Asunción, 05 de diciembre de 2017.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 144/2017

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de la empresa participantes en el marco del LLAMADO M.O.P.C Nº 144/2017, LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL TRAMO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL PUERTO DE LA ANNP DE LA CIUDAD DE PILAR.

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción de Sobres a los 13 dias del mes de Noviembre de 2017, participa la empresa TECNOAMBIENTAL S.R.L.

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación del oferente utilizando los requisitos establecidos en la **SECCIÓN - Instrucciones para los Consultores; Punto 5.2 (a-1) Capacidad Económica y Financiera.** La Capacidad Económica y Financiera se evalúan bajo el esquema de los siguientes criterios:

1.1.1 Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / pasivo corriente ≥ **1,00** (uno con cero cero) del promedio de los balances de los tres últimos ejercicios fiscales. (2014, 2015, 2016)

1.1.2 Coeficiente de Solvencia: Activo total / Pasivo total < **1,00** (uno con cero cero) del promedio de los balances de los tres últimos ejercicios fiscales. (2014, 2015, 2016)

En el caso de Empresas Consorciadas, cada uno de los Integrantes del Consorcio debe cumplir con los Indicadores Financieros estipulados.

IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de los índices financieros fue realizada en base a los Balances Generales correspondientes a los años (2014, 2015 y 2016), para el efecto se procedió a la verificación de la carpeta de oferta (Copia) presentada por el oferente, la cual se hallan bajo la custodia de la Secretaria de la U.O.C.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

Nº	EMPRESA	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 últimos ejercicios fiscales)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA (Promedio de los 3 últimos ejercicios fiscales)	CRITERIOS
1.-	TECNOAMBIENTAL S.R.L.	Cumple	Cumple	CUMPLE

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

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

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **Anexo "A"** referente al RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera del oferente.

V OBSERVACIÓN

Que, en el Memorándum SCEO N° 1418/2017 de fecha 04 de diciembre de 2017, por instrucciones de los miembros del Comité, se procede a la devolución del informe elaborado por la Dirección a su cargo en sobre cerrado, a los efectos de proceder a la corrección del mismo, se adjunta memorándum DET N° 341 de fecha 16 de noviembre de 2017. Al respecto se informa que, en el Pliego de Bases y Condiciones elaborado por la Sub unidad responsable en la SECCIÓN - Instrucciones para los Consultores; Punto 5.2 (a-1) Capacidad Económica y Financiera; Punto 1.1.2) Coeficiente de Solvencia, dice:…"*Activo total / Pasivo total < 1,00 (uno con cero cero) del promedio de los balances de los tres últimos ejercicios fiscales. (2014, 2015, 2016)*". Considerando lo mencionado anteriormente se aclara que la forma adecuada de medir el Coeficiente de Solvencia es a través de la siguiente formula: *Activo Total / Pasivo Total ≥ 1,00 (igual o mayor que uno con cero cero), pudiendo de este modo facilitar la medición de la solvencia que la empresa posee para afrontar sus operaciones de corto mediano y de largo plazo.* Por tal motivo, y en consideración a las instrucciones recibidas se realizó el análisis del Coeficiente de Solvencia bajo el esquema del siguiente criterio: *Activo Total / Pasivo Total ≥ 1,00 (igual o mayor que uno con cero cero), a fin de que el mismo sirva como base de determinación de la capacidad que la empresa posee para afrontar sus obligaciones de corto y de largo plazo en relación a sus activos totales.* Razón por la cual, se deja a consideración de los Miembros del Comité de Evaluación de oferta lo precedentemente mencionado.

VI CONCLUSIÓN

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentado por el oferente, se concluye de la siguiente manera:

TECNOAMBIENTAL S.R.L, Cumple con el Coeficiente de Liquidez y el Coeficiente de Solvencia

Respecto al análisis realizado en el LLAMADO M.O.P.C. N° 144/2017, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE PLANIFICACION ECONOMICA

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

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 144/2017

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL TRAMO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL PUERTO DE LA ANNP DE LA CIUDAD DE PILAR.

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
SECCIÓN
INSTRUCCIONES PARA LOS CONSULTORES

Punto 5.2 (a-1)
Capacidad Económica y Financiera

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 144/2017.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL TRAMO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL PUERTO DE LA ANNP DE LA CIUDAD DE PILAR

N°	EMPRESA	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 últimos ejercicios fiscales)		COEFICIENTE DE SOLVENCIA (Promedio de los 3 últimos ejercicios fiscales)		CRITERIOS
1.-	TECNOAMBIENTAL S.R.L.	4,77	C	5,65	C	CUMPLE

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 144/2017.**
	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL TRAMO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL PUERTO DE LA ANNP DE LA CIUDAD DE PILAR
2.- EMPRESA:	**TECNOAMBIENTAL S.R.L.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	23.401.880	55.560.597	468.786.681
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	20.997.297	24.320.198	200.000.000
4.- INVENTARIOS	-	-	-
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	1.515.152
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**44.399.177**	**79.880.795**	**670.301.833**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS A LARGO PLAZO	-	-	-
2.- INVENTARIO A REALIZAR A LARGO PLAZO	-	-	-
3.- INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	-
4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	31.795.416	37.672.816	27.127.816
5.- OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-
6.- CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
7.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**31.795.416**	**37.672.816**	**27.127.816**
ACTIVO TOTAL	**76.194.593**	**117.553.611**	**697.429.649**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	48.600.000	15.600.000	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS	-	-	-
4.- OTRAS CUENTAS A PAGAR	-	7.583.891	67.259.988
5.- PROVISIONES	1.411.887	-	-
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**50.011.887**	**23.183.891**	**67.259.988**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES A L/P	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS A L/P	-	-	-
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
4.- PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A L/P	-	-	-
5.- INGRESOS DIFERIDOS A L/P	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**50.011.887**	**23.183.891**	**67.259.988**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	6.250.000	6.250.000	6.250.000
2.- RESERVAS	117.038	795.413	3.143.746
3.- RESULTADO ACUMULADO	7.140.819	19.815.668	86.453.502
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	12.674.849	67.508.639	534.322.413
TOTAL PATRIMONIO NETO	**26.182.706**	**94.369.720**	**630.169.661**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**76.194.593**	**117.553.611**	**697.429.649**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA			CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros		Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	44.399.177 / 50.011.887	0,89	79.880.795 / 23.183.891	3,45	670.301.833 / 67.259.988	9,97	4,77	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Activo Total / Pasivo Total	76.194.593 / 50.011.887	1,52	117.553.611 / 23.183.891	5,07	697.429.649 / 67.259.988	10,37	5,65	Cumple

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