**Asunción, 20 de julio de 2017.**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**
**LLAMADO M.O.P.C. Nº 58/2017**

## 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 58/2017**, "LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS CONTRATADOS DEL MOPC ".

## II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción de Oferta, de fecha 19 de julio de 2017, participa la empresa:

| Nº | OFERENTE | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | PROTECCION MEDICA S.A. | Gs. 3.911.340.000 |

## 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; Ítem (a)** Capacidad Financiera: **Sub Ítems: a.** Ratio de Liquidez; **b.** Endeudamiento y **c.** Rentabilidad, del **PBC.** Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes índices: (de los ejercicios fiscales: 2014, 2015 y 2016)

a. **Ratio de Liquidez**: activo corriente / pasivo corriente. **Deberá ser = ó >1 (igual o mayor a uno),** en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales. (2014, 2015, 2016)

b. **Endeudamiento**: pasivo total / activo total. **Deberá ser = ó <0,80 (es igual o menor a cero con ochenta),** en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales. (2014, 2015, 2016)

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

**El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo**

**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 las carpetas de ofertas (Copias) presentadas por los oferentes, y a la información obtenida del SIPE., 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.- | PROTECCION MEDICA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

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

Respecto al análisis realizado en el LLAMADO M.O.P.C. Nº 58/2017, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

**Oscar Villa alta**
**Analista**
Departamento de Estudios Técnicos

**Lic. María Rossana Coronel Solalinde**
**Jefa**
Departamento de Estudios Técnicos

**Lic. René G. Calonga**
**Director Adjunto**
Dirección de Planificación Económica

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

# LLAMADO M.O.P.C. Nº 58/2017

## "LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS CONTRATADOS DEL MOPC".

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

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

**Punto 2)** Requisitos para Calificación Posterior

**Ítem (a)** Capacidad Financiera.

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

CARINA ALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO
HA MARANDU

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**ANEXO "A"**
**RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA**
**LLAMADO M.O.P.C. N° 58/2017.**
"LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS CONTRATADOS DEL MOPC".

| N° | EMPRESA | RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años) | | ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años) | | RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años) | | CRITERIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | PROTECCION MEDICA S.A. | 3 | C | 0,40 | C | 1346,46% | C | CUMPLE |

C. ARALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Tajapo ñande rapeiã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

## ANEXO "B"
## ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

| | |
|---|---|
| 1.- LICITACIÓN: | LLAMADO M.O.P.C. N° 58/2017. |
| | "LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS CONTRATADOS DEL MOPC". |
| 2.- EMPRESA: | PROTECCION MEDICA S.A. |
| 3.- TIPO: | SOCIEDAD ANONIMA |
| 4.- NACIONALIDAD: | PARAGUAYA |
| 5.- MONEDA: | GUARANIES |

| BALANCE GENERAL | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 1.- DISPONIBILIDADES | 6.002.529.986 | 16.531.378.507 | 12.657.548.093 |
| 2.- INVERSIONES TEMPORARIAS | 715.330.373 | 435.794.896 | - |
| 3.- CRÉDITOS | 13.396.424.458 | 13.401.780.405 | 20.896.873.545 |
| 4.- INVENTARIOS | - | - | 291.880 |
| 5.- ANTICIPOS | 284.957.049 | 353.868.684 | 29.899.942 |
| 6.- OTROS ACTIVOS | 520.024.208 | 385.900.829 | 228.660.031 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **20.919.266.074** | **31.108.723.321** | **33.813.273.491** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| 1.- CRÉDITOS | - | - | - |
| 2.- INVERSIONES | - | - | - |
| 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 1.876.608.979 | 3.177.257.479 | 5.951.947.382 |
| 4.- ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | **1.876.608.979** | **3.177.257.479** | **5.951.947.382** |
| **ACTIVO TOTAL** | **22.795.875.053** | **34.285.980.800** | **39.765.220.873** |
| **PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| 1.- CUENTAS A PAGAR | 3.986.309.601 | 5.167.854.763 | 6.390.340.030 |
| 2.- ANTICIPOS | - | - | - |
| 3.- PROVISIONES | 2.043.494.461 | 4.113.973.682 | - |
| 4.- OTROS PASIVOS | 827.368.292 | 2.804.257.555 | 7.526.433.805 |
| 5.- GANANCIAS DIFERIDAS | - | - | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | **6.857.172.354** | **12.086.086.000** | **13.916.773.835** |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | |
| 1.- PRESTAMOS FINANCIEROS | 2.381.794.372 | 1.771.921.243 | 1.203.644.509 |
| 2.- PREVISIONES | - | - | - |
| 3.- OTROS PASIVO | - | - | - |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | **2.381.794.372** | **1.771.921.243** | **1.203.644.509** |
| **PASIVO TOTAL** | **9.238.966.726** | **13.858.007.243** | **15.120.418.344** |
| **PATRIMONIO NETO** | | | |
| 1.- CAPITAL | 960.000.000 | 960.000.000 | 960.000.000 |
| 2.- RESERVAS | 2.184.946.722 | 7.332.295.412 | 7.454.289.464 |
| 3.- RESULTADO ACUMULADO | - | - | - |
| 4.- RESULTADO DEL EJERCICIO | 10.411.961.605 | 12.135.678.145 | 16.230.513.065 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | **13.556.908.327** | **20.427.973.557** | **24.644.802.529** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | **22.795.875.053** | **34.285.980.800** | **39.765.220.873** |
| | - | - | - |

| CAPACIDAD FINANCIERA | | CÁLCULOS FINANCIEROS | | | | | | Coeficientes Promedio | INDICES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices Financieros | Fórmula | Año 201 | | Año 2015 | | Año 2016 | | | |
| 1) RATIO DE LIQUIDEZ | Activo Corriente / Pasivo Corriente | 20.919.266.074 / 6.857.172.354 | 3,05 | 31.108.723.321 / 12.086.086.000 | 2,57 | 33.813.273.491 / 13.916.773.835 | 2,43 | 3 | Cumple |
| 2) ENDEUDAMIENTO | Pasivo Total / Activo Total | 9.238.966.726 / 22.795.875.053 | 0,41 | 13.858.007.243 / 34.285.980.800 | 0,40 | 15.120.418.344 / 39.765.220.873 | 0,38 | 0,40 | Cumple |
| 3) RENTABILIDAD | Utilidad despúes del Impuesto / Capital | 10.411.961.605 / 960.000.000 | 1084,58% | 12.135.678.145 / 960.000.000 | 1264,13% | 16.230.513.065 / 960.000.000 | 1690,68% | 1346,46% | Cumple |

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