Anexo II

"Capacidad Financiera"

LPN N° 05/2021 "Adquisición de Alimentación Parenteral para Beneficiarios de la DIBEN" – ID.402.579

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **PROFARMA S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	701.900.985	3.295.224.738	5.599.833.223
ACTIVO NO CORRIENTE	4.403.182	546.051.430	570.571.538
TOTAL ACTIVO	**706.304.167**	**3.841.276.168**	**6.170.404.761**
PASIVO CORRIENTE	6.791.816	964.822.890	1.690.949.261
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**6.791.816**	**964.822.890**	**1.690.949.261**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**699.512.351**	2.876.453.278	4.479.455.500
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**706.304.167**	**3.841.276.168**	**6.170.404.761**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	500.000.000	500.000.000	500.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	166.171.986	2.195.724.977	1.603.002.222

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	103,35	3,42	3,31	36,69	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,01	0,25	0,27	0,18	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,33	4,39	3,21	2,64	CUMPLE

OBSERVACION:El analisis del ratio fue realizado basandose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.