# Unidad Operativa de Contrataciones
# Coordinacion de Evaluacion de Ofertas
# Departamento de Estudios Técnicos

# LLAMADO Nº 59/2022

## CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION ADQUISICIÓN DE MODULO COMPLEMENTARIO DE SOFTWARE DE INTEROPERABILIDAD PARA LOS PUESTOS DE PEAJES MODERNIZADOS
## ID N° 415.234

## INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

## Anexo "A"
## RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

## Anexo "B"
## ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Francisco Centurión
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

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

**ANEXO "A"**
**RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA**
**LLAMADO MOPC N° 59/2022**

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION, ADQUISICIÓN DE MODULO COMPLEMENTARIO DE SOFTWARE DE INTEROPERABILIDAD PARA LOS PUESTOS DE PEAJES MODERNIZADOS ID N° 415.234

| N° | EMPRESA | CAPACIDAD FINANCIERA PARA CONTRIBUYENTE DEL IRACIS | | | | | | CRITERIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RATIO DE LIQUIDEZ AC/PC<br>Promedio de los balances de los últimos tres años (2019, 2020, 2021)<br>≥ 1 | | ENDEUDAMIENTO PT/AT<br>Promedio de los balances de los últimos tres años (2019, 2020, 2021)<br>≤ 0,80 | | RENTABILIDAD UDI/C<br>Promedio de los balances de los últimos tres años (2019, 2020, 2021)<br>No debera ser negativo | | |
| 1.- | MARESAGA S.R.L | 6 | C | 0,35 | C | 1819,52% | C | CUMPLE |

Francisco Centurión
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

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 MOPC N° 59/2022 |

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION, ADQUISICIÓN DE MODULO COMPLEMENTARIO DE SOFTWARE DE INTEROPERABILIDAD PARA LOS PUESTOS DE PEAJES MODERNIZADOS ID N° 415 234

| | |
|---|---|
| 2.- EMPRESA: | MARESAGA S.R.L |
| 3.- TIPO: | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 4.- NACIONALIDAD: | PARAGUAYA |
| 5.- MONEDA: | GUARANI |

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

| BALANCE GENERAL | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 1.- DISPONIBILIDADES | 37.348.009 | 3.234.558 | 15.080.952 |
| 2.- CRÉDITOS | 2.875.878.560 | 1.433.675.707 | 1.899.934.627 |
| 3.- INVENTARIOS | - | - | 144.248.646 |
| 4.- ANTICIPOS | - | - | - |
| 5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 3.340.684 | - | - |
| 6.- OTROS ACTIVOS | - | 25.280.795 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 2.916.567.253 | 1.462.191.060 | 2.058.264.225 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| 1.- CRÉDITOS | - | - | - |
| 2.- INVERSIONES | - | - | - |
| 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 443.444.030 | 287.693.240 | 10.067.380 |
| 4.- ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 443.444.030 | 287.693.240 | 10.067.380 |
| **ACTIVO TOTAL** | 3.360.011.283 | 1.749.884.300 | 2.069.331.605 |
| **PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| 1.- ACREEDORES COMERCIALES | - | 6.644.000 | 1.651.206.552 |
| 2.- OTRAS CUENTAS A PAGAR | 181.383.006 | 121.687.962 | 6.805.603 |
| 3.- PROVISIONES | - | - | - |
| 4.- DEUDAS FINANCIERAS | 70.683.600 | 150.747.186 | - |
| 5.- INGRESOS DIFERIDAS | - | - | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 252.066.606 | 279.079.148 | 1.658.012.155 |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | |
| 1.- ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO | - | - | - |
| 2.- PROVISIONES | - | - | - |
| 3.- DEUDAS FINANCIERAS A L/P | - | - | - |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | - | - | - |
| **PASIVO TOTAL** | 252.066.606 | 279.079.148 | 1.658.012.155 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | |
| 1.- CAPITAL | 1.420.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 2.- RESERVAS | 60.603.177 | 30.853.177 | 30.853.177 |
| 3.- RESULTADO ACUMULADO | 19.951.975 | 360.466.273 | 350.881.700 |
| 4.- RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.607.389.525 | 1.059.485.702 | 9.584.573 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3.107.944.677 | 1.470.805.152 | 411.319.450 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | 3.360.011.283 | 1.749.884.300 | 2.069.331.605 |
| | - | - | - |

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

| CAPACIDAD FINANCIERA | | CÁLCULOS FINANCIEROS | | | | | | Coeficientes Promedio | INDICES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices Financieros | Fórmula | Año 2021 | | Año 2020 | | Año 2019 | | | |
| 1) RATIO DE LIQUIDEZ | Activo Corriente / Pasivo Corriente | 2.916.567.253 / 252.066.606 | 12 | 1.462.191.060 / 279.079.148 | 5 | 2.059.264.225 / 1.658.012.155 | 1 | 6 | Cumple |
| 2) ENDEUDAMIENTO | Pasivo Total / Activo Total | 252.066.606 / 3.360.011.283 | 0,08 | 279.079.148 / 1.749.884.300 | 0,16 | 1.658.012.155 / 2.069.331.605 | 0,80 | 0,35 | Cumple |
| 3) RENTABILIDAD | Utilidad despúes del Impuesto / Capital | 1.607.389.525 / 1.420.000.000 | 113,20% | 1.059.485.702 / 20.000.000 | 5297,43% | 9.584.573 / 20.000.000 | 47,92% | 1819,52% | Cumple |

Francisco Centurión
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

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