ANEXO 05:

✓Planilla de Capacidad Financiera

ANDE

MEMORÁNDUM

5225
DRH/DML/ /2023

ID: 36344003

A : Departamento de Estudios Económicos, Financieros y Bancarios

De : Coordinador de la LCO N° 1188/2022

Lugar y Fecha : Asunción, 08 de febrero de 2023

Con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 1188/2022 "Servicio de Asistencia Médica de Emergencia – Área Protegida"**, se solicita la colaboración del Departamento de Estudios Económicos, Financieros y Bancarios a fin de realizar el análisis de la capacidad financiera de las empresas oferentes, a los efectos de proseguir con la evaluación de las ofertas correspondientes a la licitación mencionada al inicio.

Las firmas oferentes son:

- SASA S.R.L.
- GEMA S.A.
- GRUPO IDEM S.A.

Adjuntamos las carpetas de las empresas.

Atentamente,

Lic. Guillermina Fleitas
Coordinador
LCO ANDE N° 1188/2022

Recibido
Lic. Guillermina Fleitas
Dpto. de Estudios Laborales
8/02/23

Corresponde al Memorándum DRH/SO/5116/2022 CIP 20111303

A: LIC. GUILLERMINA FLEITAS

Señora Jefa:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 1188/2022 "SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA - ÁREA PROTEGIDA".**

La evaluación de la Capacidad Financiera de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el punto Capacidad Financiera de la Sección Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La evaluación de los Ratios de Liquidez Corriente, Endeudamiento y Rentabilidad, fue realizada utilizando el promedio de los últimos 3 años, de los balances correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

EMPRESA	CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN		
	RATIO DE LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	RENTABILIDAD
1) GEMA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) GRUPO IDEM S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3) SASA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Al mismo tiempo, adjuntamos la planilla de cálculo y procedemos a la devolución de los documentos de la mencionada Licitación.

Atentamente,

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

DA/dg

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA NACIONAL ANDE Nº 1188/2022

"SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA - ÁREA PROTEGIDA"

CAPACIDAD FINANCIERA

EXPRESADA EN GUARANÍES

1) GEMA S.A				
RATIO DE LIQUIDEZ				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
ACTIVO CORRIENTE	2.058.651.936	1.531.182.924	1.977.474.270	
PASIVO CORRIENTE	258.285.253	281.915.999	309.868.916	
RATIO DE LIQUIDEZ	**7,97**	**5,43**	**6,38**	**6,59**
CONDICIÓN >=1 en promedio Años 2021 al 2019				**CUMPLE**
ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
PASIVO TOTAL	258.285.253	281.915.999	309.868.916	
ACTIVO TOTAL	2.805.242.000	2.583.581.561	2.907.757.450	
ENDEUDAMIENTO	**0,09**	**0,11**	**0,11**	**0,10**
CONDICIÓN < 0,80 en promedio Años 2021 al 2019				**CUMPLE**
RENTABILIDAD				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	623.113.977	309.728.072	626.724.455	
PATRIMONIO NETO	2.546.956.147	2.301.665.562	2.597.888.534	
RENTABILIDAD	**24,47%**	**13,46%**	**24,12%**	**20,68%**
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2021 al 2019				**CUMPLE**

Elaborado:

Emilia M. Martínez Medina
Contadora Pública

Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA NACIONAL ANDE Nº 1188/2022

"SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA - ÁREA PROTEGIDA"

CAPACIDAD FINANCIERA

EXPRESADA EN GUARANÍES

2) GRUPO IDEM S.A				
RATIO DE LIQUIDEZ				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
ACTIVO CORRIENTE	8.578.846.829	3.311.321.397	2.601.784.227	
PASIVO CORRIENTE	5.645.266.499	1.677.844.327	595.211.245	
RATIO DE LIQUIDEZ	**1,52**	**1,97**	**4,37**	**2,62**
CONDICIÓN >=1 en promedio Años 2021 al 2019				**CUMPLE**
ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
PASIVO TOTAL	5.645.266.499	1.677.844.327	595.211.245	
ACTIVO TOTAL	14.502.174.902	7.010.153.597	4.724.687.802	
ENDEUDAMIENTO	**0,39**	**0,24**	**0,13**	**0,25**
CONDICIÓN < 0,80 en promedio Años 2021 al 2019				**CUMPLE**
RENTABILIDAD				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	4.450.397.438	3.866.765.828	1.721.857.264	
PATRIMONIO NETO	8.856.908.403	5.332.309.270	4.129.476.557	
RENTABILIDAD	**50,25%**	**72,52%**	**41,70%**	**54,82%**
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2021 al 2019				**CUMPLE**

Elaborado:

Emilia M. Martínez Medina
Contadora Pública

Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA NACIONAL ANDE N° 1188/2022

"SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA - ÁREA PROTEGIDA"

CAPACIDAD FINANCIERA

EXPRESADA EN GUARANÍES

3) SASA S.R.L				
RATIO DE LIQUIDEZ				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
ACTIVO CORRIENTE	3.577.932.247	2.606.682.309	2.272.284.779	
PASIVO CORRIENTE	1.503.633.076	1.130.101.868	1.072.346.008	
RATIO DE LIQUIDEZ	**2,38**	**2,31**	**2,12**	**2,27**
CONDICIÓN >=1 en promedio Años 2021 al 2019				**CUMPLE**
ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
PASIVO TOTAL	1.503.633.076	1.130.101.868	1.072.346.008	
ACTIVO TOTAL	5.305.622.236	4.393.925.199	4.239.682.094	
ENDEUDAMIENTO	**0,28**	**0,26**	**0,25**	**0,26**
CONDICIÓN < 0,80 en promedio Años 2021 al 2019				**CUMPLE**
RENTABILIDAD				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2019**	**PROMEDIO**
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	1.649.410.220	1.111.244.391	1.014.757.146	
PATRIMONIO NETO	3.801.989.160	3.263.823.331	3.167.336.086	
RENTABILIDAD	**43,38%**	**34,05%**	**32,04%**	**36,49%**
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2021 al 2019				**CUMPLE**

Elaborado:

Emilia M. Martínez Medina
Contadora Pública

Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios