mantiene a la fecha Depósitos en Cuenta Corriente en Guaraies N° 000000106722001 en etsa institucion bancaria, demostrando solvencia, seriedad y responsabilitad en el manejo de la misma. **Les informamos ademas que el citado cliente tiene asignada una linea de creditos de hasta USD (DOLARES 10.000.000,00). Que podria ser utilizada en caso de que fuese benefiado con la adjudicación de la licitación arriba mencionada** "* (SIC)

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En su carpeta original presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

*"Por la presente, Yo LIC. RAUL NUNES, en mi carácter de Profecional Contable de la empresa TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, declaro bajo Fe de Juramento que las cifras presentadas en el Formularios de Situación Financiera **corresponden en su totalidad a los Estados Financieros individuales** de de la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA" (SIC)*

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	Gs 438.360.189.433	Gs 0	5.960,54	USD 73.543.704
2.019	Gs 310.495.394.717	Gs 0	6.453,14	USD 48.115.397
2.020	Gs 260.475.904.488	Gs 0	6.900,11	USD 37.749.529
2.021	Gs 387.646.871.918	Gs 0	6.885,79	USD 56.296.645
2.022	Gs 558.915.429.345	Gs 0	7.345,93	USD 76.085.047
TOTAL				USD 291.790.322
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 58.358.064

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Fernando Diaz Vera
Director
Dirección de Asesoría Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	SUPERCEMENTO S.A.I.C
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
4.- NACIONALIDAD:	ARGENTINA
5.- MONEDA:	PESOS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL CONSOLIDADOS		31/01/2022	31/01/2021	31/01/2020	31/01/2019	31/01/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1 -	DISPONIBILIDADES	322.863.675	383.642.648	309.052.151	327.765.106	113.626.338
2 -	INVERSIONES TEMPORARIAS	300.415.630	227.356.002	146.213.184	177.816.660	201.643.051
3 -	CRÉDITOS	4.602.468.652	3.248.737.570	2.057.733.344	1.889.440.085	1.699.312.898
4 -	INVENTARIOS	2.150.523.023	657.535.618	1.460.489.813	1.088.373.224	958.065.328
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	623.227.304	361.296.452	227.456.044	187.303.307	138.636.434
6 -	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.999.498.284	4.878.568.290	4.200.944.536	3.670.698.382	3.111.284.049
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1 -	CREDITOS L/P	66.939.200	946.236.925	661.456.173	42.278.967	52.626.557
2 -	INVERSIONES L/P	990.193.737	328.540.920	315.260.615	404.086.537	303.215.098
3 -	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	382.769.560	551.827.487	246.116.098	107.109.965	22.728.347
4.-	GARGOS DIFERIDOS	452.506.396	3.637.284.892	2.846.593.381	157.641.604	82.958.099
5.-	ACTIVOS INTANGIBLES	4.942.987.709	3.035.408	2.901.082	2.137.031.027	744.624.687
6.-	OTROS ACTIVOS A L/P	3.091.995	-	-	2.362.384	814.070
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.838.488.597	5.466.925.632	4.072.327.349	2.850.510.484	1.206.966.858
	ACTIVO TOTAL	14.837.986.881	10.345.493.922	8.273.271.885	6.521.208.866	4.318.250.907
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1 -	DEUDAS COMERCIALES	2.565.785.027	1.720.468.298	1.516.563.789	1.418.135.359	1.078.439.517
2 -	ANTICIPOS DE CLIENTES	704.271.269	871.994.174	736.379.477	531.745.999	355.686.123
3.-	PRESTAMOS	814.254.347	943.671.621	609.453.105	994.390.211	939.864.657
4 -	REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	548.900.889	310.656.404	234.919.576	184.294.346	154.064.949
5.-	DEUDAS FISCALES	525.949.742	277.926.153	140.306.984	169.886.990	76.479.745
6 -	OTRAS DEUDAS	680.190.676	75.706.250	110.234.694	171.463.650	24.455.361
7 -	PREVISIONES	-	-	88.686.845	51.432.484	50.323.821
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.839.351.950	4.200.422.900	3.436.544.470	3.521.349.039	2.679.314.173
	PASIVO NO CORRIENTE					
1 -	ANTICIPOS DE CLIENTES	24.261.743	53.355.339	290.511.020	136.180.810	196.817.155
2 -	PRESTAMOS	1.923.960.224	616.668.003	1.310.966.076	728.698.666	543.501.563
3 -	REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	53.511.475	93.400.246	86.001.517	78.559.226	77.579.352
4 -	DEUDAS FISCALES	1.560.224.462	880.549.333	37.566.122	49.666.212	58.525.767
5 -	IMPUESTO DIFERIDO	27.143.825	27.004.790	475.808.985	391.326.614	73.316.773
6 -	OTRAS DEUDAS	175.021.536	120.473.891	16.799.326	16.596.465	16.828.570
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.764.123.265	1.791.451.602	2.217.653.046	1.401.028.193	966.569.180
	PASIVO TOTAL	9.603.475.215	5.991.874.502	5.654.197.516	4.922.377.232	3.645.883.353
	PATRIMONIO NETO					
1 -	PARTICIPACION DE TAERCEROS EN SOCIEDAD	564.423.935	394.885.837	225.508.045	126.837.597	33.585.801
2 -	SEGÚN ESTADO RESPECTIVO	4.670.087.731	3.958.733.583	2.393.566.325	1.471.994.037	638.781.753
	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.234.511.666	4.353.619.420	2.619.074.370	1.598.831.634	672.367.554
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	14.837.986.881	10.345.493.922	8.273.271.885	6.521.208.866	4.318.250.907
		-	-	[redacted]	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS							
	Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	7.999.498.284 / 5.839.351.950	4.878.568.290 / 4.200.422.900	4.200.944.536 / 3.436.544.470	3.670.698.382 / 3.521.349.039	3.111.284.049 / 2.679.314.173	4.772.198.708 / 3.935.396.506	1,21	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	9.603.475.215 / 14.837.986.881	5.991.874.502 / 10.345.493.922	5.654.197.516 / 8.273.271.885	4.922.377.232 / 6.521.208.866	3.645.883.353 / 4.318.250.907	5.963.561.564 / 8.859.242.492	0,67	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS	
* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 20.574.586
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/01/2022, 1 USD = $ 104,9910 - Fuente	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 20.574.586

OBSERVACIÓN:

NOTA BANCARIA: En el folios N° 632, 633, presenta 1 (una) Nota Bancaria la cual expresa textualmente cuanto sigue:

1) BANCO BST, en su Nota de fecha 19/03/2024, manifiesta cuanto sigue: ..."*Adicionalmente . Informamos a Uds. Que habiendo analizado la situación económica, financiera y patrimonial de la Compañía en base a sus estados contables e información pública y sujeto a la previa constitución de las garantías que resulten exigibles de acuerdo a la normativa aplicable y vigente emitida por el BCRA.* ***la compañía estaría en condiciones de acceder, en esta entidad, a una línea de crédito por hasta la suma de USD 20.000.000 (Dolares Veinte Millones)***". Dicha asistencia se encuentra, adicionalmente sujeta a que, a exclusivo criterio de BST: (i) no hubieran ocurrido modificaciones en el marco jurídico de las entidades financieras ***(ya sea un cambio sustancialmente desfavorable en las leyes, reglamentaciones o sus respectivas interpretaciones),*** que implicaren para las entidades financieras la imposición de límites de cartera, relaciones técnicas, tasa de interes obligatorias, indicativas u orientativas, depósitos o encajes aplicables respecto de los activos o depósitos necesarios para el mantenimiento del financiamiento, o que restringieran o pudieran interferir adversamente en la actividad crediticia de las entidades financieras, o que afecten la rentabilidad de las entidades financieras; (ii) que el otorgamiento del financiamiento no implique incurrir en un incumplimiento de las normas y regulaciones del BCRA (incluyendo sin limitación cualquier recomendación efectuada por el Consejo de Basilea que fuera aplicable a las entidades financieras y/o de cualesquiera otras normas aplicables a las entidades financieras); y (iii) no hubiera ocurrido ni pudiera ocurrir, según la razonable opinión de BST, algún hecho o situación que afecte en forma significativamente adversa la situación económica o financiera o las operaciones y/o la evaluación crediticia realizada a la fecha respecto de la compañía (SIC)

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En su carpeta original presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable de fecha 18/04/2024, que expresa textualmente cuanto sigue:

"*Yo,* ***Karl Dietrich SEITHER****, en mi carácter de contador Público, a su pedido, y para su presentacion ante quien corresponda, declaro bajo juramento que las cifras presentadas en los formularios de Situacion Financiera corresponde a los Estados Contables Consolidados de la empresa* ***SUPERCEMENTO S.A.I.C****".* (SIC)

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	$ 4.001.589.169	$ 0	19,6203	USD 203.951.477
2.019	$ 8.495.756.121	$ 0	36,9755	USD 229.767.173
2.020	$ 8.212.708.362	$ 0	60,3275	USD 136.135.400
2.021	$ 7.518.282.930	$ 0	87,2802	USD 86.139.616
2.022	$ 15.111.727.333	$ 0	104,9910	USD 143.933.550
TOTAL				USD 799.927.217
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 159.985.443

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARE. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

CONSORCIO COBRA ROGGIO LAMBARE

Empresas Consorciadas	% de participación
* COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS (Líder)	65%
* BENITO ROGGIO E HIJOS S.A	35%

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"

ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

2.- EMPRESA:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS (Lider)
3.- TIPO:	-
4.- NACIONALIDAD:	ESPAÑA
5.- MONEDA:	EUROS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL INDIVIDUAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1.- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	9.242.000	145.313.000	91.806.000	377.741.000	161.574.000
2.- EXISTENCIAS	7.785.000	10.262.000	7.340.000	9.686.000	10.055.000
3.- DEUDORES COMERCIALES	533.888.000	495.606.000	539.362.000	599.153.000	441.387.000
4.- INVERSSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO	439.450.000	417.769.000	529.128.000	880.223.000	713.336.000
5.- INVERSIONES FINANCIERAS	4.501.000	6.819.000	2.336.000	2.994.000	34.350.000
6.- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.137.000	74.000	530.000	620.000	210.000
7.- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	587.598.000	131.694.000	548.020.000	469.886.000	401.842.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.583.601.000	1.207.537.000	1.718.542.000	2.340.303.000	1.762.554.000
ACTIVO NO CORRIENTE					
1.- INMOVILIZADO INTANGIBLE	58.534.000	57.860.000	10.675.000	10.168.000	9.632.000
2.- INMOVILIZADO MATERIAL	8.874.000	5.744.000	6.737.000	9.759.000	10.099.000
3.- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO	1.034.417.000	793.859.000	847.028.000	827.906.000	569.190.000
4.- INVERSIONES FINANCIERAS	125.000	147.000	16.994.000	753.000	131.000
5.- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	41.373.000	46.992.000	105.383.000	103.169.000	101.057.000
6.- OTROS ACTIVOS A L/P	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.143.323.000	904.602.000	986.817.000	951.755.000	690.109.000
ACTIVO TOTAL	2.726.924.000	2.112.139.000	2.705.359.000	3.292.058.000	2.452.663.000
PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
PASIVO CORRIENTE					
1.- DEUDAS A CORTO PLAZO	192.459.000	-	54.328.000	294.598.000	82.687.000
2.- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO	260.479.000	133.717.000	241.282.000	574.722.000	231.512.000
3.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	675.014.000	237.156.000	536.366.000	928.315.000	875.657.000
4.- PROVISIONES	-	702.090.000	830.935.000	-	-
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.127.952.000	1.072.963.000	1.662.911.000	1.797.635.000	1.189.856.000
PASIVO NO CORRIENTE					
1.- PROVISIONES A LARGO PLAZO	180.605.000	141.476.000	124.088.000	120.292.000	57.747.000
2.- DEUDAS A LARGO PLAZO	617.970.000	163.519.000	814.000	1.037.000	125.851.000
3.- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO	207.610.000	42.699.000	359.230.000	677.428.000	760.443.000
4.- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.315.000	515.000	6.669.000	1.166.000	2.656.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.008.500.000	348.209.000	490.801.000	799.923.000	946.697.000
PASIVO TOTAL	2.136.452.000	1.421.172.000	2.153.712.000	2.597.558.000	2.136.553.000
PATRIMONIO NETO					
1.- CAPITAL	24.040.000	24.040.000	24.040.000	24.040.000	24.040.000
2.- PRIMA DE EMISION	23.369.000	23.369.000	23.369.000	23.369.000	23.369.000
3.- RESERVA LEGAL	4.808.000	4.808.000	4.808.000	4.808.000	4.808.000
4.- RESERVA VOLUNTARIA/RESULTADOS NEGATIVOS	489.559.000	448.540.000	387.702.000	213.575.000	127.791.000
5.- RESERVA DE CAPITALIZACIÓN	-	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6.- RESULTADO DEL EJERCICIO	51.856.000	192.380.000	99.220.000	422.533.000	166.688.000
7.- DIVIDENDO A CUENTA	-	-	-	(3.000.000)	(46.000.000)
8.- AJUSTES POR CAMBIO VALOR	-	-	-	-	-
9.- DIFERENCIA DE CONVERSIÓN	(1.487.000)	(2.182.000)	(7.155.000)	1.709.000	2.891.000
10.- OPERACIONES DE COBERTURA	(1.673.000)	12.000	12.663.000	466.000	5.523.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	590.472.000	690.967.000	551.647.000	694.500.000	316.110.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.726.924.000	2.112.139.000	2.705.359.000	3.292.058.000	2.452.663.000
	-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1.583.601.000 / 1.127.952.000	1.207.537.000 / 1.072.963.000	1.718.542.000 / 1.662.911.000	2.340.303.000 / 1.797.635.000	1.762.554.000 / 1.189.856.000	1.722.507.400 / 1.370.263.400	1,26	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	2.136.452.000 / 2.726.924.000	1.421.172.000 / 2.112.139.000	2.153.712.000 / 2.705.359.000	2.597.558.000 / 3.292.058.000	2.136.553.000 / 2.452.663.000	2.089.089.400 / 2.657.828.600	0,79	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 485.220.620
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 Euro = 1,0649 USD - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**USD 485.220.620**

OBSERVACIÓN:

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N° 423 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable de fecha 19/04/2024, que expresa textualmente cuanto sigue:

"Por la presente, yo, D. Julio Agudo Saiz, con Documento Nacional de Identidad N° 52.989.624-Q, declaro BAJO FE DE JURAMENTO que los Estados Financieros presentados en la carpeta de Precalificación - Formularios de Capacidad Económica Financiera, son los Estados Financieros Individuales (2018, 2019, 2020, 2021 y 2022) de COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.U." (COBRA). (SIC)

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

AÑOS	Monto y Moneda INDIVIDUAL	Monto y Moneda CONSORCIADO	Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
2.018	€ 990.732.000	€ 0	1,1462	USD 1.135.577.016
2.019	€ 1.583.539.000	€ 0	1,1202	USD 1.773.880.388
2.020	€ 1.164.686.000	€ 0	1,2284	USD 1.430.700.282
2.021	€ 882.362.000	€ 0	1,1336	USD 1.000.268.235
2.022	€ 767.994.000	€ 0	1,0649	USD 817.636.811
TOTAL				USD 6.158.262.734
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 1.231.652.547

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Elena Tarabay
Directora
División de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1 -	DISPONIBILIDADES	3.444.254.429	6.962.544.723	44.489.472.513	14.440.623.361	11.977.426.395
2 -	INVERSIONES TEMPORARIAS	3.820.449.368	3.270.193.349	3.761.858.027	6.293.759.163	8.729.021.447
3 -	CREDITOS	171.735.276.268	114.688.733.781	123.517.004.958	97.553.228.496	91.269.959.490
4 -	INVENTARIOS	142.242.405.990	143.767.879.868	84.013.681.270	90.402.640.853	31.148.133.763
5 -	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3.156.830.367	3.054.104.189	3.365.463.829	1.637.015.736	2.171.079.778
6 -	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324.399.216.422	271.743.455.910	259.147.480.597	210.327.267.609	145.295.620.873
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1 -	CREDITOS L/P	-	-	-	-	-
2 -	INVERSIONES L/P	1.002.370.313	1.197.927.842	460.701.638	842.072.581	2.469.768.340
3 -	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	151.445.444.554	132.155.274.847	115.741.687.751	111.986.623.084	96.613.761.644
4 -	GARGOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
5 -	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
6 -	OTROS ACTIVOS A L/P	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	152.447.814.867	133.353.202.689	116.222.389.389	112.828.695.665	99.083.529.984
	ACTIVO TOTAL	476.847.031.289	405.096.658.599	375.369.869.986	323.156.163.274	244.379.150.857
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1 -	ACREEDORES COMERCIALES	45.403.471.973	45.480.131.028	21.347.077.774	31.573.492.791	19.205.922.611
2 -	DEUDAS FINANCIERAS	154.272.543.046	120.922.876.057	125.885.203.798	97.544.437.142	62.101.335.804
3 -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.586.848.885	6.477.673.451	12.958.652.472	4.747.124.572	4.946.543.068
4 -	PROVISIONES	-	-	-	-	-
5 -	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6 -	INGRESOS DIFERIDOS	8.964.653.324	8.062.448.325	7.786.259.401	5.813.041.036	5.772.923.889
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	216.227.517.228	180.943.128.861	167.977.193.445	139.678.095.541	92.026.725.372
	PASIVO NO CORRIENTE					
1 -	ACREEDORES COMERCIALES L/P	57.549.861.305	23.693.313.866	34.580.135.015	34.040.817.623	15.111.175.246
2 -	DEUDAS FINANCIERAS L/P	15.546.813.717	11.823.032.029	2.893.507.260	6.943.043.071	8.778.459.982
3 -	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
4 -	INGRESOS DIFERIDOS	35.858.613.295	32.249.793.300	31.145.037.604	26.481.631.386	13.470.155.740
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	108.955.288.317	67.766.139.195	68.618.679.879	67.465.492.080	37.359.790.968
	PASIVO TOTAL	325.182.805.545	248.709.268.056	236.595.873.324	207.143.587.621	129.386.516.340
	PATRIMONIO NETO					
1 -	CAPITAL	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
2 -	RESERVAS	90.607.296.688	66.365.419.003	37.810.864.890	10.708.957.462	6.484.071.030
3 -	RESULTADO ACUMULADO	-	12.791.970.586	22.408.577.659	28.201.710.763	28.289.565.918
4 -	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.056.929.056	27.230.000.954	28.554.554.113	27.101.907.428	30.218.997.569
	TOTAL PATRIMONIO NETO	151.664.225.744	156.387.390.543	138.773.996.662	116.012.575.653	114.992.634.517
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	476.847.031.289	405.096.658.599	375.369.869.986	323.156.163.274	244.379.150.857
		-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
	Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	324.399.216.422 / 216.227.517.228	271.743.455.910 / 180.943.128.861	259.147.480.597 / 167.977.193.445	210.327.267.609 / 139.678.095.541	145.295.620.873 / 92.026.725.372	242.182.608.282 / 159.370.532.089	1,52	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	325.182.805.545 / 476.847.031.289	248.709.268.056 / 405.096.658.599	236.595.873.324 / 375.369.869.986	207.143.587.621 / 323.156.163.274	129.386.516.340 / 244.379.150.857	229.403.610.177 / 364.969.774.801	0,63	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS	
* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 14.725.392
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T/C al 31/12/2022, 1 USD = Gs.7345,93 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 14.725.392

OBSERVACIÓN:

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS, En el folio N° 424 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, de fecha 19/04/2024 que expresa textualmente cuanto sigue:

"Por la presente, yo, Lic. Marcos A. Montiel Q., con C.I N° 1.551.651, declaro BAJO FE DE JURAMENTO que los Estados Financieros presentados en la Carpeta de Oferta - Formularios de Capital Económica Financiera B, C, son los Estados Financieros Individuales de Benito Roggio e Hijos S.A. Los datos del Formulario A. Volumen Anual de Negocios - Volumen Anual de Negocios (individual) (a) corresponden a todos los ingresos operativos de la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. verificable en el estado de resultado y notas de los estados contables de sus balances individuales. Los datos del Formulario A. Volumen Anual de Negocios - Volumen Anual de Negocios (Consorciado) (b) corresponden a todos los ingresos operativos de los Consorcios verificables en el estado de resultado y notas de los estados contables de sus balances individuales" (SIC)

UENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	Gs 267.088.883.639	Gs 0	5.960,54	USD 44.809.511
2.019	Gs 279.688.457.525	Gs 0	6.453,14	USD 43.341.452
2.020	Gs 360.097.399.250	Gs 0	6.900,11	USD 52.187.197
2.021	Gs 338.824.372.714	Gs 0	6.885,79	USD 49.206.318
2.022	Gs 358.392.642.110	Gs 0	7.345,93	USD 48.787.920
TOTAL				USD 238.332.398
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 47.666.480

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA . LAMBARÉ PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID Nº 788.

CONSORCIO TYT LAMBARE

Empresas Consorciadas	% de participación
* T&C SA. (Líder)	50%
* TEYMA URUGUAY S A	50%

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

Lic. María Rossana Co[illegible]
Jefa
Departamento de Estudios Técnic[illegible]
M.O.P.C.

[illegible]n. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"

ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ, PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	T&C SA. (Lider)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1 -	DISPONIBILIDADES	16.531.716.488	22.193.401.103	87.065.782.406	52.878.791.007	21.596.674.172
2 -	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	26.214.075.740	451.050.113	451.050.113
3 -	CREDITOS	188.306.661.049	144.550.496.520	129.991.982.237	95.070.399.397	104.126.996.726
4 -	INVENTARIOS	-	-	-	-	-
5 -	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-		1.658.414.715	2.856.885.546
6 -	OTROS ACTIVOS	63.583.599.134	62.717.865.090	5.468.146.900	7.469.823.158	1.428.571
7 -	ANTICIPOS	-	-	-	3.693.417.878	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	268.421.976.671	229.461.862.713	248.739.987.283	161.421.896.268	129.033.035.128
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1 -	CREDITOS L/P	-	-	-	-	-
2 -	INVERSIONES L/P	-	-	-	199.209.085	764.738.327
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	-	94.133.651.905	96.794.185.247	85.381.104.021
4 -	GARGOS DIFERIDOS	123.115.326.682	118.151.280.093	-	-	-
5.-	ACTIVOS INTANGIBLES	18.321.968.722	22.395.777.047	194.146.998	209.977.871	219.855.561
6 -	OTROS ACTIVOS A L/P	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	141.437.295.404	140.547.057.140	94.327.798.903	97.203.372.203	86.365.697.909
	ACTIVO TOTAL	409.859.272.075	370.008.919.853	343.067.786.186	258.625.268.471	215.398.733.037
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1 -	ACREEDORES COMERCIALES	14.181.511.226	24.417.459.223	11.779.692.851	15.439.925.850	9.121.491.210
2 -	DEUDAS FINANCIERAS	13.439.013.699	-	5.687.789.662	5.534.084.242	5.991.308.974
3 -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.467.030.085	10.330.213.969	3.355.051.321	1.349.727.746	500.852.601
4 -	PROVISIONES	2.000.404.025	3.596.893.446		3.871.429	3.871.429
5 -	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	24.812.120.172	14.807.778.993	27.917.765.153	23.732.852.873	12.476.311.288
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.900.079.207	53.152.345.631	48.740.298.987	46.060.462.140	28.093.835.502
	PASIVO NO CORRIENTE					
1.-	ACREEDORES COMERCIALES L/P	2.569.000.000	2.429.577.500	2.429.577.500	7.393.578.085	10.737.593.327
2 -	DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-		2.634.249.263
3.-	OTROS PASIVOS	43.465.311	43.465.311	1.467.554		-
4.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.612.465.311	2.473.042.811	2.431.045.054	7.393.578.085	13.371.842.590
	PASIVO TOTAL	71.512.544.518	55.625.388.442	51.171.344.041	53.454.040.225	41.465.678.092
	PATRIMONIO NETO					
1 -	CAPITAL	270.370.000.000	270.370.000.000	244.060.000.000	150.000.000.000	149.100.000.000
2 -	RESERVAS	45.211.691.218	22.610.898.739	21.484.444.388	20.097.497.138	16.291.072.112
3 -	RESULTADO ACUMULADO	-	-	-	7.641.982.834	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.765.036.339	21.402.632.672	26.351.997.757	27.431.748.274	8.541.982.833
	TOTAL PATRIMONIO NETO	338.346.727.557	314.383.531.411	291.896.442.145	205.171.228.246	173.933.054.945
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	409.859.272.075	370.008.919.853	343.067.786.186	258.625.268.471	215.398.733.037
		-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA									
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	268.421.976.671 / 68.900.079.207	229.461.862.713 / 53.152.345.631	248.739.987.283 / 48.740.298.987	161.421.896.268 / 46.060.462.140	129.033.035.128 / 28.093.835.502	207.415.751.613 / 48.989.484.293	4,23	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	71.512.544.518 / 409.859.272.075	55.625.388.442 / 370.008.919.853	51.171.344.041 / 343.067.786.186	53.454.040.225 / 258.625.268.471	41.465.678.092 / 215.398.733.037	54.645.799.064 / 319.391.995.924	0,17	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 27.160.876
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = Gs. 7345,93- Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 27.160.876

OBSERVACIÓN:

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N° 201 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"La que suscribe, **Licenciada TERESA RODRIGUEZ**, con Inscripcion N° 1533164-4 y Patente N° 0100026953, declaro bajo fe de juramento que las cifras o informacion declarada en los formularios correspondientes a los **Estados Financieros (Años 2022-2021-2022-2019-2018)** de la firma Ingeniería de Topografía y Caminos S.A., con RUC N° 80018457-2, corresponden a los estados individuales de la empresa (SIC)

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	Gs 93.506.441.665	Gs 0	5.960,54	USD 15.687.914
2.019	Gs 158.723.018.356	Gs 0	6.453,14	USD 24.596.246
2.020	Gs 163.291.382.339	Gs 0	6.900,11	USD 23.665.040
2.021	Gs 282.062.007.766	Gs 0	6.885,79	USD 40.962.912
2.022	Gs 288.817.626.384	Gs 0	7.345,93	USD 39.316.687
TOTAL				USD 144.228.799
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 28.845.760

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ, PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA: TEYMA URUGUAY S.A
3.- TIPO: SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD: URUGUAYA
5.- MONEDA: PESOS URUGUAYOS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL CONSOLIDADO	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1 -	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS	254,277,251	229,330,314	87,511,214	85,262,505	106,093,916
2 -	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	140,674,183	69,282,807	252,971,503	825,531,535	269,775,275
3 -	DEUDORES COMERCIALES	946,275,348	913,742,952	686,250,280	763,160,199	497,491,311
4 -	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206,716,626	288,594,621	264,556,869	194,967,146	694,871,667
5 -	INVETARIOS	29,617,264	69,061,938	17,885,614	16,725,291	126,672,014
6 -	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	63,819,834
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.577.560.672	1.590.012.632	1.309.175.500	1.885.646.676	1.778.724.217
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1 -	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	3,268,403,634	12,565,652
2 -	ACTIVO FINANCIERO POR CONCESIÓN DE OBRA PÚNLICA	26,900,316	21,400,316	23,200,316	29,485,841	3,110,360,662
3 -	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,674	4,674	4,674	4,674	36,089,887
4 -	INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES	128,151,083	144,507,388	146,033,171	157,637,113	-
5 -	PROIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-	99,014	212,192	207,565	171,905,547
6 -	INTANGIBLES					21,805,455
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	155.056.073	166.011.392	169.450.353	3.455.738.827	3.352.727.203
	ACTIVO TOTAL	1.732.616.745	1.756.024.024	1.478.625.853	5.341.385.503	5.131.451.420
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1 -	ACREEDORES COMERCIALES	818,620,163	1,073,572,321	849,585,045	756,395,238	696,003,659
2 -	DEUDAS FINANCIERAS	146,137,480	157,411,475	36,772,247	131,244,841	20,436,767
3 -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	306,840,313	239,475,239	205,618,049	197,511,171	115,694,891
4 -	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	217,015,718
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.271.597.956	1.470.459.035	1.091.975.341	1.085.151.250	1.049.151.035
	PASIVO NO CORRIENTE					
1 -	OTRAS DEUDAS FINANCIERAS	1,351,285	7,175,306	119,375,288	3,724,819,819	141,941,327
2 -	OBIGACIONES NEGOCIABLES Y OTRAS DEUDAS FINANCIERA	21,685,859	10,849,963	14,067	232,307,934	3,392,193,829
3 -	PASIVO POR OBLIGACIONES ASUMIDAS CON SUBSIDIARIAS					14,067
4 -	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	-	152,724,857
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23.037.144	18.025.269	119.389.355	3.957.127.753	3.686.874.080
	PASIVO TOTAL	1.294.635.100	1.488.484.304	1.211.364.696	5.042.279.003	4.736.025.115
	PATRIMONIO NETO					
1 -	CAPITAL SOCIAL	504,541,317	504,541,317	504,541,317	504,541,317	504,541,317
2 -	AJUSTES AL PATRIMONIO	(340,999,658)	(340,643,958)	(340,623,667)	(341,191,677)	(341,948,613)
3 -	RESERVAS	24,215,895	24,215,895	24,215,895	22,955,430	22,955,430
4 -	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	233,725,374	79,249,612	77,097,900	90,310,920	132,763,734
5 -	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,498,717	176,854	2,229,712	22,490,510	42,337,685
6 -	INTERESES MINORITARIOS	-	-	-	-	34,776,552
	TOTAL PATRIMONIO NETO	437.981.645	267.539.720	267.261.157	299.106.500	395.426.305
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.732.616.745	1.756.024.024	1.478.625.853	5.341.385.503	5.131.451.420
		-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
Índice	Fórmula		Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,577,560,672 / 1,271,597,956	1,590,012,632 / 1,470,459,035	1,309,175,500 / 1,091,975,341	1,885,646,676 / 1,085,151,250	1,778,724,217 / 1,049,151,035	1,628,223,939 / 1,193,666,923	1,36	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	1,294,635,100 / 1,732,616,745	1,488,484,304 / 1,756,024,024	1,211,364,696 / 1,478,625,853	5,042,279,003 / 5,341,385,503	4,736,025,115 / 5,131,451,420	2,754,557,644 / 3,088,020,709	0,89	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 7.721.457
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = $ 39,6250 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	
BANCO REPUBLICA - Monto Aprobado USD 7.200.000.-	USD 7.200.000
BANCO SANTANDER - Monto Aprobado USD 3.500.000.-	USD 3.500.000
BANCO ITAU URUGUAY S.A - Monto Aprobado USD 2.950.000.-	USD 2.950.000
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 21.371.457

OBSERVACIÓN:

NOTAS BANCARIA: presenta en su carpeta en los folios 289, 291, 292, 290 (4 cuatro) Notas Bancarias las cuales mencionan cuanto sigue:

1) BANCO REPUBLICA, en su nota de fecha 15/04/2024 manifiesta textualmente cuanto sigue:..."*TEYMA URUGUAY S.A, tenemos el agrado de informales que opera en el BROU desde hace más de cinco años. **Se concedió a dicha empresa asistencia crediticia por USD 7.200.000**, y ha mantedido siempre buen cumplimiento a sus obligaciones. Sin otro particuluar, saludamos a usted muy atentamente" (SIC).*

2) BANCO SANTANDER, en su nota de fecha 16/04/2024 menifiesta cuanto sigue:..."*Cumplimos en informarle que **TEYMA URUGUAY S.A.**, RUT 211096770013 es cliente de nuestro Banco desde el 17/10/2000 y **cuenta con una línea de crédito de USD 3.500.000 (tres millones quinientos mil dólares americanos)**. Hasta el presente las cuentas han sido manejadas correctamente. Siguiendo las prácticas bancarias internacionales, la presente constancia es emitida sin responsabilidad para este Banco" (SIC).*

3) BANCO ITAU URUGUAY S.A., en su nota de fecha 16/04/2024 menciona lo siguiente:..."*Por la presente es informamos que **TEYMA URUUAY S.A.**, es cliente de Banco Itaú Uruguay S.A. desde Julio de 1991. Habiendo sido relevados por la empresa **TEYMA URUGUAY S.A** del secreto bancario, informamos que la misma ha cumplido puntualmente todas sus obligaciones y **posee una línea de crédito de USD 2.950.000 (Dólares americanos dos millones novecientos cincuenta mil con (00/100) con esta institución**".* (SIC)

4) BANQUE HERITAGE-URUGUAY, en su nota de fecha 21/03/2024 menciona cuanto sigue:..."*De acuerdo a la solicitud de nuestro cliente **TEYMA URUGUAY S.A.**, informamos que la referida empresa está vinculada a nuestra institución desde el día 10 de enero de 1990 siendo titular de la cuenta corriente en pesos N° 62525/02, "Cuenta en dólares N° 62525/71 y cuenta corriente en euros N262525/64. **La empresa tiene al día de hoy un límite de crédito de USD 3.000.000 (dólares estadounidenses tres millones con 00/100), cuyo otorgamiento está sujeto en cada ocasión a la autorización previa del Banco.** Asimismo, dejamos constancia que la empresa ha cumplido, hasta la fecha, con las obligaciones contraídas con la institución. La presente se emite a solicitud de la parte interesada y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Sin otro particular saludemos a uds. atentamente" (SIC)*

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N° 288 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

El que suscribe, Cr. Javier Gutiérrez, con Inscripción en la CJPPU (Caja de Jubilaciones y Profesionales Universitarios) N° 144072, Declaro Bajo Fe de Juramento que las cifras o información declarada en los formularios correspondietes a los Estados Financieros (Años 2022-2021-2020-2019-2018) de la firma Teyma Uruguay s.a., con RUT 211096770013, corresponden a los estados consolidados de la Empresa.

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	$U 3.115.693.528	$U 0	32,3200	USD 96.401.409
2.019	$U 3.263.189.868	$U 0	37,1500	USD 87.838.220
2.020	$U 3.165.420.247	$U 0	42,2800	USD 74.868.029
2.021	$U 4.180.462.137	$U 0	44,5850	USD 93.763.870
2.022	$U 4.275.526.268	$U 0	39,6250	USD 107.899.717
TOTAL				USD 460.771.243
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 92.154.249

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Irma Vera
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID Nº 788

ACCIONA AGUA S.A

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

Lic. María Rossana Co[illegible]
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

[illegible]n. Piana Vera M.
Directora
D[illegible]ción de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ, PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	ACCIONA AGUA S.A
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	ESPAÑOL
5.- MONEDA:	MILES DE EUROS (MILES DE EUROS)

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL INDIVIDUAL		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1.-	EXISTENCIAS	53.353.000	31.628.000	26.011.000	23.347.000	22.066.000
2.-	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	644.820.000	484.292.000	361.206.000	407.657.000	259.781.000
3.-	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	137.834.000	158.534.000	140.622.000	43.658.000	54.630.000
4.-	EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	198.780.000	197.806.000	189.750.000	226.750.000	110.276.000
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	2.429.000	-	-	-	-
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.037.216.000	872.260.000	717.589.000	701.412.000	446.753.000
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.-	INMOVILIZADO INTANGIBLE	36.364.000	41.888.000	47.342.000	45.314.000	51.034.000
2.-	INMOVILIZADO MATERIAL	13.908.000	11.727.000	9.088.000	10.123.000	9.563.000
3.-	INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A	212.426.000	210.161.000	171.773.000	172.062.000	150.345.000
4.-	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	10.440.000	8.268.000	3.291.000	7.341.000	2.743.000
5.-	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.603.000	16.355.000	15.753.000	16.522.000	16.915.000
6.-	OTROS ACTIVOS A L/P	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	283.741.000	288.399.000	247.247.000	251.362.000	230.600.000
	ACTIVO TOTAL	1.320.957.000	1.160.659.000	964.836.000	952.774.000	677.353.000
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1.-	PROVISIONES A C/P	10.172.000	37.084.000	16.905.000	29.166.000	27.923.000
2.-	DEUDAS A C/P	12.081.000	11.924.000	12.039.000	12.802.000	14.222.000
3.-	DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P	174.693.000	137.276.000	120.345.000	123.715.000	107.455.000
4.-	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	713.855.000	540.896.000	456.513.000	440.163.000	227.826.000
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	910.801.000	727.180.000	605.802.000	605.846.000	377.426.000
	PASIVO NO CORRIENTE					
1.-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	22.856.000	30.408.000	49.763.000	42.604.000	16.574.000
2.-	DEUDAS L/P	40.626.000	44.144.000	34.811.000	36.877.000	44.607.000
3.-	DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A L/P	42.732.000	53.703.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
4.-	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	39.072.000	61.600.000	22.695.000	27.584.000	-
5.-	PASIVOSPOR IMPUESTO DIFERIDOS	6.548.000	6.078.000	3.309.000	37.000	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	151.834.000	195.933.000	146.578.000	143.102.000	97.181.000
	PASIVO TOTAL	1.062.635.000	923.113.000	752.380.000	748.948.000	474.607.000
	PATRIMONIO NETO					
1.-	CAPITAL	28.942.000	28.942.000	28.942.000	28.942.000	28.942.000
2.-	PRIMA DE EMISION	98.246.000	98.246.000	98.246.000	98.246.000	98.246.000
3.-	RESERVAS	105.238.000	100.905.000	86.719.000	86.957.000	116.986.000
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.723.000	19.333.000	106.806.000	15.332.000	(30.254.000)
5.-	DIVIDENDO DE CUENTAS	-	-	(90.000.000)	(15.000.000)	-
6.-	OPERACIONES DE COBERTURA	(759.000)	(3.370.000)	(3.748.000)	(5.001.000)	(5.465.000)
7.-	DIFERENCIAS DE CONVERSION	(507.000)	(6.394.000)	(14.497.000)	(6.349.000)	(5.705.000)
8.-	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	439.000	(116.000)	(12.000)	698.000	(4.000)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	258.322.000	237.546.000	212.456.000	203.825.000	202.746.000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.320.957.000	1.160.659.000	964.836.000	952.773.000	677.353.000
		-	-	-		-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA									
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1.037.216.000 / 910.801.000	872.260.000 / 727.180.000	717.589.000 / 605.802.000	701.412.000 / 605.846.000	446.753.000 / 377.426.000	755.046.000 / 645.411.000	1,17	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	1.062.635.000 / 1.320.957.000	923.113.000 / 1.160.659.000	752.380.000 / 964.836.000	748.948.000 / 952.774.000	474.607.000 / 677.353.000	792.336.600 / 1.015.315.800	0,78	Cumple
3) RECURSOS FINANCIEROS									
* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)		USD 134.619.334							
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)		USD 0							
T.C. al 31/12/2022: 1 Euro = 1.0649 USD - Fuente BCP									
* Disponibilidad según Certificado Bancario		USD 0							
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS		USD 134.619.334							

OBSERVACIÓN:

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS, atraves del Memo CEO N° 283/2024 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"D. OSCAR AUGUSTO ROMERO,con DNI N° 52.188.730-M, con domicilio a estos efectos en C/Mesena, N° 80-Madrid (España), como Director Financiero y Administrador de la Empresa ACCIONA AGUA S.A. con CIF A-95113361. Declara que los Estados Financieros presentados en la Licitación N° 788-Llamado MOPC N°06/2024-PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL-CUENCA LAMBARE corresponden a los Estados Financieros Individuales de la Empresa por mi representada". (SIC)

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	€ 344.732.000	€ 0	1,1462	USD 395.131.818
2.019	€ 625.110.000	€ 0	1,1202	USD 700.248.222
2.020	€ 849.282.000	€ 0	1,2284	USD 1.043.258.009
2.021	€ 896.622.000	€ 0	1,1336	USD 1.016.677.899
2.022	€ 1.114.878.000	€ 0	1,0649	USD 1.187.233.582
TOTAL				USD 4.344.549.531
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 868.909.906

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Opto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID Nº 788.

CONSORCIO ROVELLA CARRANZA-TOCSA S.A.

Empresas Consorciadas	% de participación
* ROVELLA CARRANZA S.A (Líder)	50%
* TOCSA S.A	50%

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024
PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA: ROVELLA CARRANZA S.A (Lider)
3.- TIPO: SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD: ARGENTINA
5.- MONEDA: PESOS ARGENTINOS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL INDIVIDUAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1.- CAJA Y BANCOS	769.490.567	293.692.465	222.635.189	125.285.387	202.241.507
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	1.788.806.861	211.125.489	180.657.475	44.253.862	260.830.282
3.- CREDITOS POR VENTAS	9.531.492.492	3.743.442.489	2.964.907.239	2.476.758.070	911.518.369
4.- OTROS CREDITOS	1.804.541.616	962.155.471	1.008.361.379	846.713.900	323.151.509
5.- BIENES DE CAMBIO	3.566.368.993	2.077.014.408	560.885.378	547.399.202	415.781.661
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.460.700.529	7.287.430.342	4.937.446.660	4.040.410.421	2.113.523.328
ACTIVO NO CORRIENTE					
1.- INVERSIONES	354.476.906	181.976.033	120.560.530	86.555.905	57.566.858
2.- CREDITOS POR VENTAS	-	153.537.283	180.638.550	73.958.946	-
3.- OTROS CREDITOS	71.550.354	1.214.567.750	5.769.428.755	4.309.336.014	28.886.805
4.- BIENES DE CAMBIO	-	8.559.606.850	20.672.343	15.184.556	169.707
5.- BIENES DE USO	16.518.813.211	23.236.404	700.018.550	279.264.945	2.853.471.743
6.- ACTIVOS INTANGIBLES	29.744.210	-	-	-	11.211.046
7.- PARTICIPACIONES PERMANENTES EN SOCIEDAD	2.045.231.913	-	-	-	239.936.401
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.019.816.594	10.132.924.320	6.791.318.728	4.766.300.366	3.191.242.562
ACTIVO TOTAL	36.480.517.123	17.420.354.662	11.728.765.388	8.806.710.787	5.304.765.890
PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
PASIVO CORRIENTE					
1.- DEUDAS COMERCIALES	3.924.906.642	1.846.915.622	1.299.017.743	1.336.090.768	916.325.186
2.- PRESTAMOS	1.931.083.027	94.116.605	149.837.455	595.877.959	230.683.567
3.- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	1.045.878.978	404.400.214	161.200.628	117.418.883	91.886.298
4.- CARGAS FISCALES	572.353.946	299.813.433	187.633.408	246.940.961	57.110.517
5.- OTRAS DEUDAS	365.322.757	214.916.192	601.616.830	112.652.002	111.423.617
6.- ANTICIPOS DE CLIENTES	2.098.655.177	418.919.575	502.298.575	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.938.200.527	3.279.081.641	2.901.604.639	2.408.980.573	1.407.429.185
PASIVO NO CORRIENTE					
1.- DEUDAS COMERCIALES	22.710.990	13.933.625	12.629.479	33.345.256	25.035.040
2.- PRESTAMOS	388.594.620	123.826.373	2.742.129	201.979.958	72.243.628
3.- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	48.444.758	80.538.712	111.079.697	1.410.179	3.212.254
4.- CARGAS FISCALES	3.649.540.737	2.472.803.038	1.603.561.867	1.131.257.985	695.786.322
5.- PREVISIONES	10.075.607	10.075.607	10.075.607	7.831.283	17.039.164
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.119.366.712	2.701.177.355	1.740.088.979	1.375.824.661	813.316.408
PASIVO TOTAL	14.057.567.239	5.980.258.996	4.641.693.618	3.784.805.234	2.220.745.593
PATRIMONIO NETO					
1.- CAPITAL	2.504.757.097	1.285.854.601	851.888.621	625.741.841	406.774.908
2.- RESERVAS	742.525.668	381.186.784	252.539.193	185.498.827	120.586.699
3.- RESERVA DIFERENCIA DE CONVERSION	651.373.337	461.716.699	258.594.195	179.646.752	91.352.393
4.- RESERVA SALDO POR REVALUACION	450.673.857	231.360.180	153.277.909	112.587.959	32.619.483
5.- RESULTADOS NO ASIGNADOS	17.213.732.108	8.387.995.407	5.311.103.245	3.716.724.616	1.942.221.568
6.- RESULTADO DEL EJERCICIO	859.887.617	691.981.995	259.668.607	201.705.558	490.465.026
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.422.949.884	11.440.095.666	7.087.071.770	5.021.905.553	3.084.020.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	36.480.517.123	17.420.354.662	11.728.765.388	8.806.710.787	5.304.765.890
	-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	17.460.700.529 / 9.938.200.527	7.287.430.342 / 3.279.081.641	4.937.446.660 / 2.901.604.639	4.040.410.421 / 2.408.980.573	2.113.523.328 / 1.407.429.185	7.167.902.256 / 3.987.059.313	1,80	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	14.057.567.239 / 36.480.517.123	5.980.258.996 / 17.420.354.662	4.641.693.618 / 11.728.765.388	3.784.805.234 / 8.806.710.787	2.220.745.593 / 5.304.765.890	6.137.014.136 / 15.948.222.770	0,38	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 42.564.930
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = $ 176,7300 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 42.564.930

OBSERVACIÓN:
DECLARACION JURADA En el folio N° 262 presenta la Declaracion Jurada, que expresa textualmente cuanto sigue:

*"El que suscribe,C.P.Guillermo Augusto Luzza, con C.I. N° 23.483.881, en mi carácter de Jefe de Contabilidad de la empresa **ROVELLA CARRANZA S.A.**, con CUIT N° 30-61522462-7, certifica,en carácter de declaración jurada, que las cifras declaradas en la carpeta de oferta del Llamado MOPC N° 06/2024 ID 788,"PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EMISARIO SUBFLUVIAL-CUENCA LAMBARE", **corresponden a los Estados Financieros Individuales** en el Balance General y Cuadro de Resultados, de sus operaciones y los flujos de efectivo en el ejercicio terminado, de acuerdo con las normas contables vigentes. Se expide la presente declaración jurada, a los 5 días del mes de abril de 2024" (SIC).*

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda: INDIVIDUAL	Monto y Moneda: CONSORCIADO	Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
2.018	$ 5.662.023.413	$ 0	37,7451	USD 150.006.846
2.019	$ 6.873.214.431	$ 0	59,8450	USD 114.850.270
2.020	$ 5.135.917.093	$ 0	84,1430	USD 61.037.960
2.021	$ 13.905.235.663	$ 0	102,7555	USD 135.323.517
2.022	$ 29.629.003.587	$ 0	176,7300	USD 167.651.240
TOTAL				USD 628.869.834
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 125.773.967

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

2.- EMPRESA:	TOCSA S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
5.- ESTADOS FINANCIEROS:	PARAGUAYA
6.- MONEDA:	GUARANI

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1.- DISPONIBILIDADES	60.958.424.795	45.032.964.568	71.364.307.847	7.296.385.473	18.648.290.524
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	32.928.006	2.670.731.901	10.444.180.321	10.256.886.936	8.475.318.722
3.- CRÉDITOS	269.169.268.428	185.650.322.491	193.416.078.466	132.775.759.786	59.133.723.403
4.- INVENTARIOS	31.729.905.467	45.890.710.235	35.404.178.610	33.512.856.132	24.210.139.794
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	2.341.035.991	2.639.777.259	13.504.796.050	761.982.096	352.164.796
6.- OTROS ACTIVOS	5.283.527.025	5.639.070.165	4.032.479.457	385.998.556	1.604.913.193
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369.515.089.712	287.523.576.619	328.166.020.751	185.009.868.979	112.424.550.432
ACTIVO NO CORRIENTE					
1.- CREDITOS L/P	40.650.256.444	41.742.747.184	39.419.168.885	13.972.785.985	24.116.619.555
2.- INVERSIONES L/P	27.302.092.625	26.446.910.850	582.486.500	10.345.290.726	9.498.079.462
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	149.687.438.021	157.524.912.815	141.702.131.796	116.767.953.240	118.906.789.722
4.- GARGOS DIFERIDOS	306.090.780	306.090.780	282.075.730	282.075.730	282.075.730
5.- ACTIVOS INTANGIBLES	2.409.415.285	2.040.149.770	7.062.352.688	947.854.191	-
6.- OTROS ACTIVOS A L/P	216.927.210	232.336.956	219.532.019	208.394.194	156.755.561
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	220.572.220.365	228.293.148.355	189.267.747.618	142.524.354.066	152.960.320.030
ACTIVO TOTAL	590.087.310.077	515.816.724.974	517.433.768.369	327.534.223.045	265.384.870.462
PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
PASIVO CORRIENTE					
1.- ACREEDORES COMERCIALES	94.897.115.456	51.400.500.507	42.297.743.694	20.060.229.592	8.539.064.780
2.- DEUDAS FINANCIERAS	22.337.973.851	10.805.001.670	18.997.163.155	4.794.699.759	4.576.389.223
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.992.975.326	1.630.362.232	2.653.907.440	1.630.228.777	1.478.350.025
4.- PROVISIONES	12.926.537.400	7.808.366.701	5.041.672.688	872.590.481	700.162.456
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	69.957.241.826	64.295.580.564	66.554.630.037	51.800.958.573	29.027.474.727
TOTAL PASIVO CORRIENTE	205.111.843.859	135.939.811.674	135.545.117.014	79.158.907.182	44.321.441.211
PASIVO NO CORRIENTE					
1.- ACREEDORES COMERCIALES L/P	462.565.779	462.565.779	462.565.779	2.093.815.137	1.485.815.438
2.- DEUDAS FINANCIERAS L/P	10.684.929.124	28.351.270.046	18.243.202.210	8.413.052.569	4.506.500.624
3.- OTRAS CUENTAS A PAGAR	-	7.118.068.454	9.687.156.774	-	-
4.- PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A L/P	3.493.130.401	3.134.991.820	2.293.134.986	1.650.185.470	1.797.691.387
5.- INGRESOS DIFERIDOS	-	52.116.797.920	90.914.204.002	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.640.625.304	91.183.694.019	121.600.263.751	12.157.053.176	7.790.007.449
PASIVO TOTAL	219.752.469.163	227.123.505.693	257.145.380.765	91.315.960.358	52.111.448.660
PATRIMONIO NETO					
- CAPITAL	250.000.000.000	220.000.000.000	161.600.000.000	161.600.000.000	161.600.000.000
2.- RESERVAS	31.919.557.208	26.801.962.521	48.997.164.350	28.484.782.574	24.150.866.672
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-	15.885.844.587	9.795.187.578
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	88.415.283.706	41.891.250.760	49.691.223.254	30.247.635.526	17.727.367.552
TOTAL PATRIMONIO NETO	370.334.840.914	288.693.219.281	260.288.387.604	236.218.262.687	213.273.421.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	590.087.310.077	515.816.724.974	517.433.768.369	327.534.223.045	265.384.870.462
	-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
Índice		Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	369.515.089.712 / 205.111.843.859	287.523.576.619 / 135.939.811.674	328.166.020.751 / 135.545.117.014	185.009.868.979 / 79.158.907.182	112.424.550.432 / 44.321.441.211	256.527.821.299 / 120.015.424.188	2,14	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	219.752.469.163 / 590.087.310.077	227.123.505.693 / 515.816.724.974	257.145.380.765 / 517.433.768.369	91.315.960.358 / 327.534.223.045	52.111.448.660 / 265.384.870.462	169.489.752.928 / 443.251.379.385	0,38	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS	
* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 22.360.181
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 8.536.955
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = Gs 7345,93 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**USD 30.917.136**

OBSERVACIÓN:

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N° 261 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

*"El que suscribe, C.P. José de Jesus Galeano, con C.I. N° 988.592 ,en carácter de Jefe de Contabilidad de la empresa TOCSA S.A. , con RUC N° 80019114-5, declaro que las cifras declaradas en la carpeta de oferta del Llamado MOPC N° 06/ 2024 PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788., **corresponden a los Estados Financieros Individuales** en el Balance General y Cuadro de Resultados, de sus ...aciones y los flujos de efectivos en ele ejercicio terminado, de acuerdo con las normas contables vigentes y establecidos en la Ley N° 125/91 y sus reglamentaciones. Se expide la presente declaración jurada, a los 12 días del mes de ...o de 2024" (SIC).*

CAPITAL OPERATIVO EN CONSORCIO				
Porc. de Part.	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Capital Operativo	Resultado
55%	30.677.439.869	28.936.331.864	1.741.108.205	957.609.513
33,34%	10.178.071.768	8.837.403.719	1.340.668.049	446.978.728
70%	7.557.221.192	7.931.372.364	-374.151.172	(261.905.820)
50%	12.466.448.643	864.197.541	11.602.251.102	5.801.125.551
25%	356.996.732.868	283.761.580.059	73.235.152.809	18.308.788.202
50%	28.805.356.396	25.336.478.492	3.468.877.904	1.734.438.952
50%	111.857.230.284	46.506.999.727	65.350.230.557	32.675.115.279
80%	13.218.924.231	11.912.536.045	1.306.388.186	1.045.110.549
50%	11.114.905.611	7.105.680.757	4.009.224.854	2.004.612.427
TOTAL CAPITAL OPERATIVO CONSORCIADO				Gs 62.711.873.379

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	Gs 166.225.991.103	Gs 106.010.733.264	5.960,54	USD 45.873.165
2.019	Gs 157.623.931.168	Gs 75.398.262.627	6.453,14	USD 36.109.893
2.020	Gs 241.300.019.201	Gs 154.969.895.205	6.900,11	USD 57.429.507
2.021	Gs 302.840.078.022	Gs 210.776.359.076	6.885,79	USD 74.590.779
2.022	Gs 659.845.539.989	Gs 240.697.053.373	7.345,93	USD 122.590.665
TOTAL				USD 336.394.028
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 67.278.806

F...on. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID Nº 788.

CONSORCIO BGT PTAR LAMBARÉ

Empresas Consorciadas	% de participación
* BTD PROYECTOS 12 S A	50%
* GOETZE LOBATO ENGENHARIA S A	50%

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Lic. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ, PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

2.- EMPRESA:	BTD PROYECTOS 12 S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	ESPAÑOLA
5.- MONEDA:	EUROS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL INDIVIDUALES	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1 -	EXITENCIAS	3.358.215,77	249.606,42	279.086,20	739.927,08	758.309,64
2 -	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	39.969.526,99	29.063.724,88	30.336.188,97	27.812.460,82	31.160.638,99
3 -	INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO	7.416.917,05	1.797.450,80	3.511.851,73	3.652.899,24	2.281.908,27
4 -	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	539.038,31	714.168,65	23.258,45	25.866,28	22.536,85
5 -	PERIODIFICACIONES A C/P	4.104.972,54	1.711.782,80	1.024.165,93	2.891.187,79	4.380.307,37
6.-	EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALE	14.781.823,93	22.489.379,35	13.073.943,11	15.005.212,93	15.002.469,27
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.170.494,59	56.026.112,90	48.248.494,39	50.127.554,14	53.606.172,39
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1 -	INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.199,66	2.365,30	5.194,72	6.881,64	9.796,04
2 -	INMOVILIZADO MATERIAL	2.160.698,46	1.372.007,24	379.546,27	417.604,46	494.061,71
3 -	INVERSIONES EMPRESAS GRUPOS Y ASOC. A L/P	1,00	8.629,24	8.149,30	13.326,55	68.259,55
4 -	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	18.345,41	20.122,71	18.804,05	18.897,99	19.656,58
5 -	ACTIVOS POR IMPUSTO DIFERIDO	2.349.066,04	2.045.551,52	727.472,48	337.448,16	501.296,29
6 -	OTROS ACTIVOS A L/P	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.530.310,57	3.448.876,01	1.139.166,82	794.158,80	1.093.070,17
	ACTIVO TOTAL	74.700.805,16	59.474.988,91	49.387.661,21	50.921.712,94	54.699.242,56
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1 -	DEUDAS A CORTO PLAZO	661.426,32	641.356,57	7.471,32	33.448,38	7.976,40
2 -	DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A C	990.190,67	3.827.761,39	4.226.775,50	3.207.344,68	1.674.710,71
3 -	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	31.550.857,47	19.278.311,56	13.471.880,02	20.409.357,36	26.390.954,16
4 -	PERIODIFICACIONES A C/P	318.625,35	8.255,34	177.328,01	5.121,49	185.690,44
5 -	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6 -	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.521.099,81	23.755.684,86	17.883.454,85	23.655.271,91	28.259.333,71
	PASIVO NO CORRIENTE					
1 -	DEUDAS A L/P	5.430.027,09	5.401.110,41	4.000.000,00	370,36	1.511,14
2 -	DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-	-	-
3 -	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
4 -	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.430.027,09	5.401.110,41	4.000.000,00	370,36	1.511,14
	PASIVO TOTAL	38.951.126,90	29.156.795,27	21.883.454,85	23.655.642,27	28.260.844,85
	PATRIMONIO NETO					
1 -	CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2 -	RESERVAS	28.318.193,64	25.504.206,36	25.266.070,67	23.438.397,71	23.300.000,00
3 -	RESULTADO ACUMULADO	-	-	-	-	-
4 -	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.431.484,62	2.813.987,28	238.135,69	1.827.672,96	1.138.397,71
	TOTAL PATRIMONIO NETO	35.749.678,26	30.318.193,64	27.504.206,36	27.266.070,67	26.438.397,71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	74.700.805,16	59.474.988,91	49.387.661,21	50.921.712,94	54.699.242,56
		-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
	Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	70.170.494,59 / 33.521.099,81	56.026.112,90 / 23.755.684,86	48.248.494,39 / 17.883.454,85	50.127.554,14 / 23.655.271,91	53.606.172,39 / 28.259.333,71	55.635.765,68 / 25.414.969,03	2,19	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	38.951.126,90 / 74.700.805,16	29.156.795,27 / 59.474.988,91	21.883.454,85 / 49.387.661,21	23.655.642,27 / 50.921.712,94	28.260.844,85 / 54.699.242,56	28.381.572,83 / 57.836.882,19	0,49	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 39.027.941
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022, 1 USD = Gs.1,0649 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	
BANCO IBERCAJA - Monto Aprobado USD	USD 3.256.800
BANCO ABANCA - Monto Aprobado USD 4.342.400,-	USD 4.342.400
BANCO MARCH - Monto Aprobado € 3.000.000,-	USD 3.187.200
T.C. al 16/04/2024, 1 USD = € 1,0624 - Fuente BCP	
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 49.814.341

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

Fdo. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

OBSERVACIÓN:

NOTAS BANCARIA: presenta en su carpeta en los folios 1.576, 1.579, 1.582, 1.585 y 1588 del Tomo 3 de su carpeta de ofertas 5 (Cinco) Notas Bancarias que expresa textualmente cuanto sigue:

1) IBERCAJA en su nota de fecha 28/02/2024, manifiesta cuanto sigue:..."*A solicitud de la empresa BTD PROYECTOS 12, S.A., Ana Carmen Guerrero de Banca de Empresas en Madrid y apoderada de IBERCAJA BANCO, S.A. (Ibercaja), certifica que segun los datos y antecedentes que obrab en poder de la entidad BTD PROYECTOS 12, S.A., con Número Fiscal A-81851464, es cliente de esta entidad desde 07/2021,y que de los antecedentes de nuestro archivos no se desprende circustancias alguna contraria a su conducta mercantil en su relacion con nosotros.* ***Mantiene con nuestra institucion bancaria una cuenta de crédito de límite TRES MILLONES DE EUROS (3.000.0000,00 EUR equivalentes a 3.256.800,00 USD, al cambio 1,085600USD/EUR de 27-02-2024 publicada por el banco de España) y vencimiento 27-07-2024.*** *A solicitud de nuestro cliente BTD PROYECTOS 12, S.A., esta informacion se ofrece de manera confidencial, sin que pueda ser utilizada fuera de contexto de la solicitud del interesado y en nungún caso debe entenderse como aval, garantia o promesa de garantia por parte de Ibercaja"*(SIC).

2) BANKINTER en su nota de fecha 28/02/2024, manifiesta cuanto sigue:..."*Que nuestro/a cliente BTD PROYECTOS 12 SA. Con Identificacion fiscal núm. A81821464, es cliente de nuestra entidad desde 21/02/2005, y que de los antecedentes de nuestros archivos no se desprende circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil en su relacion con nosostros, considerándole, a fecha de emision de este certificado, con solvencia suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones con esta entidad y que tiene fondos disponibles suficientes, a dia de hoy, para atender obligacioes hasta un importe de 1.166.881,46 Dólar USA. En ningun caso debe considerarce este certificado como promesa de garantia"*(SIC).

3) BANCA MARCH, en su nota de fecha 16/04/2024, manifiesta cuanto sigue:..."*A solicitud de la empresa BTD PROYECTOS 12, S.A., certificamos que: Que según consta en nuestros archivos , BTD PROYECTOS 12, S.A., con identidad fiscal numero A-81851464, es cliente de nuesra entidad desde 29 de junio de 2009 y figura como titular de la poliza de crédito número ES34 0061 0372 5800 0400 formalizada en 19 de mayo de 2021 por un importe disponible de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000,00 €, cuyo vencimiento se encuentra previsto para el 20 de octubre de 2026. Que, la emisión de la presente certificación en ningún caso supone que Banca March, S.A. prete aval o garantia de cualquier tipo, pues únicamente se emite a los efectos de dejar constancia de los saldos de BTD proyectos 12, S.A. en la ploza de crédito de su titularidad en Banca March, S.A"*(SIC)

4) ABANCA, en su nota de fecha 28/02/2024, manifiesta cuanto sigue:..."*A solicitud de la empresa BTD PROYECTOS 12. S.A, certificamos que: que nuestro cliente BTD PROYECTOS 12, S.A., con identificacion fiscal numero A-81851464, es cliente de nuestra entidad desde enero del 2017 y* ***mantienen con nuestra institucion bancaria una linea de credito por importe de 4.000.000 euros (equivalente a 4.342.400 USD,*** *al cambio 1,0856 USD/EUR de 27-02/2024 publicada por el Banco de España). Asi mismo tiene una cuenta corriente en USD con un saldo de 2.355.643,57 USD"* (SIC)

5) CAIXA BANK, en su nota de fecha 07/03/2024, manifiesta cuanto sigue:..."Certifica ;que la cuenta corriente número 2100-4904-4413-0006-6358, titularidad de Btd Proyectos 12, S.A., con NIF A81821464, presentaba un saldo negativo de 0,00 euros. Que la mencionada cuenta resulta ser el depósito asociado a la cuenta de crédito número 9300-02-161878290, con un límite máximo de 3.000.000,00 euros y para que así conste y surta los efectos correspondientes, a petición del interesado, expide la presente certificación en Madrid a 07/03/2024" (SIC)

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N° 524 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"Que los Estados Financieros de la sociedad BTD PROYECTOS 12, S.A. corresponden a los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 que se adjuntan son los **estados financieros individuales**. *Asimismo, que las cifras corresponden a los estados financieros individuales de los ejercicios y sociedad antes indicados"* (SIC)

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	€ 33.075.641,89	€ 0	€ 1,1462	USD 37.911.301
2.019	€ 40.398.481,56	€ 0	€ 1,1202	USD 45.254.379
2.020	€ 33.074.540,18	€ 0	€ 1,2284	USD 40.628.765
2.021	€ 31.609.252,00	€ 0	€ 1,1336	USD 35.832.248
2.022	€ 50.652.799,04	€ 0	€ 1,0649	USD 53.940.166
TOTAL				USD 213.566.859
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 42.713.372

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

Lic. María Rossana Coronel C.
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° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	BRASILERA
5.- MONEDA:	MILES DE REALES

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL INDIVIAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1.-	DISPOIBLE	74.500,40	5.904.574,93	26.457.136,42	35.534.612,86	16.325.617,36
2.-	CREDITOS	89.658.594,15	61.157.731,62	24.176.956,21	28.601.433,83	16.168.960,88
3.-	IMPUESTOS A RECUPERAR	754.418,16	3.394.447,28	2.214.414,46	3.340.788,35	978.314,71
4.-	PARTICIPACION CONSORCIO	-	-	-	-	4.782.524,70
5.-	OTROS CREDTOS	20.472.818,54	15.356.714,57	2.138.217,54	6.829.621,45	14.350.945,76
6.-	GASTOS DEL EJERCICIO SIGUIENTE	1.305.661,26	2.299.072,62	442.157,49	823.156,73	524.221,93
7.-	OTROS ACTIVOS	8.616.721,88	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**120.882.714**	**88.112.541**	**55.428.882**	**75.129.613**	**53.130.585**
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.-	CUENTAS POR COBRAR CIENTES	25.865.523,05	3.442.942,58	3.938.393,82	3.456.761,04	10.075.702,58
2.-	PARTES RELACIONADAS	-	9.293,70	81.966,03	867.802,43	651.998,75
3.-	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	54.317.372,54	32.040.837,19	43.658.239,06	43.234.085,79	56.851.452,40
4.-	PROVEEDORES	45.542.190,21	48.039.987,88	48.798.145,66	41.318.186,71	31.931.008,24
5.-	FINANCIACION Y PRESTAMOS	4.244.913,07	25.046.570,05	7.386.347,16	6.127.798,56	5.679.443,55
6.-	OBLIGACIONES SOCIALES	161.167,44	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**130.131.166**	**108.579.631**	**103.863.092**	**95.004.635**	**105.189.606**
	ACTIVO TOTAL	**251.013.881**	**196.692.172**	**159.291.974**	**170.134.248**	**158.320.191**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1.-	PROVEEDORES YCONTRATISTAS	11.254.430,93	9.835.114,44	6.248.592,64	11.164.437,26	5.876.624,98
2.-	PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTO	26.196.717,21	5.989.200,38	3.422.718,56	2.324.791,45	410.746,38
3.-	OBLIGACIONES SOCIALES	3.036.576,92	4.034.542,96	1.320.179,49	1.807.094,15	1.026.034,09
4.-	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	1.347.520,15	2.382.042,34	1.914.776,17	2.486.610,82	1.577.521,46
5.-	PARCELACION DE IMPUESTOS	23.672.357,85	25.250.939,96	14.395.966,08	13.030.741,26	8.318.664,72
6.-	ANTICIPO A CLIENTES	4.359.646,95	-	-	976.639,83	7.075.824,70
7.-	PARTICPACION EN CONSORCIO CONSTRUCTORES	5.964.466,04	3.536.529,44	2.095.365,45	3.309.747,05	2.121.325,64
8.-	PARTICPACION EN CONSORCIO CONSTRUCTORES	116.606,68	196.156,45	370.330,45	552.216,25	646.359,08
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**75.948.523**	**51.224.526**	**29.767.929**	**35.652.278**	**27.053.101**
	PASIVO NO CORRIENTE					
1.-	PRESTAMOS Y FINANCIEMIENTO	2.405.276,12	1.343.841,68	805.841,69	1.246.762,50	4.096.876,34
2.-	PERDIDAS EN COLIGADAS	370.985,76	806.872,67	2.089.980,65	2.213.330,35	2.023.744,55
3.-	PARTES REALCIONADAS	17.159.194,33	6.773.936,79	6.640.461,77	7.901.595,82	12.778.262,63
4.-	FINANCIACION Y PRESTAMOS	2.112.720,36	14.902.875,35	4.626.790,18	3.892.432,33	281.166,67
5.-	IMPUESTOA A PLAZOS	633.691,00	750.497,68	867.304,36	993.844,93	1.151.430,03
6.-	TRIBUTOS DIRERIDOS	443.556,80	3.166.141,75	-	-	-
7.-	PROVISION PARA CONTIGENCIA	8.150.704,20	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**31.276.129**	**27.744.166**	**15.032.379**	**16.247.966**	**20.331.480**
	PASIVO TOTAL	**107.224.651**	**78.968.692**	**44.800.307**	**51.900.244**	**47.384.581**
	PATRIMONIO NETO					
1.-	CAPITAL SOCIAL	57.893.670,00	57.893.670,00	57.893.670,00	60.928.640,00	60.928.640,00
2.-	RESERVAS	80.749.098,93	56.906.672,06	54.339.614,28	55.467.761,18	49.577.233,73
3.-	RESULTADO ACUMULADO	4.596.291,23	2.923.138,47	2.258.382,08	1.837.802,57	429.735,86
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	550.169,22	-	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**143.789.229**	**117.723.481**	**114.491.666**	**118.234.004**	**110.935.610**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**251.013.881**	**196.692.172**	**159.291.974**	**170.134.248**	**158.320.191**
			-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
	Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	120.882.714,39 / 75.948.522,73	88.112.541,02 / 51.224.525,97	55.428.882,12 / 29.767.928,84	75.129.613,22 / 35.652.278,07	53.130.585,34 / 27.053.101,05	78.536.867,22 / 43.929.271,33	1,79	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	107.224.651,30 / 251.013.880,70	78.968.691,89 / 196.692.172,42	44.800.307,49 / 159.291.973,85	51.900.244,00 / 170.134.247,75	47.384.581,27 / 158.320.190,86	66.055.695,19 / 187.090.493,12	0,35	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 8.598.529
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = R$ 5,2258 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	
BANCO ITAU, Monto Otorgado R$ 60.000.000,00	USD 11.412.051
T.C. al 18/04/2024: 1 USD = R$ 5,2576 - Fuente BCP	
BANCO SANTANDER, Monto Otorgado R$ 24.000.000,00	USD 4.564.820
T.C. al 18/04/2024: 1 USD = R$ 5,2576 - Fuente BCP	
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**USD 24.575.400**

OBSERVACIÓN:

GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A, en los folios N° 1.600 y 1.666 del Tomo 3 de su carpeta de ofertas 2 (Dos) Notas Bancarias que expresa textualmente cuanto sigue:

1) BANCO ITAU, en su nota de fecha 18/04/2024, manifiesta cuanto sigue:..."*De acuerdo con su solicitud a traves de la solicitud de la Sra. Laura Andrea Agostinelli, Directora Financiera, manifiesta que el cliente Goetze lobato Eng. S.A, CNPJ: 89.952.709/0001-09,* ***mantiene una relacion con el banco desde el 18/03/1992, y una linea de credito de R$ 60.000.000,00 (sesenta millones de reales).*** *Dicha declaracion se realiza dentro del limite restringido de las relaciones comerciales mantenidas hasta la fecha con nuestro cliente calificaado anteriormente. Esta declaración, previta para el uso interno exclusivo de quienes la reciban,no constituye ninguna obligacion o compromiso por nuestra parte, ni puede ser utilizada o entendida, bajo ninguna circunstancia, como una garantia bancaria emitida por esta institucion*" (SIC)

2) BANCO SANTANDER, en su nota de fecha 18/04/2024, manifiesta cuanto sigue:..."*Este certificado se proporcionaa solicitud del cliente, donde el Banco informa a quienes puedan estar interesados, que el grupo Gei Engenharia tiene un limite de crédito vigente por un monto total de R$ 24.000.000,00 (veinticuatro millones de reales), con una margen disponible de R$ 500.000,00 (quinientos mil reales), estando el monto completamente disponible para la empresa GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.*" (SIC)

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N° 1.525 Tomo III presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"*Que los Estados Financieros de la sociedad GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.- CNPJ n° 89.952.709/0001-09 correspondientes a los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 que se addjuntan son* ***estados financieros individuales****. Asimismo, que las cifras corresponden a los estados financieros de los ejercicios y sociedades antes indicados*" (SIC)

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS					
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio		Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO			
2.018	R$ 128.887.643	R$ 0	R$	3,8716	USD 33.290.537
2.019	R$ 172.449.064	R$ 0	R$	4,0391	USD 42.694.928
2.020	R$ 167.273.782	R$ 0	R$	5,1887	USD 32.238.091
2.021	R$ 330.270.805	R$ 0	R$	5,5958	USD 59.021.195
2.022	R$ 384.574.399	R$ 0	R$	5,2258	USD 73.591.488
TOTAL					USD 240.836.240
Promedio de Volumen Anual de Negocios					USD 48.167.248

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID Nº 788.

CONSORCIO CUENCA LIMPIA LAMBARE

Empresas Consorciadas	% de participación
* CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. (Líder)	33,34%
* PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.I.	33,33%
* JCR S.A.	33,33%

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Linda Vera N.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

2.- EMPRESA:	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. (Lider)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1 -	DISPONIBILIDADES	1.567.959.683	4.615.984.422	45.190.261.078	9.029.224.664	2.559.136.854
2 -	INVERSIONES TEMPORARIAS	47.410.516.362	24.693.398.149	-	-	-
3 -	CRÉDITOS	140.629.422.575	107.267.449.794	101.943.608.442	75.812.961.507	66.118.477.962
4 -	INVENTARIOS	12.564.532.510	32.353.392.735	42.141.455.587	39.725.851.496	22.336.935.619
5 -	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3.031.825.751	4.019.851.903	2.957.150.587	3.473.104.368	1.943.636.204
6 -	OTROS ACTIVOS	25.257.801.309	23.563.743.035	41.865.952.015	32.813.781.122	31.701.506.926
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230.662.058.190	196.513.820.038	234.098.427.709	160.854.923.157	124.659.693.585
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1 -	CREDITOS	-	-	-	-	-
2 -	INVERSIONES L/P	-	-	-	-	-
3 -	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	126.709.709.165	132.179.281.783	113.042.699.626	107.004.801.034	99.218.185.039
4 -	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	768.372.315	-	-	-	-
5 -	CARGOS DIFERIOS	3.706.764.605	3.496.806.252	2.900.767.555	3.633.538.952	-
6 -	ACTIVOS INTANGIBLES	1.131.396.602	1.131.396.602	762.373.389	418.792.917	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	132.316.242.887	136.807.484.637	116.705.840.570	111.057.132.903	99.218.185.039
	ACTIVO TOTAL	362.978.301.077	333.321.304.675	350.804.268.279	271.912.056.060	223.877.878.624
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1 -	ACREEDORES COMERCIALES	100.199.315.720	44.853.279.908	55.154.713.356	42.006.462.742	30.105.260.525
2 -	DEUDAS FINANCIERAS	16.680.797.884	33.677.342.290	18.688.545.168	-	27.914.378.540
3 -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.162.785.702	1.550.614.473	3.111.058.837	14.121.569.071	1.784.505.700
4 -	PROVISIONES	992.054.090	799.372.264	2.750.000	116.424	5.145.312
5 -	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6 -	INGRESOS DIFERIDOS	1.267.554.450	644.526.579	728.140.759	2.308.485	4.342.375.652
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	121.302.507.846	81.525.135.514	77.685.208.120	56.130.454.722	64.151.665.729
	PASIVO NO CORRIENTE					
1 -	ACREEDORES COMERCIALES	2.085.934.988	144.978.274	3.988.719.918	5.742.837.738	2.365.178.961
2 -	DEUDAS FINANCIERAS L/P	22.693.474.900	19.268.772.517	14.674.982.778	43.893.634.797	15.112.548.797
3 -	PROVISIONES P/ OBLIGACIONES L/P	-	-	-	-	-
4 -	INGRESOS DIFERIDOS L/P	46.580.597.292	87.166.609.424	111.361.173.103	22.158.376.605	7.113.954.890
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	71.360.007.180	106.580.360.215	130.024.875.799	71.794.849.140	24.591.682.648
	PASIVO TOTAL	192.662.515.026	188.105.495.729	207.710.083.919	127.925.303.862	88.743.348.377
	PATRIMONIO NETO					
1 -	CAPITAL	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	70.000.000.000
2 -	RESERVAS	19.296.804.002	15.643.046.437	15.423.251.410	12.691.898.121	23.417.268.318
3 -	RESULTADO ACUMULADO	22.032.955.135	24.967.181.773	22.730.054.940	23.022.560.575	37.450.729.067
4 -	RESULTADO DEL EJERCICIO	28.986.026.914	4.585.580.736	4.940.878.010	8.272.293.502	4.266.532.862
	TOTAL PATRIMONIO NETO	170.315.786.051	145.215.808.946	143.094.184.360	143.986.752.198	135.134.530.247
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	362.978.301.077	333.321.304.675	350.804.268.279	271.912.056.060	223.877.878.624
		-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
Índice		Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	230.662.058.190 / 121.302.507.846	196.513.820.038 / 81.525.135.514	234.098.427.709 / 77.685.208.120	160.854.923.157 / 56.130.454.722	124.659.693.585 / 64.151.665.729	189.357.784.536 / 80.158.994.386	2,36	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	192.662.515.026 / 362.978.301.077	188.105.495.729 / 333.321.304.675	207.710.083.919 / 350.804.268.279	127.925.303.862 / 271.912.056.060	88.743.348.377 / 223.877.878.624	161.829.349.383 / 308.578.761.743	0,52	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 14.887.094
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = Gs 7.345,93 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 14.887.094

OBSERVACIÓN:
DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N°329 Tomo I presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"Por la presente, yo Lic. Fátima Cañete, contadora de CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., interesado en participar en la Licitación de referencia, Declaro bajo fe de Juramento que las cifras contenidas en los Formularios Financieros correspondientes a los balances de los años 2018 a 2022, presentados como respaldo de los Formularios Financieros, corresponden a los **Estados Financieros Individuales***" (SIC).*

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	Gs 138.586.478.321	Gs 0	5.960,54	USD 23.250.658
2.019	Gs 114.521.562.611	Gs 0	6.453,14	USD 17.746.642
2.020	Gs 154.618.884.557	Gs 0	6.900,11	USD 22.408.177
2.021	Gs 172.634.259.293	Gs 0	6.885,79	USD 25.071.090
2.022	Gs 374.014.810.196	Gs 0	7.345,93	USD 50.914.562
TOTAL				USD 139.391.129
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 27.878.226

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ, PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.I.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA
4.- NACIONALIDAD:	ARGENTINA
5.- MONEDA:	PESOS ARGENTINOS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL INDIVIDUALES	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1 -	DISPONIBILIDADES	948.103.605,88	67.908.996,89	11.414.799,01	31.123.186,18	22.070.461,64
2 -	INVERSIONES	1.253.774.493,62	656.729.118,55	418.738.086,75	327.953.417,07	316.889.823,85
3 -	CRED. CLIENTES POR CERT. Y OTROS	1.279.659.079,35	486.948.176,08	598.166.844,05	425.212.531,08	691.060.721,33
4 -	OTROS CREDITOS	3.710.188.735,25	1.210.496.399,44	771.429.823,74	855.998.572,74	521.604.018,23
5 -	ACCIONISTAS	-	-	-	25.000,00	-
6 -	BIENES DE CAMBIO	485.983.518,64	243.591.702,26	86.812.782,42	95.571.520,72	58.744.500,35
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.677.709.433	2.666.674.393	1.886.562.336	1.735.884.228	1.610.389.525
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1 -	INVERSIONES PART. EN UT	426.115.600,68	352.042.362,10	58.464.789,37	458.254,50	14.759.890,54
2 -	INVERSIONES EN SOCIEDADES	1.197.497.787,23	675.833.660,36	566.229.906,64	697.294.000,83	232.841.064,69
3 -	INVERSIONES	64.966,00	64.966,00	64.966,00	64.966,00	64.966,00
4 -	BIENES DE USO	3.493.724.801,38	1.833.474.546,43	1.237.384.336,74	1.027.809.259,22	835.542.766,34
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.117.403.155	2.861.415.535	1.862.143.999	1.725.626.481	1.083.208.688
	ACTIVO TOTAL	12.795.112.588	5.527.089.928	3.748.706.335	3.461.510.708	2.693.598.213
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1 -	DEUDAS COMERCIALES	1.455.967.186,31	621.142.505,39	661.164.549,41	411.173.080,46	392.501.803,13
2 -	DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	87.931.026,17	7.313.179,69	180.158.485,49	147.825.035,38	74.746.292,90
3 -	CARGAS FISCALES Y SOC.	1.109.807.989,80	326.199.555,77	199.013.187,81	132.879.712,55	113.705.162,85
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.653.706.152	956.655.241	1.040.336.223	691.877.828	580.953.259
	PASIVO NO CORRIENTE					
1 -	DEUDAS COMERCIALES	2.243.153.178,11	1.067.029.781,11	422.196.515,10	935.092.951,98	759.332.803,66
2 -	DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	-	6.970.996,11	14.057.225,49	-	12.608.247,92
3 -	OTRAS DEUDAS	57.512.892,92	85.817.047,52	161.728.532,62	103.726.321,20	111.240.438,51
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.300.666.071	1.159.817.825	597.982.273	1.038.819.273	883.181.290
	PASIVO TOTAL	4.954.372.253	2.116.473.066	1.638.318.496	1.730.697.102	1.464.134.549
	GANANCIAS A REALIZAR (Proyecto Piers)					94.707.200,00
	PATRIMONIO NETO					
1 -	CAPITAL SOCIAL	6.421.186.476,02	3.296.412.327,70	2.183.898.670,18	1.604.149.579,68	901.477.636,75
2 -	GANANCIAS RESERVADAS	222.462.647,75	(110.958.449,72)	172.441.151,26	118.527.599,99	68.827.053,96
3 -	RESULTADOS NO ASIGNADOS	-	-	-	-	-
4 -	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.197.091.210,95	225.162.984,54	(245.951.982,64)	8.136.427,10	164.451.773,29
	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.840.740.335	3.410.616.863	2.110.387.839	1.730.813.607	1.134.756.464
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.795.112.588	5.527.089.928	3.748.706.335	3.461.510.708	2.693.598.213
		-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS							
Índice		Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	7.677.709.432,74 / 2.653.706.182,28	2.665.674.393,22 / 956.655.240,85	1.886.562.335,97 / 1.040.336.222,71	1.735.884.227,79 / 691.877.828,39	1.610.389.525,40 / 580.953.258,88	3.115.243.983,02 / 1.184.705.746,62	2,63	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	4.954.372.253,31 / 12.795.112.588,03	2.116.473.065,59 / 5.527.089.928,11	1.638.318.495,92 / 3.748.706.334,72	1.730.697.101,57 / 3.461.510.708,34	1.464.134.548,97 / 2.693.598.212,97	2.380.799.093,07 / 5.645.203.554,43	0,42	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 28.427.563,23
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = $ 173,73 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 28.427.563

OBSERVACIÓN:

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N°331 Tomo I presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"Por la presente, yo Dr. Carlos Mariano Villares, contador de PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F. e I., interesado en participar en la Licitación de Referencia, Declaro bajo fe de juramento que las cifras contenidas en los Formularios Financieros correspondientes a los balances de los años 2018 2022, presentados como respaldo de los Formularios Financieros, Corresponde a los **Estados Financieros Individuales**." (SIC).

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda: INDIVIDUAL	Monto y Moneda: CONSORCIADO	Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
2.018	$ 4.636.417.684	$ 0	$ 37,7451	USD 122.834.956
2.019	$ 5.804.608.678	$ 0	$ 59,6450	USD 96.994.046
2.020	$ 5.008.371.605	$ 0	$ 84,1430	USD 59.522.142
2.021	$ 9.116.222.915	$ 0	$ 102,7555	USD 88.717.615
2.022	$ 26.377.392.732	$ 0	$ 176,7300	USD 149.252.491
TOTAL				USD 517.321.250
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 103.464.250

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	JCR S.A
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	ARGENTINA
5.- MONEDA:	PESOS ARGENTINOS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL INDIVIDUAL	31/08/2022	31/08/2021	31/08/2020	31/08/2019	31/08/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1.-	CAJA Y BANCOS	598.965.817,92	618.899.448,92	1.061.041.467,10	327.303.828,32	124.752.051,37
2.-	INVERSIONES TRANSITORIAS	2.904.208.561,07	-	268.398.257,92	158.491.517,94	304.790,98
3.-	CREDITOS	435.576.455,66	1.468.497.749,97	643.281.352,06	1.364.704.530,43	625.195.315,50
4.-	OTROS CREDITOS	207.060.535,83	734.500.806,97	352.143.013,97	164.684.503,03	71.993.521,59
5.-	BIENES DE CAMBIO	-	115.160.998,58	5.512.495,49	4.079.765,20	83.068.147,11
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.145.811.370,48	2.937.059.004,44	2.330.376.586,54	2.019.264.144,92	1.105.313.826,55
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.-	OTROS CREDITOS	12.800.746,91	12.791.544,91	14.125.604,18	16.740.222,55	19.074.898,27
2.-	INVERSIONES	2.766.709.959,42	1.315.664.495,39	920.557.362,67	729.290.183,66	383.808.752,10
3.-	BIENES DE USO	4.016.710.020,02	3.163.464.406,98	2.037.810.322,41	2.011.760.941,47	1.154.605.726,81
4.-	GARGOS DIFERIDOS	58.404.832,32	39.905.423,47	31.106.665,76	19.602.760,04	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.854.625.558,67	4.531.825.870,75	3.003.599.955,02	2.777.394.107,72	1.557.489.377,18
	ACTIVO TOTAL	11.000.436.929,15	7.468.884.875,19	5.333.976.541,56	4.796.658.252,64	2.662.803.203,73
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1.-	DEUDAS COMERCIALES	896.115.548,43	389.183.851,73	268.450.350,85	358.362.444,41	272.674.625,42
2.-	REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	378.600.552,44	169.975.934,42	60.382.672,31	57.971.803,60	58.834.851,06
3.-	CARGAS FISCALES	92.479.694,95	158.631.563,34	246.777.159,30	203.743.728,74	30.468.630,25
4.-	DEUDAS BANCARIAS	355.551.254,42	82.929.117,66	8.969.732,43	26.281.430,51	202.406.284,50
5.-	OTROS PASIVOS	374.525.195,20	167.785.864,47	45.539.997,35	124.599.028,33	126.710.424,16
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.097.272.245,44	968.506.331,62	630.119.912,24	770.958.435,59	691.094.815,39
	PASIVO NO CORRIENTE					
1.-	DEUDAS COMERCIALES	2.508.717,10	2.508.717,10	14.564.577,87	35.307.302,71	42.008.236,48
2.-	CARGAS FISCALES	822.823.058,06	717.019.443,22	495.731.364,39	555.092.049,25	284.231.504,75
3.-	DEUDAS BANCARIAS	47.535.522,48	137.247.393,13	13.558.058,17	2.527.791,07	28.797.179,17
4.-	OTROS PASIVOS	1.035.618.817,12	716.168.803,45	405.450.934,94	716.701.285,99	318.935.659,86
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.908.486.114,76	1.572.944.356,90	929.304.935,37	1.309.628.429,02	673.972.580,26
	PASIVO TOTAL	4.005.758.360,20	2.541.450.688,52	1.559.424.847,61	2.080.586.864,61	1.365.067.395,65
	PATRIMONIO NETO					
1.-	CAPITAL	1.485.769.577,03	1.353.151.207,70	893.618.062,59	635.245.166,65	50.647.114,08
2.-	RESERVAS	2.340.265.138,56	2.130.855.875,02	2.044.506.090,13	1.692.943.090,73	745.895.545,54
3.-	RESULTADO ACUMULADO	3.168.643.853,34	1.443.427.103,87	836.427.541,73	387.883.130,65	501.193.148,45
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.994.678.568,93	4.927.434.186,59	3.774.551.694,45	2.716.071.388,03	1.297.735.808,07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.000.436.929,13	7.468.884.875,11	5.333.976.542,06	4.796.658.252,64	2.662.803.203,72
					-	

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
	Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	$ 4.145.811.370,48 / $ 2.097.272.245,44	$ 2.937.059.004,44 / $ 968.506.331,62	$ 2.330.376.586,54 / $ 630.119.912,24	$ 2.019.264.144,92 / $ 770.958.435,59	$ 1.105.313.826,55 / $ 691.094.815,39	$ 2.507.564.986,59 / $ 1.031.590.348,06	2,43	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	$ 4.005.758.360,20 / $ 11.000.436.929,15	$ 2.541.450.688,52 / $ 7.468.884.875,19	$ 1.559.424.847,61 / $ 5.333.976.541,56	$ 2.080.586.864,61 / $ 4.796.658.252,64	$ 1.365.067.395,65 / $ 2.662.803.203,73	$ 2.310.457.631,32 / $ 6.252.551.960,45	0,37	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 14.766.811
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/08/2022: 1 USD = $ 138,7259 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 14.766.811

OBSERVACIÓN:

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N°333 Tomo I presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"Por la presente, yo GRISELDA ROMERO DELFINO, con Matricula en el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Provincia de Corrientes, Contadora de JCR S.A., interesado en participar en la Licitación de Referencia, Declaro bajo fe de juramento que las cifras contenidas en los Formularios Financieros correspondientes a los balances de los años 2018 2022, presentados como respaldo de los Formularios Financieros, Corresponde a los **Estados Financieros Individuales**.*" (SIC).*

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	$ 1.935.435.948,66	$ 0,00	37,5000	USD 51.611.625
2.019	$ 3.664.293.920,63	$ 0,00	59,1500	USD 61.949.179
2.020	$ 4.226.225.986,36	$ 0,00	74,1700	USD 56.980.261
2.021	$ 6.672.792.424,05	$ 0,00	97,7500	USD 68.263.881
2.022	$ 12.348.190.488,05	$ 0,00	138,7259	USD 89.011.428
TOTAL				USD 327.816.355
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 65.563.271

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Opto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Fon. Elena Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

CONSORCIO INTERNACIONAL SCE

Empresas Consorciadas	% de participación
* COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM) (Líder)	37,5%
* CONCRET MIX S.A.	37,5%
* ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. (SUC URUGUAY)	25%

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

F. on. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

2.- EMPRESA:	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM) (Líder)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	URUGUAYA
5.- MONEDA:	PESOS URUGUAYOS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL CONSOLIDADOS	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1.-	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	322.303.599	351.039.139	1.241.963.051	513.926.001	191.262.289
2.-	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	114.629	114.629	50.224.655	360.663	4.721.198
3.-	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	4.266.584.789	4.563.932.411	3.640.073.262	2.067.995.921	1.254.766.806
4.-	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.530.349.980	2.102.622.125	1.811.866.566	1.117.334.968	671.647.174
5.-	INVENTARIOS	701.047.918	392.175.685	390.599.966	194.912.583	233.449.684
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.842.400.915	7.410.083.989	7.134.747.500	3.894.530.136	2.355.867.151
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.-	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	255.125.618	142.965.553	165.346.607	177.688.058	219.560.030
2.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.424.196.392	1.360.554.947	1.202.577.900	1.034.873.750	1.036.918.119
3.-	VALOR LLAVE	198.006.423	198.006.423	198.006.423	198.006.423	198.006.423
4.-	INVERSIONES	15.031.929	21.381.940	14.805.643	249.360.087	41.268.166
5.-	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	990.554.179	558.139.791	669.339.863	37.832.372	400.315.347
6.-	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.253.685.143	185.646.050	100.229.950	136.311.326	8.567.550
7.-	IMPUESTO DIFERIDO	274.182.289	240.256.268	270.996.124	361.306.915	41.679.867
8.-	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	19.276.419	22.860.688	46.133.237	54.096.285	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.430.058.392	2.729.811.660	2.667.435.757	2.249.475.216	1.946.315.604
	ACTIVO TOTAL	11.272.459.307	10.139.895.649	9.802.183.257	6.144.005.352	4.302.182.755
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1.-	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	5.215.682.861	5.272.843.186	4.832.749.377	2.773.899.717	1.465.424.040
2.-	PRÉSTAMOS	1.781.046.410	731.240.662	887.853.605	478.760.221	387.425.827
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	398.499.992	493.877.444	1.042.210.033	415.240.221	443.130.797
4.-	PROVISIONES	5.432.443	1.819.626	22.586.530	24.146.179	1.967.516
5.-	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS	16.923.598	17.262.334	30.524.491	22.648.396	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.417.585.304	6.817.043.252	6.815.924.036	3.714.694.734	2.297.948.180
	PASIVO NO CORRIENTE					
1.-	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	99.183.473	67.731.177	233.034.590	173.945.599	6.787.051
2.-	PRÉSTAMOS	853.322.888	1.125.111.777	312.557.577	170.046.909	262.997.720
3.-	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	6.048.003	12.251.681	9.158.214	35.962.461	-
4.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.636.865	432.584	762.031	-	-
5.-	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	24.448.963	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.052.642.192	1.205.527.219	555.512.412	379.954.969	269.784.771
	PASIVO TOTAL	8.470.227.496	7.722.570.471	7.371.436.448	4.094.649.703	2.567.732.951
	PATRIMONIO NETO					
1.-	CAPITAL	226.045.000	226.045.000	226.045.000	226.045.000	226.045.000
2.-	OTRAS RESERVAS	239.379.886	255.230.311	248.743.828	241.791.667	235.426.920
3.-	RESERVAS	274.535.762	274.535.762	274.535.762	274.535.762	274.535.762
4.-	RESULTADO ACUMULADO	1.661.514.105	1.427.088.027	1.183.771.991	978.465.632	768.735.266
5.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	400.757.058	234.426.078	497.650.228	328.517.588	229.706.856
	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.802.231.811	2.417.325.178	2.430.746.809	2.049.355.649	1.734.449.804
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.272.459.307	10.139.895.649	9.802.183.257	6.144.005.352	4.302.182.755
		-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
	Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	6.842.400.915 / 7.417.585.304	7.410.083.989 / 6.517.043.252	7.134.747.500 / 6.815.924.036	3.894.530.136 / 3.714.694.734	2.355.867.151 / 2.297.948.180	5.527.525.938 / 5.352.639.101	1,03	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	8.470.227.496 / 11.272.459.307	7.722.570.471 / 10.139.895.649	7.371.436.448 / 9.802.183.257	4.094.649.703 / 6.144.005.352	2.567.732.951 / 4.302.182.755	6.045.323.414 / 8.332.145.264	0,73	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS	
* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	-USD 14.515.694
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = $U 39,6250 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	
BANCO BBVA S.A. - Monto Aprobado UDS 18.000.000	USD 18.000.000
BANCO ITAU URUGUAY S.A. - Monto Aprobado USD 14.000.000 -	USD 14.000.000
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 17.484.306

OBSERVACIÓN:

SACEEM, presenta en los Folios Nº 316 y 317 Dos Notas Bancarias que expresa textualmente cuanto sigue:

1) BANCO BBVA, en su nota de fecha 17/04/2024, manifiesta cuanto sigue:..."*Cumplimos en informar a Uds. que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. tiene Concedida a la fecha a favor de* ***SACEEM*** *una linia de crédito disponible por hasta la suma de US$ 18.000.000 (dólares estadounidenses dieciocho millones). Asi mismo, la calificación podrá ser modificada por el Banco en cualquier momento a su discreción y sin la necesidad de justificacion alguna (y naturalmente sin incurrir en ningun tipo de responsabilidad), sin encontrarse obligado a comunicar dicha circunstancia ni al destinatario de esta carta, ni a la firma calificada ni a ningun tercero"* (SIC)

2) BANCO ITAU en su nota de fecha 12/04/2024, manifiesta cuanto sigue:..."*Habiendo sido relevados por la empresa* ***SACEEM*** *del secreto bancario, informamos que la misma posee una linea de crédito con nuestra institución por un total de USD 25.000.000,00 (dólares americanos veinticinco millones con00/100). Siendo hata USD 25.000.000 para garantias y hasta USD 14.000.000 para Capital de trabajo, con un total de USD 25.000.000" (SIC)*

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N°395 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"*Por la presente COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (en adelante SACEEM), inscripta en el Registro Único de la Dirección General Impositiva con el N° 21 000 2980010 declara que los ESTADOS FINANCIEROS presentados en el llamado MOPC N° 06/2024, "PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. "* corresponden a los **ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS** de la sociedad (SIC).

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	$U 6.015.239.333	$U 0	32,3200	USD 186.115.078
2.019	$U 8.371.761.703	$U 0	37,1500	USD 225.350.248
2.020	$U 10.620.605.513	$U 0	42,2600	USD 255.927.283
2.021	$U 14.773.313.124	$U 0	44,5850	USD 331.351.646
2.022	$U 15.538.036.975	$U 0	39,6250	USD 392.127.116
TOTAL				USD 1.390.871.371
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 278.174.274

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	CONCRET MIX S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1.-	DISPONIBILIDADES	55.729.253.547	31.802.881.836	28.990.633.981	48.781.771.435	63.012.463.939
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	59.376.213.253	40.000.000.000	40.000.000.000	-
3.-	CRÉDITOS	424.361.185.373	409.802.172.612	337.118.913.641	304.273.089.133	229.773.292.262
4.-	INVENTARIOS	30.223.465.074	19.383.759.165	19.881.888.970	22.614.284.410	19.608.313.340
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	33.678.728	-	120.649.790	121.696.241
6.-	OTROS ACTIVOS	19.350.376.708	16.820.087.857	68.391.567.198	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529.664.280.702	537.218.793.451	494.383.003.790	415.789.794.768	312.515.765.782
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.-	CREDITOS L/P	5.264.025.376	16.458.590.920	6.969.061.701	7.759.573.915	22.422.984.666
2.-	INVERSIONES L/P	357.572.683.776	357.572.683.776	355.524.146.447	252.246.477.070	259.106.580.540
3.-	INVENTARIOS A L/P	14.245.260.882	-	-	-	-
4.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	345.747.932.941	364.434.326.839	393.120.314.838	344.666.575.069	328.087.611.797
5.-	CARGOS DIFERIDOS	8.586.997.152	16.298.085.234	16.665.036.677	105.017.530.770	48.496.106.589
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	731.416.900.127	754.763.686.769	774.278.559.663	709.712.156.824	658.113.283.592
	ACTIVO TOTAL	1.261.081.180.829	1.291.982.480.220	1.268.661.563.453	1.125.501.951.592	970.629.049.374
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	138.906.346.917	178.756.994.916	158.590.854.713	152.140.355.208	110.857.942.808
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	51.910.559.570	86.443.245.144	69.452.216.456	31.546.023.239	60.214.477.740
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.043.294.932	8.903.445.847	4.942.345.530	5.508.234.849	59.030.626.015
4.-	PROVISIONES	-	-	-	-	-
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	64.476.129.997	44.007.846.085	47.885.512.647	84.886.472.220	7.739.956.995
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	263.336.331.416	318.111.531.992	280.870.931.346	274.081.085.516	237.843.003.558
	PASIVO NO CORRIENTE					
1.-	ACREEDORES COMERCIALES A L/P	47.862.591.298	47.441.928.708	57.365.289.093	51.821.346.084	22.747.560.150
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	110.270.450.880	110.328.279.251	111.169.550.722	3.468.468.314	59.721.600.270
3.-	INGRESOS DIFERIDOS L/P	18.093.823.144	19.750.924.005	58.723.651.300	62.523.424.655	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	176.226.865.322	177.521.131.964	227.258.491.115	117.813.241.053	82.469.160.420
	PASIVO TOTAL	439.563.196.738	495.632.663.956	508.129.422.461	391.894.326.569	320.312.163.978
	PATRIMONIO NETO					
1.-	CAPITAL	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
2.-	RESERVAS	686.349.816.264	653.801.012.000	633.607.625.023	346.369.060.473	339.064.331.254
3.-	RESULTADO ACUMULADO	-	-	-	211.232.554.142	190.936.482.953
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	35.168.167.827	42.546.804.264	26.924.515.969	76.006.010.408	20.296.071.189
	TOTAL PATRIMONIO NETO	821.517.984.091	796.349.816.264	760.532.140.992	733.607.625.023	650.316.885.396
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.261.081.180.829	1.291.982.480.220	1.268.661.563.453	1.125.501.951.592	970.629.049.374
		-	-	-	-	-

FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS							
Índice		Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	529.664.280.702 / 263.336.331.416	537.218.793.451 / 318.111.531.992	494.383.003.790 / 280.870.931.346	415.789.794.768 / 274.081.085.516	312.515.765.782 / 237.843.003.558	457.914.327.699 / 274.848.576.766	1,67	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	439.563.196.738 / 1.261.081.180.829	495.632.663.956 / 1.291.982.480.220	508.129.422.461 / 1.268.661.563.453	391.894.326.569 / 1.125.501.951.592	320.312.163.978 / 970.629.049.374	431.106.354.740 / 1.183.571.245.094	0,36	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS	
* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 36.255.171,13
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 4.719.063,72
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = Gs 7.345,93 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 40.974.234,85

OBSERVACIÓN:

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N°396 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"Por la presente, en mi carácter de Profesional Contable, declaro que la cifras expuestas en los formularios de Capacidad Económica-Financiera, corresponden a los **Estados Financieros Individuales** *de la empresa Concret Mix.S.A."* (SIC)

CAPITAL OPERATIVO EN CONSORCIO

Porc. de Part.	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Capital Operativo	Resultado
50%	12.355.071.047	2.032.711.185	10.322.359.862	5.161.179.931
25%	366.996.732.868	283.761.580.059	73.235.152.809	18.308.788.202
50%	5.421.296.321	1.608.471.203	3.812.825.118	1.906.412.559
33%	49.831.347.403	33.080.851.499	16.750.495.904	5.582.940.285
½	43.937.373.324	41.571.550.682	2.365.822.642	1.182.911.321
[illegible]%	7.988.627.223	3.700.030.756	4.288.596.467	2.144.298.234
50%	766.222.450	7.460.000	758.762.450	379.381.225
TOTAL CAPITAL OPERATIVO CONSORCIADO				Gs 34.665.911.757

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	Gs 262.090.151.558	Gs 18.825.837.075	5.960,54	USD 47.129.285
2.019	Gs 347.292.034.316	Gs 72.055.650.814	6.453,14	USD 64.983.510
2.020	Gs 551.838.602.841	Gs 127.894.650.421	6.900,11	USD 96.510.495
2.021	Gs 644.321.097.651	Gs 202.796.244.548	6.885,79	USD 123.023.987
2.022	Gs 421.718.677.394	Gs 203.989.023.307	7.345,93	USD 85.177.466
TOTAL				USD 418.824.743
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 83.764.949

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

F. Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

2.- EMPRESA:	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. (SUC URUGUAY)
3.- TIPO:	-
4.- NACIONALIDAD:	URUGUAYA
5.- MONEDA:	PESOS URUGUAYOS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL INDIVIDUAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	83.407.977	60.912.414	73.679.391	42.692.593	46.136.587
2.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRA CUENTAS POR COBRAR	119.595.895	316.950.922	270.289.741	298.731.147	190.571.063
3.- OTRA CUENTAS POR COBRAR	28.462.416	12.210.436	19.240.655	85.753.312	-
4.- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	9.357.498	-	-
5.- OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	9.691.565
6.- INVENTARIOS	16.264.343	18.562.384	-	9.727.549	9.605.187
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	247.730.631	408.636.156	372.567.285	436.904.601	256.004.402
ACTIVO NO CORRIENTE					
1.- DEUDORES COMERCIALES	964.748	1.818.599	15.232.472	9.224.623	-
2.- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	99.095.063	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	102.043.859	48.698.078	52.717.115	44.619.810	97.323.877
4.- INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	273.875.690	213.913.466	132.985.733	3.518.384
5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.199.464	3.259.041	4.010.802	7.384.235	-
6.-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	106.208.071	327.651.408	286.873.857	293.309.464	100.842.261
ACTIVO TOTAL	353.938.702	736.287.564	658.441.142	730.214.065	356.846.663
PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
PASIVO CORRIENTE					
1.- ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR PAGAR	105.807.321	213.637.947	243.024.661	254.329.781	111.938.479
2.- CUENTAS POR PAGAR	55.058.317	86.921.782	62.958.835	49.666.421	-
3.- DEUDAS FINANCIERAS	5.089.161	715.118	19.443.854	267.580	-
4.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	7.538.500
5.- OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	3.817.671
6.- PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	165.954.799	301.274.847	325.427.350	304.263.782	123.294.650
PASIVO NO CORRIENTE					
1.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS	74.147.123	58.572.898	19.971.582	203.157.734	2.491.833
2.- PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-	-	-	4.408.035
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	74.147.123	58.572.898	19.971.582	203.157.734	6.899.868
PASIVO TOTAL	240.101.922	359.847.745	345.398.932	507.421.516	130.194.518
PATRIMONIO NETO					
1.- CAPITAL INTEGRADO	8.601.257	8.601.257	8.601.257	8.601.257	8.601.256
2.- AJUSTES AL PATRIMONIO	105.235.523	367.838.562	304.440.953	4.842.140	4.842.140
3.- RESERVAS	-	-	-	3.447.442	3.447.442
4.- RESULTADO POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	165.832.952	32.402.445
5.- RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-	40.068.758	177.358.862
TOTAL PATRIMONIO NETO	113.836.780	376.439.819	313.042.210	222.792.549	226.652.145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	353.938.702	736.287.564	658.441.142	730.214.065	356.846.663
	-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	247.730.631 / 165.954.799	408.636.156 / 301.274.847	372.567.285 / 325.427.350	436.904.601 / 304.263.782	256.004.402 / 123.294.650	344.368.615 / 244.043.086	1,41	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	240.101.922 / 353.938.702	359.847.745 / 736.287.564	345.398.932 / 658.441.142	507.421.516 / 730.214.065	130.194.518 / 356.846.663	316.592.927 / 567.145.627	0,56	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS	
* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 2.063.743
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = $U 39,6250 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	
CAIXABANK - Monto Aprobado € 26.500.000.-	
T.C. al 25/04/2024: 1 USD = € 1,0719 - Fuente BCP	USD 28.405.350
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**USD 30.469.093**

OBSERVACIÓN:

ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. (SUC URUGUAY), presenta en los Folios Nº 321 y 321-3 2 (Dos) Notas Bancarias que expresan textualmente cuanto sigue:

1) BANCO BBVA en su nota de fecha 16/04/2024, manifiesta textualmente cuanto sigue:..*"Que Espina Obras Hidraulicas SAU, con R.U.C. 213598490013 (perteneciente al Grupo Valtalia), con Domicilio en Hervidero 3039 Esq. 12 de Diciembre 11800 Montevideo (Uruguay) es cliente de esta Entidad desde el año 1991 y el Grupo mantiene en la actualidad una capacidad financiera hasta la cantidad máxima por todos los conceptos de Dieciséis Millones Doscientos mil Euros (17.200.00,00 €). Hacemos constar que se trata de una empresa de gran seriedad que en todo momento ha cumplido sus compromisos de pago, gozando, a nuestro criterio, de prestigio y considerándola acreedora de poder establecer relaciones comerciales con ella. Y para que conste, a solicitud del interesado, y sin que este documento tenga carácter de garantía bancaria, ni suponer la asunción de responsabilidad alguna del Banco con respecto a terceros, sino de simple referencia comercial, se expide el presente documento Ourense, a 16 de abril de 2024"* (SIC)

2.- CAIXABANK, en su nota de fecha 25 de abril de 2024 menciona cuanto sigue:..."Cumplimos en informar a Uds. Que Caixabank S.A. tiene concedidas a la fecha, a favor de este grupo, líneas de riesgo con límites hasta la suma de 26.500.000 € (veintiséis millones y medio de euros) que han sido aprobadas con fecha 04/10/2023. Extendemos la presente al solo efecto de la presentación de nuestro cliente según los requerimientos del LLAMADO MOPC N° 06/2024- Precalificacion para la contratación de diseño y construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y emisario subfluvial Cuenca Lambare- ID N° 788, en tanto hemos sido instruidos en dicho sentido por nuestro cliente y expresamente relevados por este de nuestra obligaciones de guardar la obligacion de sceto prevista en el articulo 25 del Decreto Ley 15.322". (SIC)

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N°397 - Tomo I presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"Quien suscribe, Cr. Marcelo Rolando, CJPPU 128455, manifiesto que las cifras indicadas eb los estados contables de la firma Espina Obras Hidraulicas SA, a los efectos del llamado MOPC Nº 06/2024 "PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788, corresponden a los **Estados Financieros individuales de la Sociedad**" (SIC).

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	$U 665.029.481	$U 0	$U 32,3200	USD 20.607.348
2.019	$U 865.839.473	$U 0	$U 37,1500	USD 23.301.197
2.020	$U 1.221.606.709	$U 0	$U 42,2800	USD 28.893.252
2.021	$U 1.095.307.433	$U 0	$U 44,5650	USD 23.893.853
2.022	$U 746.624.354	$U 0	$U 39,6250	USD 18.842.255
TOTAL				USD 116.637.905
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 23.107.581

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID Nº 788

CONSORCIO ECOMIPA - NIRO (CEN)

Empresas Consorciadas	% de participación
* EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA S.A.(ECOMIPA S.A.) (Líder)	60%
* NIRO CONSTRUYE S.A	40%

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ, PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA S.A.(ECOMIPA S.A.) (Líder)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1.-	DISPONIBILIDADES	3.865.820.060	118.992.958.563	20.869.285.446	17.978.526.163	24.754.858.159
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	80.726.225.343	-	95.700.725.475	99.400.710.657	98.668.168.035
3.-	CREDITOS	184.360.218.502	236.971.164.456	210.801.060.419	97.936.071.060	108.278.956.868
4.-	INVENTARIOS	125.371.811.187	133.825.883.410	69.977.137.388	60.476.931.457	33.126.681.992
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	7.786.606.929	3.095.971.912	143.032.844	-	239.020.274
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	402.110.682.021	492.885.978.341	397.491.241.572	275.792.239.337	265.069.685.328
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.-	CREDITOS L/P	-	-	-	-	-
2.-	INVERSIONES L/P	38.986.351.466	26.551.750.698	8.240.115.331	7.398.240.331	5.870.740.331
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	88.509.543	21.651.424	142.779.131.545	110.451.682.103	89.578.153.145
4.-	OTROS ACTIVOS L/P	162.560.734.250	138.823.193.576	17.730.928	1.000.000	-
5.-	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	201.635.595.259	165.396.595.698	151.036.977.804	117.850.922.434	95.448.893.476
	ACTIVO TOTAL	603.746.277.280	658.282.574.039	548.528.219.376	393.643.161.771	360.518.578.804
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	27.499.376.417	18.807.497.947	10.679.312.527	7.151.996.255	3.511.567.768
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	137.622.342.079	181.951.467.362	68.287.800.244	4.368.577.962	9.253.987.575
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.280.982.221	6.795.182.634	11.982.509.618	8.127.991.863	8.819.256.116
4.-	PROVISIONES	-	-	-	-	-
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	47.577.745.573	76.138.607.549	107.364.423.457	76.835.226.551	79.180.954.824
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	216.980.446.290	283.692.755.492	198.314.045.846	96.483.792.631	100.765.766.283
	PASIVO NO CORRIENTE					
1.-	ACREEDORES COMERCIALES L/P	-	-	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
4.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-	-
	PASIVO TOTAL	216.980.446.290	283.692.755.492	198.314.045.846	96.483.792.631	100.765.766.283
	PATRIMONIO NETO					
1.-	CAPITAL	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
2.-	RESERVAS	258.136.119.724	240.756.868.824	193.612.109.357	158.302.340.429	110.915.101.909
3.-	RESULTADO ACUMULADO	1.728.249.755	7.000.000.000	-	-	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.901.461.511	26.832.949.723	56.402.064.173	38.857.028.711	48.837.710.612
	TOTAL PATRIMONIO NETO	386.765.830.990	374.589.818.547	350.214.173.530	297.159.369.140	259.752.812.521
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	603.746.277.280	658.282.574.039	548.528.219.376	393.643.161.771	360.518.578.804
		-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA									
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	402.110.682.021 / 216.980.446.290	492.885.978.341 / 283.692.755.492	397.491.241.572 / 198.314.045.846	275.792.239.337 / 96.483.792.631	265.069.685.328 / 100.765.766.283	366.669.965.320 / 179.247.361.308	2,05	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	216.980.446.290 / 603.746.277.280	283.692.755.492 / 658.282.574.039	198.314.045.846 / 548.528.219.376	96.483.792.631 / 393.643.161.771	100.765.766.283 / 360.518.578.804	179.247.361.308 / 512.943.762.254	0,35	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS	
* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 25.201.742
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = Gs.7.345,93 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 25.201.742

OBSERVACIÓN:

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS atraves de CEO N° 287/2024 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"El que suscribe, Lic. Nelson Luis María Rodríguez Medina, con C.I. N° 741.163, en mi carácter de Contador de la EMPRESA ECOMIPA S.A., con RUC N° 80002947-0, declaro que las cifras declaradas en la carpeta de oferta PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ, PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788., corresponden a los ESTADOS FINANCIEROS, Individuales en el BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS, de sus operaciones y flujos de efectivo por el ejercicio terminado, de acuerdo con normas contables vigentes y establecidos en la Ley N° 125/91, Ley 2421/04 y sus reglamentaciones." (SIC).

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	Gs 194.936.959.273	Gs 0	5.960,54	USD 32.704.580
2.019	Gs 182.830.078.865	Gs 0	6.453,14	USD 28.331.956
2.020	Gs 303.087.389.656	Gs 0	6.900,11	USD 43.925.008
2.021	Gs 296.738.648.262	Gs 0	6.885,79	USD 43.094.351
2.022	Gs 238.112.097.178	Gs 0	7.345,93	USD 32.414.153
TOTAL				USD 180.470.048
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 36.094.010

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Fcia. Liana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ, PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	NIRO CONSTRUYE S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	ARGENTINA
5.- MONEDA:	PESOS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1 -	CAJA Y BANCOS	3.649.295,00	31.090.632,00	43.877.220,00	3.449.769,00	2.858.421,21
2 -	CUENTAS A COBRAR POR VENTAS	1.383.646.054,00	471.822.375,00	287.851.657,00	299.803.048,00	192.680.118,00
3 -	BIENES DE CAMBIO	115.409.526,00	-	-	-	23.425.031,00
4 -	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.636.870,00	27.313.739,00	14.586.470,00	8.708.077,00	1.726.710,00
5 -	CREDITOS DISCALES	232.077.350,00	96.157.758,00	54.431.242,00	38.826.892,00	32.154.687,00
6 -	OTROS CREDITOS	402.581.561,00	182.689.764,00	100.377.743,00	85.085.744,00	40.045.279,00
7 -	INVERSIONES	10.653.000,00	3.505.844,00	8.695.209,00	8.529.324,00	10.465.223,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.196.653.656,00	812.580.112,00	509.819.541,00	444.402.854,00	303.355.469,21
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.-	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
2 -	BIENES DE USO	230.778.918,00	132.872.551,00	99.380.641,00	91.510.958,00	38.487.852,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	230.778.918,00	132.872.551,00	99.380.641,00	91.510.958,00	38.487.852,00
	ACTIVO TOTAL	2.427.432.574,00	945.452.663,00	609.200.182,00	535.913.812,00	341.843.321,21
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1.-	DEUDAS COMERCIALES	668.265.356,00	232.874.884,00	167.461.670,00	213.496.750,00	98.220.986,00
2 -	DEUDAS FISCALES	178.355.733,00	51.712.081,00	63.048.245,00	26.426.796,00	50.044.402,30
3.-	DEUDAS SOCIALES	136.991.499,00	79.873.606,00	60.213.753,00	13.543.126,00	9.596.027,00
4 -	DEUDAS BANCARIAS	452.091.537,00	48.785.292,00	19.988.226,00	7.952.736,00	15.456.471,00
5 -	OTRAS DEUDAS	-	40.432.569,00	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.435.704.125,00	453.676.432,00	310.731.894,00	261.419.412,00	173.317.886,30
	PASIVO NO CORRIENTE					
1.-	DEUDAS FISCALES	120.426.047,00	154.603.052,00	14.662.867,00	17.362.254,00	6.762.683,40
2 -	DEUDAS COMERCIALES	171.669.695,00	4.153.624,00	10.522.615,00	-	6.205.787,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	292.095.742,00	158.756.676,00	25.185.482,00	17.362.254,00	12.968.470,40
	PASIVO TOTAL	1.727.799.867,00	612.435.108,00	335.917.376,00	278.781.666,00	186.286.356,70
	PATRIMONIO NETO					
1 -	CAPITAL	473.698.803,00	231.657.670,00	181.781.382,00	105.571.537,00	23.495.829,25
2 -	RESERVAS	146.560.609,00	146.560.609,00	146.560.609,00	127.061.135,00	76.507.830,96
3 -	RESULTADOS NO ASIGNADOS	(45.205.754,00)	(55.064.218,00)	-	-	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	124.579.049,00	9.863.495,00	(55.059.186,00)	24.499.474,00	55.553.304,30
	TOTAL PATRIMONIO NETO	699.632.707	333.017.556	273.282.805	257.132.146	155.556.965
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.427.432.574	945.452.664	609.200.181	535.913.812	341.843.321
		-			-	-

FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS							
Índice		Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.196.653.656,00 / 1.435.704.125,00	812.580.112,00 / 453.676.432,00	509.819.541,00 / 310.731.894,00	444.402.854,00 / 261.419.412,00	303.355.469,21 / 173.317.886,30	853.362.326,44 / 526.970.349,86	1,62	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	1.727.799.867,00 / 2.427.432.574,00	612.435.108,00 / 945.452.663,00	335.917.376,00 / 609.200.182,00	278.781.666,00 / 535.913.812,00	186.286.356,70 / 341.843.321,21	628.244.074,74 / 971.968.510,44	0,65	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 5.165.809
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 30/09/2022: 1 USD = $ 147,3050 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	
BANCO FINARES - Monto Otorgado USD 2.000.000.-	USD 2.000.000
COMPAÑIA GRAN DE FINANZAS - Monto Otorgado USD 1.750.000.-	USD 1.750.000
BANCO UNICRED LTDA. - Monto Otorgado USD 2.137.232,85.-	USD 2.137.233
BANCO MERIDIANO NORTE - Monto Otorgado USD 3.750.000.-	USD 3.750.000
BANCO PROVINCIA - Monto Otorgado USD 450.196,96.-	USD 450.197
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 15.253.239

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

OBSERVACIÓN:

NOTAS BANCARIA: presenta en su carpeta en los folios 444, 445, 446 ,447, 448 (5 cinco) Notas Bancarias las cuales mencionan cuanto sigue:

1) FINARES Sociedad de Factoring, en su Nota de Fecha 17/04/2024, manifiesta cuanto sigue:... *"Así mismo informamos que NIRO CONSTRUYE S.A., cuenta con una línea asignada en esta Institución Financiera, por la suma de **U$S 2.000.000** (Dólares norteamericanos Dos millones con 00/100) que podría ser utilizada en caso de que fuese beneficiado con la adjudicación de la licitación arriba mencionada, en la República del Paraguay. La utilización de la línea asignada está sujeta al cumplimiento por parte de NIRO CONSTRUYE S.A., de los requisitos exigidos por esta Entidad y las reglamentaciones del B.C.R.A." (SIC)*

2) Compañía General de Finanzas S.A., en su Nota de Fecha 18/04/2024, manifiesta cuanto sigue:... *"Así mismo informamos que NIRO CONSTRUYE S.A., cuenta con una línea asignada en esta Institución Financiera, por la suma equivalente a **U$S 1.750.000** (Dólares norteamericanos un millón setecientos cincuenta mil) que podría ser utilizada en caso de que fuese beneficiado con la adjudicación de la licitación arriba mencionada, en la República del Paraguay. La utilización de la línea asignada está sujeta al cumplimiento por parte de NIRO CONSTRUYE S.A., de los requisitos exigidos por esta Entidad y las reglamentaciones del B.C.R.A. Esta referencia se emite a solicitud expresa de nuestro cliente, sin implicancias de responsabilidad o garantía alguna, por parte de CIA GENERAL DE FINANZAS S.A." (SIC)*

3) Cooperativa de Crédito y Vivienda UNICRED LTDA., en su Nota de Fecha 19/04/2024, manifiesta cuanto sigue:... *"Por este medio de la presente hacemos saber que NIRO CONSTRUYE S.A. titular del CUIT N° 33-58817197-9, tiene aprobado el acceso a una línea de crediticia por hasta la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS MILLONES ($ 1.900.000.000.-), equivalente a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 85/100 (**USD 2.137.232,85.-**), conforme cotización del Banco Nación tipo vendedor al día de la fecha, con más gastos financieros, intereses compesatorios, punitorios, moratorios, comisiones y cualquier otro gasto relativo a la causa de los negocios especificados, bajo la modalidad de cesión de créditos de certificados aplicable, en caso de resultar adjudicatarios, a las siguientes contrataciones: LLAMADO para la PRECALIFICACIÓN CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE CIUDAD DEL ESTE ID N° 787 Llamado N° 07/2024 DEL MOPC. La efectiva disponibilidad de la línea crediticia se encuentra sujeta al cumplimiento y análisis de la cesión de los certificados de obra de los proyectos referenciados y aprobación final del consejo de administración otorgante." (SIC)*

4) Meridiano Norte S.A., en su Nota de Fecha 18/04/2024, manifiesta cuanto sigue:... *"Así mismo informamos que NIRO CONSTRUYE S.A., cuenta con una línea asignada en esta Institución Financiera, por la suma equivalente a **U$S 3.750.000** (Dólares norteamericanos tres millones setecientos cincuenta mil) que podría ser utilizada en caso de que fuese beneficiado con la adjudicación de la licitación arriba mencionada, en la República del Paraguay. La utilización de la línea asignada está sujeta al cumplimiento por parte de NIRO CONSTRUYE S.A., de los requisitos exigidos por esta Entidad y las reglamentaciones del B.C.R.A. Esta referencia se emite a solicitud expresa de nuestro cliente, sin implicancias de responsabilidad o garantía alguna, por parte de Meridiano Norte S.A." (SIC)*

5) Banco Provincia, en su Nota de Fecha 18/04/2024, manifiesta cuanto sigue:... *"Así mismo informamos que NIRO CONSTRUYE S.A., cuenta con una línea asignada en esta Institución Financiera, por la suma de $ 400.000.000 (Pesos Cuatrocientos millones) equivalentes al día de hoy a **USD 450.196,96** según cotización del día de la fecha que podría ser utilizada en caso de que fuese beneficiado con la adjudicación de la licitación arriba mencionada, en la República del Paraguay. La utilización de la línea asignada está sujeta al cumplimiento por parte de NIRO CONSTRUYE S.A., de los requisitos exigidos por esta Entidad y las reglamentaciones del B.C.R.A. Esta referencia se emite a solicitud expresa de nuestro cliente, sin implicancias de responsabilidad o garantía alguna, por parte del Banco Provincia de Buenos Aires." (SIC)*

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS atraves de CEO N° 287/2024 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

El que suscribe, Cdor. Marcial García Roberto, con C.U.I.T.: 20-04399718-2, en mi carácter de contador de la EMPRESA NIRO CONSTRUYE S.A., con C.U.I.T:33-58817197-9, declaro que las cifras declaradas en la carpeta de oferta del LLAMADO MOPC N° 06/2024 PRECALIFICACION PARA LA CONTRTACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL - CUENCA LAMBARE (PR-LII 72). CONVENIO DE PRESTAMO NRO 5027/OC-PR BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAÑA- FONPRODE. ID N° 788, corresponden a los ESTADOS FINANCIEROS, individuales en el BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS, de sus operaciones y los flujos de efectivo por el ejercicio terminado, de acuerdo con normas contables vigentes. (SIC)

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	$ 776.963.450,00	$ 0,00	$ 40,8658	USD 19.012.559
2.019	$ 1.633.753.160,00	$ 0,00	$ 57,5720	USD 28.377.565
2.020	$ 1.221.051.771,00	$ 0,00	$ 76,1700	USD 16.030.613
2.021	$ 1.613.128.525,00	$ 0,00	$ 98,7313	USD 16.338.577
2.022	$ 4.336.051.922,00	$ 0,00	$ 147,3050	USD 29.435.877
TOTAL				USD 109.195.191
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 21.839.038

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID Nº 788.

CONSORCIO SANITARIO LAMBARE

Empresas Consorciadas	% de participación
* LT S.A. (Líder)	25%
* CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A (CIVSA)	25%
* TECMA S.A. CONSTRUCCIONES SANITARIAS	25%
* C&E CONSTRUCIONES S.A	25%

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Liana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

2.- EMPRESA:	LT S.A. (Lider)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1.- DISPONIBILIDADES	32.082.450.937	30.558.644.111	31.106.575.645	29.603.201.766	19.377.122.312
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-	-	-
3.- CRÉDITOS	373.940.882.784	301.822.085.009	256.266.825.229	179.140.004.652	112.290.869.430
4.- INVENTARIOS	82.674.752.033	89.466.270.281	12.885.690.672	10.759.869.431	9.201.646.944
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	-	-	-
6.- ANTICIPOS	118.617.277.134	43.156.189.193	37.536.610.842	31.989.598.104	12.412.181.177
7.- OTROS ACTIVOS	141.044.543.919	65.357.226.850	52.040.717.941	43.602.246.230	46.160.816.370
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	748.359.906.807	530.360.415.444	389.836.420.329	295.094.920.185	199.442.636.233
ACTIVO NO CORRIENTE					
1.- CREDITOS	-	-	-	-	-
2.- INVERSIONES LARGO PLAZO	525.620.000.000	178.150.000.000	176.350.000.000	112.310.045.453	109.610.045.453
3.- OTROS ACTIVOS L/P	-	-	-	-	-
4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	941.810.091.424	591.165.062.522	486.955.558.595	390.296.240.647	289.633.503.855
5.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.467.430.091.424	769.315.062.522	663.305.558.595	502.608.286.100	399.243.549.308
ACTIVO TOTAL	2.215.789.998.231	1.299.675.477.966	1.053.141.978.924	797.703.206.285	598.686.185.541
PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
PASIVO CORRIENTE					
1.- ACREEDORES COMERCIALES	117.633.077.057	66.509.850.737	67.955.875.737	57.843.763.474	18.325.875.829
2.- DEUDAS FINANCIERAS	207.880.700.005	144.088.475.296	122.252.425.831	90.399.293.786	61.860.330.925
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-
4.- PROVISIONES	10.328.930.438	10.932.657.570	9.805.764.475	5.852.498.017	2.427.974.080
5.- INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335.842.707.500	221.530.983.603	200.014.066.043	154.095.575.277	82.614.180.834
PASIVO NO CORRIENTE					
1.- ACREEDORES COMERCIALES LARGO PLAZO	268.164.534.026	148.513.333.151	177.847.134.056	100.045.329.889	29.756.171.368
2.- DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	473.562.056.196	327.642.483.998	221.416.317.250	165.599.394.513	165.310.765.960
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	741.726.590.222	476.155.817.149	399.263.451.306	265.644.724.402	195.066.937.328
PASIVO TOTAL	1.077.569.297.722	697.686.800.752	599.277.517.349	419.740.299.679	277.681.118.162
PATRIMONIO NETO					
1.- CAPITAL	1.037.990.641.071	500.000.000.000	360.000.000.000	315.200.000.000	276.100.000.000
2.- RESERVAS	19.986.622.307	23.877.643.251	19.766.536.200	15.866.645.391	21.444.927.046
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	80.243.437.131	78.111.033.963	74.097.925.375	46.896.261.215	23.460.140.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.138.220.700.509	601.988.677.214	453.864.461.575	377.962.906.606	321.005.067.379
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.215.789.998.231	1.299.675.477.966	1.053.141.978.924	797.703.206.285	598.686.185.541
	-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	748.359.906.807 / 335.842.707.500	530.360.415.444 / 221.530.983.603	389.836.420.329 / 200.014.066.043	295.094.920.185 / 154.095.575.277	199.442.636.233 / 82.614.180.834	432.618.859.800 / 198.819.502.651	2,18	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	1.077.569.297.722 / 2.215.789.998.231	697.686.800.752 / 1.299.675.477.966	599.277.517.349 / 1.053.141.978.924	419.740.299.679 / 797.703.206.285	277.681.118.162 / 598.686.185.541	614.391.066.733 / 1.192.999.369.389	0,51	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 56.155.885
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = Gs.7.345,93 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 56.155.885

OBSERVACIÓN:

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N°123 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"El que suscribe, AMADO GREGORIO TORRES MILTOS, con Cédula de Identidad N° 2.116.367, con RUC N° 2.116.367-7, en carácter de Contador de la empresa LT S.A., con RUC 80015499-1, formula la presente DECLARACIÓN BAJO FE DE JURAMENTO: - Que los ESTADOS FINANCIEROS presentados en la Carpeta de Oferta corresponden a ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL Y UNICO de la Empresa LT S.A.; por consiguiente CERTIFICO que las cifras declaradas en la Carpeta de Oferta corresponden a los Estados Financieros Individuales presentados" (SIC).

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	Gs 169.178.528.469	Gs 18.318.820.720	5.960,54	USD 31.456.437
2.019	Gs 277.192.504.050	Gs 67.823.975.711	6.453,14	USD 53.464.899
2.020	Gs 436.236.843.437	Gs 73.761.225.355	6.900,11	USD 73.911.585
2.021	Gs 479.649.575.227	Gs 163.607.845.221	6.885,79	USD 93.418.100
2.022	Gs 615.355.110.422	Gs 226.432.422.008	7.345,93	USD 114.592.371
TOTAL				USD 366.843.392
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 73.368.678

Lic. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1.- DISPONIBILIDADES	7.960.432.454	4.328.009.664	18.410.047.656	5.087.509.891	853.670.177
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	142.500.328.205	-	-	-
3.- CRÉDITOS	180.185.264.466	19.860.470.551	118.560.875.505	83.509.857.694	64.016.033.769
4.- INVENTARIOS	50.870.853.582	2.403.534.839	29.965.545.723	34.393.736.851	19.077.485.014
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3.563.456.530	-	2.590.735.040	1.876.469.411	1.801.163.254
6.- OTROS ACTIVOS	2.634.852.274	1.234.706.181	1.000.000.000	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245.214.859.306	170.327.049.440	170.527.203.924	124.869.573.847	85.748.352.214
ACTIVO NO CORRIENTE					
1.- OTROS ACTIVOS L/P	24.101.663.664	37.887.433.672	2.410.093.483	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	64.064.741.905	70.900.344.385	73.725.097.340	52.295.960.731	29.434.191.319
4.- OTROS ACTIVOS L/P	8.204.820.042	770.752.998	-	2.089.374.253	405.470.326
5.- ACTIVO INTANGIBLE	8.105.167.178	8.061.965.343	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	104.476.392.789	117.620.496.398	82.135.190.823	60.385.334.984	35.839.661.645
ACTIVO TOTAL	349.691.252.095	287.947.545.838	252.662.394.747	185.254.908.831	121.588.013.859
PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
PASIVO CORRIENTE					
1.- ACREEDORES COMERCIALES	83.631.001.199	33.155.384.327	26.491.407.014	13.651.968.442	14.827.552.558
2.- DEUDAS FINANCIERAS	28.429.735.585	44.605.796.570	24.198.825.808	29.591.746.191	35.583.870.303
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.115.494.660	3.426.136.594	2.030.102.191	871.858.543	1.888.888.882
4.- PROVISIONES	-	-	-	-	
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDAS	42.853.188.763	22.732.003.403	32.653.258.973	5.703.954.800	24.200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	158.029.420.207	103.919.320.894	85.373.593.986	49.819.527.976	52.324.511.743
PASIVO NO CORRIENTE					
1.- ACREEDORES COMERCIALES L/P	3.840.529.561	41.380.721.409	32.452.530.983	12.193.056.071	56.872.000
2.- DEUDAS FINANCIERAS L/P	41.995.155.548	6.870.920.561	22.102.290.597	10.632.609.675	8.195.463.399
3.- PROVISIONES P/ OBLIGACIONES L/P	-	-	-	-	
4.- INGRESOS DIFERIDOS L/P	21.334.090.909	21.334.090.909	17.172.404.161	33.288.393.047	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67.169.776.018	69.585.732.879	71.727.225.741	56.114.058.793	8.252.335.399
PASIVO TOTAL	225.199.196.225	173.505.053.773	157.100.819.727	105.933.586.769	60.576.847.142
PATRIMONIO NETO					
1.- CAPITAL	70.000.000.000	70.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	22.500.000.000
2.- RESERVAS	44.442.492.065	25.561.575.020	29.230.455.999	8.121.126.613	9.419.602.781
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	1.200.195.449	4.422.105.869	21.673.234.165
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	10.049.563.805	18.880.917.045	15.130.923.572	16.778.089.580	7.418.329.771
TOTAL PATRIMONIO NETO	124.492.055.870	114.442.492.065	95.561.575.020	79.321.322.062	61.011.166.717
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	349.691.252.095	287.947.545.838	252.662.394.747	185.254.908.831	121.588.013.859
	-	-	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA									
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	245.214.859.306 / 158.029.420.207	170.327.049.440 / 103.919.320.894	170.527.203.924 / 85.373.593.986	124.869.573.847 / 49.819.527.976	85.748.352.214 / 52.324.511.743	159.337.407.746 / 89.893.274.961	1,77	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	225.199.196.225 / 349.691.252.095	173.505.053.773 / 287.947.545.838	157.100.819.727 / 252.662.394.747	105.933.586.769 / 185.254.908.831	60.576.847.142 / 121.588.013.859	144.463.100.727 / 239.428.823.074	0,60	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 11.868.537
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 3.838.393
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = Gs.7.345,93 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	USD 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 15.706.930

OBSERVACIÓN:

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N°121 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"Por la presente, Yo, Lourdes Elizabeth Villalba, con C.I N° 1.939.891 y Registro Profesional N° 010-0036865 y Reg. Mat. N° 572 - C, Certifico y Declaro Bajo Fe de Juramento, que las Cifras, documentaciones e informaciones declaradas en los formularios correspondientes a los Estados Financieros de CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A., corresponden a Estados Individuales de la Empresa". (SIC)

CAPITAL OPERATIVO EN CONSORCIO				
Porc. de Part.	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Capital Operativo	Resultado
70%	55.226.435.343	14.945.621.520	40.280.813.823	28.196.569.676
TOTAL CAPITAL OPERATIVO CONSORCIADO				Gs 28.196.569.676

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	Gs 119.050.787.536	Gs 0	5.960,54	USD 19.973.155
2.019	Gs 120.330.804.021	Gs 0	6.453,14	USD 18.646.861
2.020	Gs 188.020.690.858	Gs 0	6.900,11	USD 27.248.941
2.021	Gs 301.230.687.021	Gs 0	6.885,79	USD 43.746.714
2.022	Gs 154.294.113.836	Gs 0	7.345,93	USD 21.004.027
TOTAL				USD 130.619.698
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 26.123.940

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes Garda
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)", ID N° 788.

2.- EMPRESA:	TECMA S.A. CONSTRUCCIONES SANITARIAS
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	ARGENTINA
5.- MONEDA:	PESOS ARGENTINOS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL INDIVIDUAL	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1.- DISPONIBILIDADES	555.237.736,17	321.684.128,48	320.812.976,63	168.532.509,98	41.133.433,70
2.- CUENTAS A COBRAR	1.278.310.431,71	316.901.244,66	245.666.507,33	393.109.640,43	178.801.889,87
3.- ANTICIPO DE IMPUESTOS	37.384.561,31	46.564.046,32	39.225.522,40	16.230.206,47	11.960.403,02
4.- OTROS CREDITOS	97.441.150,56	88.778.346,41	24.947.136,99	25.339.529,10	28.755.878,61
5.- INVERSIONESPARTICIPACION UTES	1.174.364.015,35	877.553.424,85	674.155.777,39	400.604.633,40	342.303.191,97
6.- OTROS ACTIVOS	166.421.208,91	28.544.035,99	56.795.326,19	70.109.104,21	4.895.471,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.309.159.104,01	1.680.026.128,71	1.361.603.246,93	1.073.925.623,59	607.850.268,24
ACTIVO NO CORRIENTE					
1.- OTROS CREDITOS	174.125.241,04	101.831.639,88	82.659.476,65	57.429.763,47	36.451.563,76
2.- BIENES DE USO	1.385.632.989,08	361.203.068,88	239.082.832,77	213.597.477,88	162.272.952,36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.559.758.230,12	463.034.708,76	321.742.309,42	271.027.241,35	198.724.516,12
ACTIVO TOTAL	4.868.917.334,13	2.143.060.837,47	1.683.345.556,35	1.344.952.864,94	806.574.784,36
PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
PASIVO CORRIENTE					
1.- DEUDAS BANCARIAS	88.778.807,86	39.463.528,26	55.785.066,44	-	7.412.988,14
2.- OBLIGACIONES A PAGAR	226.975.916,54	189.890.594,16	153.063.225,35	101.385.769,24	61.325.950,97
3.- DEUDAS COMERCIALES	1.082.724.697,12	356.998.283,47	242.606.969,81	293.876.477,30	215.591.728,00
4.- DEUDAS FISCALES Y SOCIALES	311.450.801,84	94.177.927,31	87.556.746,40	95.312.869,02	39.846.151,68
5.- OTRAS DEUDAS	882.500,00	33.531.496,50	33.336.496,50	360.000,00	292.500,00
6.- INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.710.812.723,36	714.061.829,70	572.348.504,50	490.955.115,56	324.469.318,79
PASIVO NO CORRIENTE					
1.- DEUDAS FISCALES	35.280.827,18	4.387.554,42	5.859.597,54	8.879.103,29	1.946.387,50
2.- DEUDAS BANCARIAS	54.015.342,18	13.491.953,88	23.113.591,00	-	5.539.322,40
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	89.296.169,36	17.879.508,30	28.973.188,54	8.879.103,29	7.485.709,90
PASIVO TOTAL	1.800.108.892,72	731.941.338,00	601.321.693,04	499.834.218,85	331.955.028,69
PATRIMONIO NETO					
1.- CAPITAL	2.562.944.307,12	1.315.725.877,26	1.119.178.632,53	966.554.963,37	628.316.889,49
2.- RESERVAS	111.062.310,61	54.052.110,87	42.978.215,42	29.858.413,13	16.662.236,33
3.- RESULTADO NO ASIGNADO	394.801.823,68	41.341.511,32	(80.132.984,64)	(151.294.730,41)	(170.359.370,15)
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.068.808.441,41	1.411.119.499,45	1.082.023.863,31	845.118.646,09	474.619.755,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.868.917.334,13	2.143.060.837,45	1.683.345.556,35	1.344.952.864,94	806.574.784,36
	-		-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CAPACIDAD FINANCIERA							
		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5 (Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	$ 3.309.159.104,01 / $ 1.710.812.723,36	$ 1.680.026.128,71 / $ 714.061.829,70	$ 1.361.603.246,93 / $ 572.348.504,50	$ 1.073.925.623,59 / $ 490.955.115,56	$ 607.850.268,24 / $ 324.469.318,79	$ 1.606.512.874,30 / $ 762.529.498,38	2,11	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	$ 1.800.108.892,72 / $ 4.868.917.334,13	$ 731.941.338,00 / $ 2.143.060.837,47	$ 601.321.693,04 / $ 1.683.345.556,35	$ 499.834.218,85 / $ 1.344.952.864,94	$ 331.955.028,69 / $ 806.574.784,36	$ 793.032.234,26 / $ 2.169.370.275,45	0,37	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 9.044.001
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/12/2022: 1 USD = $ 176,7300 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	
BANCO CREDICOOP - Monto Aprobado $ 1.427.745.703,01	USD 1.628.797
T.C. al 31/04/2024: 1 USD = $ 876,5645 - Fuente BCP	
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 10.672.799

OBSERVACIÓN:
TECMA S.A, presenta en el Folio N° 112 Una Notas Bancaria que expresa textualmente cuanto sigue:

1) **BANCO CREDICOOP,** en su nota de fecha 17/04/2024, manifiesta cuanto sigue:..."Por la presente se deja constancia que la empresa TECMA S.A. CUIT 30-62386652-8 opera con este Banco Credicoop Coop Ltdo, desde el día 26/08/1998 a ttav.s de la cuenta corriente N°12878/0, radicada en la Filial 019-La Plata, gozando de buen concepto y cumplimiento regulamente sus obligaciones. Que esa empresa es titular de depósitos a plazo fijo, por la suma total de $427.812.350,69. Que este Banco, en su carácter de sociedad depositaria, registra bajo la titularidad de esa empresa **TECMA S.A.** cuotas parte del Fondo Común de Inversión, cuyo valor a la fecha de emisión de la empresa asciende a $2.606.938.709,01. Que esa empresa posee en este Banco Credicoop Coop Ltdo calificación crediticia vigente por el monto de $ 1.427.745.703 para operar en distintos linea de crédito." (SIC)

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N°119 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"El que suscribe, Amilcar Miguel Gimenez, con Cédula de Identidad N° 27.158.187, con RUC (CUIT) 20-27158187-5, en carácter de Contador de la empresa TECMA S.A., con RUC (CUIT) 3-62386652-8, formula la presente DECLARACIÓN BAJO FE DE JURAMENTO: - Que los ESTADOS FINANCIEROS presentados en la Carpeta de Oferta corresponden a ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL Y UNICO de la Empresa TECMA S.A.; por consiguiente CERTIFICO que las cifras declaradas en la Carpeta de Oferta corresponden a los Estados Financieros Individuales presentados" (SIC).

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	$ 899.258.096,45	$ 0,00	$ 37,7451	USD 23.824.499
2.019	$ 1.665.741.510,49	$ 0,00	$ 59,8450	USD 27.834.264
2.020	$ 1.271.892.726,60	$ 0,00	$ 84,1430	USD 15.115.847
2.021	$ 1.821.216.737,74	$ 0,00	$ 102,7555	USD 17.723.788
2.022	$ 4.525.137.354,57	$ 0,00	$ 176,7300	USD 25.604.806
TOTAL				USD 110.103.204
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 22.020.641

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Dpto. Estudios Especiales - MOPC

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

Ing. Diana Vera P.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 06/2024

PRECALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL – CUENCA LAMBARÉ. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN – CUENCA LAMBARÉ (PR-L1172)". ID N° 788.

2.- EMPRESA:	C&E CONSTRUCIONES S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	ARGENTINA
5.- MONEDA:	PESOS ARGENTINOS

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

	BALANCE GENERAL INDIVIDUAL	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020	30/03/2019	31/03/2018
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1 -	CAJAS Y BANCOS	1.186.667.017,26	743.340.659,81	471.236.041,27	332.004.390,25	210.544.845,41
2 -	CREDITOS POR VENTAS	990.729.234,00	620.260.167,92	662.976.980,76	445.585.443,42	273.602.985,50
3.-	OTROS CREDITOS	440.248.556,71	149.204.787,25	45.064.414,03	33.997.423,04	16.930.889,92
4.-	OBRAS EN CURSO	236.932.395,63	86.847.652,96	9.867.583,07	8.651.241,75	15.480.000,00
5.-	INVERSIONES	-	-	-	-	-
6 -		-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.854.577.203,60	1.599.653.267,94	1.189.144.999,13	820.238.498,46	516.558.720,83
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1 -	BIENES DE USO	1.913.571.521,38	781.787.793,52	434.256.586,53	326.808.592,26	149.250.781,43
2.-	PARTICIPACION NO SOCIETARIAS	108.855.174,27	62.592.583,85	71.995.184,14	31.911.318,12	64.618.321,43
3.-	INVERSIONES	552.984.735,28	340.387.260,77	247.294.643,93	141.313.157,03	62.180.505,22
4.-	OTROS CREDITOS	183.713.174,04	315.295.306,40	52.492.600,49	41.556.146,20	27.702.674,26
5.-		-	-	-	-	-
6.-		-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.759.124.604,97	1.520.062.944,54	806.039.015,09	541.589.213,61	303.752.282,34
	ACTIVO TOTAL	5.613.701.808,57	3.119.716.212,48	1.995.184.014,22	1.361.827.712,07	820.311.003,17
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
	PASIVO CORRIENTE					
1.-	DEUDAS COMERCIALES	1.416.521.069,33	572.748.164,51	299.544.244,52	257.521.369,68	276.468.505,87
2.-	DEUDAS BANCARIAS	4.242.307,87	2.075.572,19	3.039.013,51	3.356.914,65	2.177.897,37
3.-	DEUDAS FISCALES	15.294.177,36	30.350.843,95	7.489.318,33	21.837.174,14	15.608.391,82
4.-	DEUDAS SOCIALES	148.449.061,09	33.673.821,18	48.043.447,04	32.141.551,11	17.917.452,29
5.-	OTROS DEUDAS	29.000.000,00	103.796.803,22	106.642.258,56	28.339.748,53	5.002.278,98
6.-	PROVISIONES	125.509.758,97	41.336.588,09	67.495.741,90	61.152.395,55	16.205.618,49
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.739.016.374,62	783.981.793,14	532.254.023,86	404.349.153,66	333.400.144,82
	PASIVO NO CORRIENTE					
1.-	DEUDAS FISCALES	-	-	4.048.804,77	7.435.173,95	10.340.862,08
2.-	OTRAS DEUDAS	509.578.050,07	280.449.195,82	132.479.300,28	66.889.839,75	-
3.-	DEUDAS BANCARIAS	-	-	-	-	-
4.-	DEUDAS COMERCIALES	-	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	509.578.050,07	280.449.195,82	136.528.105,05	74.325.013,70	10.340.862,08
	PASIVO TOTAL	2.248.594.424,69	1.064.430.988,96	668.782.128,91	478.674.167,36	343.741.006,90
	PATRIMONIO NETO					
1 -	CAPITAL	171.149.947,21	110.419.320,78	77.216.308,24	52.047.680,73	6.559.800,00
2 -	RESERVAS	2.689.670.058,77	1.735.271.005,66	1.018.814.970,56	686.732.502,48	294.725.474,55
3 -	RESULTADO NO ASIGNADO	504.287.377,90	209.594.897,08	230.370.606,51	144.373.361,51	175.284.721,72
4 -	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.365.107.383,88	2.055.285.223,52	1.326.401.885,31	883.153.544,72	476.569.996,27
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.613.701.808,57	3.119.716.212,48	1.995.184.014,22	1.361.827.712,08	820.311.003,17
		-	-	-	[redacted]	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		CAPACIDAD FINANCIERA							
		CALCULOS FINANCIEROS							
Índice	Fórmula	Año 2022	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 5(Cinco) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.854.577.204 / 1.739.016.375	1.599.653.268 / 783.981.793	1.189.144.999 / 532.254.024	820.238.498 / 404.349.154	516.558.721 / 333.400.145	1.396.034.538 / 758.600.298	1,84	Cumple
2) ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	2.248.594.425 / 5.613.701.809	1.064.430.989 / 3.119.716.212	668.782.129 / 1.995.184.014	478.674.167 / 1.361.827.712	343.741.007 / 820.311.003	960.844.543 / 2.582.148.150	0,37	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS	
* Capital Operativo Individual, año 2022 (AC-PC)	USD 10.052.815
* Capital Operativo Consorciado, año 2022 (AC-PC)	USD 0
T.C. al 31/03/2022: 1 USD = $ 110,9700 - Fuente BCP	
* Disponibilidad según Certificado Bancario	
BANCO SANTANDER - Monto Aprobado UDS 15.000.000	USD 15.000.000
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	USD 25.052.815

OBSERVACIÓN:
C&E CONSTRUCIONES S.A., presenta en el Folio Nº 110 Una Notas Bancaria que expresa textualmente cuanto sigue:

1) **BANCO SANTANDER**, en su nota de fecha 24/04/2024, manifiesta cuanto sigue:..."Por la presente informamos que la empresa **C&E CONSTRUCCIONES S.A.**, CUIT: 30-70828836-1 con domicilio fiscal y legal en Avales 1398 4º A - CABA opera con nuestra sucursal 094- Tigre desde el 27/02/2008, con la cuenta corriente N2 094-000124100, se encuentra vinculada comercialmente a nuestra entidad asumiendo compromisos que atiende correctan ente, por lo tanto gozando de buen concepto y cumplimiento. Siendo un cliente calificado, a la fecha de la licitación de la referencia cuenta con acceso a líneas de crédito disponibles hasta la suma de u$s 15.000.000.- (Dólares Quince Millones con 00/100.-) dentro de las normativas vigentes del BCRA (para el caso de Bancos Nacionales) y propias de éste Banco." (SIC)

DECLARACION JURADA ESTADOS FINANCIEROS En el folio N° 117 presenta la Declaracion por parte del Profesional Contable, que expresa textualmente cuanto sigue:

"El que suscribe, JOSÉ GONZALEZ, con Documento Nacional de Identidad N° 17.392.495, con RUC N° 20-17392495-0, en carácter de Contador de la empresa C&E - Construciones S.A., con RUC 30-70828836-1, formula la presente DECLARACIÓN BAJO FE DE JURAMENTO: - Que los ESTADOS FINANCIEROS presentados en la Carpeta de Oferta corresponden a ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL Y UNICO de la Empresa C&E Construcciones S.A.; por consiguiente CERTIFICO que las cifras declaradas en la Carpeta de Oferta corresponden a los Estados Financieros Individuales presentados" (SIC).

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL ESTADO DE RESULTADO Y FORMULARIO

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Dólares Americanos
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.018	$ 1.826.166.664,85	$ 0,00	20,1532	USD 90.614.228
2.019	$ 3.216.202.835,80	$ 0,00	43,3650	USD 74.165.867
2.020	$ 4.060.219.493,58	$ 0,00	64,3883	USD 63.058.343
2.021	$ 4.089.369.803,08	$ 0,00	91,9816	USD 44.458.563
2.022	$ 10.055.662.336,25	$ 0,00	110,9700	USD 90.616.043
TOTAL				USD 362.913.045
Promedio de Volumen Anual de Negocios				USD 72.582.609

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - M.O.P.C.

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales - MOPC

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica