Asunción, 06 de Noviembre de 2017.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 113/2017

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de la empresa participante en el marco del **LLAMADO M.O.P.C. Nº 113/2017, LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SERVIDOR DE CORREO.**

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción de Oferta, de fecha 02 de Noviembre de 2017, participa la siguiente empresa: PARASOFT S.R.L.

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación del oferente utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION II "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"; Punto 2) REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 32); Punto (A)** Capacidad Financiera; **Ítems:** Ratio de Liquidez; Endeudamiento y Rentabilidad, del PBC. Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes índices:

- ✓ **Ratio de Liquidez**: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser = ó>1 (igual o mayor a uno), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2014,2015 y 2016)
- ✓ **Endeudamiento**: pasivo total / activo total. Deberá ser = ó<0,80 (es igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales. (2014, 2015 y 2016.
- ✓ **Rentabilidad**: porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al capital. El resultado en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2014,2015 y 2016)

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

IV EVALUACIÓN 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

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

Nº	EMPRESA	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	PARASOFT S.R.L	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

Lic. Justo Corvalán

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 CONCLUSIÓN

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

- ✓ **RATIO DE LIQUIDEZ:** La empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.
- ✓ **ENDEUDAMIENTO:** La empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.
- ✓ **RENTABILIDAD:** La empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

Respecto al análisis realizado en el LLAMADO M.O.P.C. Nº 113/2017, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Lic. Justo Corvalan
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

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

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 113/2017

"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SERVIDOR DE CORREO".

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION II "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN".

Punto 2) REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 32)

Punto (A) Capacidad Financiera;

Ítems:

- ✓ Ratio de Liquidez;
- ✓ Endeudamiento
- ✓ Rentabilidad

del PBC

Lic. Justo Corvalán

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° 113/2017.
"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SERVIDOR DE CORREO."

N°	EMPRESA	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	PARASOFT S.R.L	2	C	0,38	C	149,30%	C	CUMPLE

Lic. Justo Corvalán

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° 113/2017. "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SERVIDOR DE CORREO."
2.- EMPRESA:	PARASOFT 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	1.454.783.746	513.588.911	433.498.445
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	13.020.573.207	17.775.425.943	12.069.859.430
4.- INVENTARIOS	1.707.494.447	1.389.893.977	2.462.768.260
5.- ANTICIPOS	29.665.067	98.207.580	118.643.751
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**16.212.516.467**	**19.777.116.411**	**15.084.769.886**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	5.500.000	7.075.000	7.075.000
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.402.640.257	2.280.843.984	2.173.854.638
4.- OTROS ACTIVOS	7.600.000.000	7.600.000.000	7.600.000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**10.008.140.257**	**9.887.918.984**	**9.780.929.638**
ACTIVO TOTAL	**26.220.656.724**	**29.665.035.395**	**24.865.699.524**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	6.261.284.881	10.783.733.210	5.845.982.368
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	1.025.856.562	1.992.526.022	509.099.178
3.- PROVISIONES	819.437.329	189.711.993	226.928.685
4.- OTROS PASIVOS	663.011.905	669.805.892	757.298.198
5.- INGRESOS DIFERIDOS	867.374.410	104.335.012	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**9.636.965.087**	**13.740.112.129**	**7.339.308.429**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	497.089.430
3.- PROVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**497.089.430**
PASIVO TOTAL	**9.636.965.087**	**13.740.112.129**	**7.836.397.859**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.300.768.000	1.300.768.000	1.300.768.000
2.- RESERVAS	2.032.235.979	2.054.499.604	2.068.412.752
3.- RESULTADO ACUMULADO	10.186.647.227	11.298.050.058	12.169.655.662
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	3.064.040.431	1.271.605.604	1.490.465.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	**16.583.691.637**	**15.924.923.266**	**17.029.301.665**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**26.220.656.724**	**29.665.035.395**	**24.865.699.524**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS							Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016				
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	16.212.516.467 / 9.636.965.087	1,68	19.777.116.411 / 13.740.112.129	1,44	15.084.769.886 / 7.339.308.429	2,06		2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	9.636.965.087 / 26.220.656.724	0,37	13.740.112.129 / 29.665.035.395	0,46	7.836.397.859 / 24.865.699.524	0,32		0,38	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	3.064.040.431 / 1.300.768.000	235,56%	1.271.605.604 / 1.300.768.000	97,76%	1.490.465.251 / 1.300.768.000	114,58%		149,30%	Cumple

Lic. Justo Corvalán

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