ANDE

ID: 3146 7510

MEMORÁNDUM

GT/DP/5053/2022

A : Departamento de Estudios Económico-Financieros y Bancarios (GF/DEF)

De : Ing. Jorge Amarilla Cañete – Coordinador Comité de Evaluación (GT/DP)

Lugar y Fecha : Asunción, 25 de Noviembre de 2022

Objeto: Licitación Pública Internacional ANDE – BID – JICA Nº 1684/2022 "Proyecto de Construccion de la LT. 500 kV. Yguazu - Valenzuela"

Por medio del presente Memorándum, en mi carácter de Coordinador del Comité de Evaluación de las Ofertas presentadas en la Licitación de la referencia, solicito a esa Unidad la realización del análisis Financiero, en base a los criterios establecidos en los Documentos de la Licitación, a los efectos de poder elaborar el Informe de las mismas en tiempo y forma, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	OFERENTE	CANTIDAD
1.	CIE S.A.	7 Carpetas – Copias
2.	CONSORCIO YGUAZU (INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. – SE. MI. S.A. – JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.)	4 Carpetas – Copias
3.	CONSORCIO CIE – ELECNOR (CIE S.A. – ELECNOR DO BRASIL LTDA.)	9 Carpetas – Copias
4.	CONSORCIO RT (TECNOEDIL S.A. – CONSTRUCTORA – ROVELLA CARRANZA S.A.)	2 Carpetas – Copias
5.	CONSORCIO ENERGETICO YGUAZU (TEYMA ABENGOA S.A. – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – LT S.A.)	7 Carpetas – Copias
6.	CONSORCIO SC – LT 500 KV (COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. (SACEEM) – CONCRET MIX S.A.)	6 Carpetas – Copias
7.	CONSORCIO TCC (COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. – TOCSA S.A. – CYMI DO BRASIL PROJETOS E SERVICIOS LTDA.)	4 Carpetas – Copias
8.	RIEDER & CIA. S.A.C.I.	2 Carpetas – Copias
9.	CONSORCIO RIEDER – INCOMISA – LT 500 KV (RIEDER & CIA. S.A.C.I. – INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S.A. – INCOMISA)	1 Carpeta – Copia
10.	TECNO ELECTRIC S.A.	2 Carpetas – Copias
11.	CONSORCIO YGUAZU 500 (ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. (EDEMSA) – OCHO A S.A.)	7 Carpetas – Copias

Atentamente,

Ing. Jorge E. Amarilla C.

Coordinador Comité de Evaluación

Corresponde al Memorándum GT/DP/5053/2022 ID.31467510

A: ING. JORGE AMARILLA C. (COORDINADOR)

Señor Jefe:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Situación Financiera de los Oferentes de la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE – BID - JICA Nº 1684/2022 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"**.

La evaluación de la Situación Financiera de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el punto **2.3** Situación Financiera por cada lote, en los Ítems **3.1** Capacidades Financieras, **3.2** Facturación Anual Promedio **3.3** Recursos Financieros y **3.4** Ratios Financieros de la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La Evaluación de la Facturación Anual Promedio fue realizada utilizando el promedio de los mejores cinco años de los últimos diez años de las Empresas Oferentes. Con respecto a los Recursos Financieros fue realizado utilizando los Balances del año 2021, para los Ratios Financieros y las Capacidades Financieras fue utilizado los Balances de los años 2020 y 2021, los Balances que se encuentran expresados en monedas extranjeras y guaraníes fueron convertidos al dólar americano utilizando el tipo de cambio de cierre de los años 2020 y 2021 del Departamento de Operaciones de Mercado Abierto publicado por el Banco Central del Paraguay.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

EMPRESAS	CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN SITUACIÓN FINANCIERA				
	3.1 CAPACIDADES FINANCIERAS	3.2 FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO	3.3 RECURSOS FINANCIEROS	3.4 RATIOS FINANCIEROS	
				INDICE DE ENDEUDAMIENTO	INDICE DE RENTABILIDAD
1) CIE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) CONSORCIO YGUAZÚ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3) CONSORCIO CIE - ELECNOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4) CONSORCIO RT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5) CONSORCIO ENERGÉTICO YGUAZÚ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6) CONSORCIO SC - LT 500 Kv	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7) CONSORCIO TCC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8) RIEDER & CIA. S.A.C.I.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9) CONSORCIO RIEDER - INCOMISA - LT 500 Kv	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10) TECNO ELECTRIC S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11) CONSORCIO YGUAZÚ 500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Al mismo tiempo, adjuntamos las planillas de cálculos y procedemos a la devolución de los documentos de la mencionada Licitación.

Atentamente;

DA/dg

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

CIE S.A.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 1

DESCRIPCIÓN	CIE S.A.	
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO CORRIENTE	64.189.837	55.117.025
PASIVO CORRIENTE	38.286.015	27.105.628
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**1,68**	**2,03**
CONDICION >= 1 (AÑOS 2020 Y 2021)	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA		
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO TOTAL	83.972.713	71.874.083
PASIVO TOTAL	42.845.096	31.366.336
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**1,96**	**2,29**
CONDICION >= 1,20 (AÑOS 2020 Y 2021)	**CUMPLE**	**CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	CIE S.A.
3.3 RECURSOS FINANCIEROS	
CUENTA	**Año 2021**
Activo corriente año 2021	64.189.837
Pasivo corriente año 2021	38.286.015
CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2021)	**25.903.822**
LINEA DE CRÉDITO	**16.000.000**
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	**41.903.822**
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO LOTE 1: USD 400.000.- LOTE 2: USD 6.600.000.-	**400.000**
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	**400.000**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**800.000**
RESULTADO	**CUMPLE**

Cotiza el Lote 1	**2021**	**2020**
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS	**6.885,79**	**6.900,11**
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 25/11/2022	**7.238,43**	

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"
2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

CIE S.A.

Información Financiera Actual ('000 equivalente en US$)	**Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)**			
	CIE S.A.			
Año actual	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**
Tasa de Cambio: Nuevos GS/USD	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-
Información del Balance				
1. Activo Total (AT)	71.874	83.973	77.923	2,1
2. Pasivo Total (PT)	31.366	42.845	37.106	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	40.508	41.128	40.818	
4. Activo Corriente (AC)	55.117	64.190	59.653	1,82
5. Pasivo Corriente (PC)	27.106	38.286	32.696	
Información del Estado de Ingresos				
8. Total de Ingresos (TI)	55.136	44.508	49.822	0,08
9. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)	4.536	3.111	3.823	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2020 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.
Los tipos de cambio utilizados corresponden a los proporcionados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas.

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

LOTE 1

EJERCICIO	CIE S.A.
2012	0
2013	50.966.178
2014	47.391.780
2015	54.886.447
2016	0
2017	54.023.662
2018	0
2019	0
2020	55.135.545
2021	0
2022	[redacted]
TOTAL DE FACT. ANUAL	262.403.612
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	52.480.722
FACTURACIÓN MÍNIMA CORRESPONDIENTE A CADA LOTE: LOTE 1 3.500.000 USD; LOTE 2 67.500.000 USD	3.500.000
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN = > FACTURACIÓN MÍNIMA DEL LOTE OFERTADO (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO).	3.500.000
RESULTADOS	CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL = > AL MENOS 25% DEL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO Y 40% AL MENOS UN MIEMBRO.	
RESULTADOS	

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual a la facturación mínima correspondiente a cada lote ofertado.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

TIPO DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
PLANILLA DE COTIZACIONES DIARIAS

Dólar	
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2021	6885,79
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2020	6900,11
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2019	6453,14
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2018	5960,54
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2017	5590,47
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2016	5766,93
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2015	5806,91
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2014	4629,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2013	4585,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2012	4224,00

Elaborado / Verificado:

Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

CONSORCIO YGUAZÚ

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 2 - CONSORCIO

DESCRIPCIÓN	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		SE. MI. S.A.		JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ						
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2022**	**Año 2021**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO CORRIENTE	33.326.875	36.048.699	28.023.135	28.674.600	93.499.542	166.644.078
PASIVO CORRIENTE	7.719.135	7.063.699	13.810.904	17.870.853	85.284.348	331.707.244
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**4,32**	**5,10**	**2,03**	**1,60**	**1,10**	**0,50**
CONDICIÓN >= 1 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA						
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2022**	**Año 2021**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO TOTAL	53.735.144	49.719.176	152.322.903	129.332.988	341.416.533	441.845.571
PASIVO TOTAL	8.078.287	7.416.019	67.430.415	61.262.928	268.083.170	431.586.382
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**6,65**	**6,70**	**2,26**	**2,11**	**1,27**	**1,02**
CONDICIÓN >= 1,20 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.	SE. MI. S.A.	JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	2) CONSORCIO YGUAZÚ
3.3 RECURSOS FINANCIEROS				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2022**	**Año 2021**	**Año 2021**
Activo corriente año (último ejercicio cerrado)	33.326.875	28.023.135	93.499.542	154.849.552
Pasivo corriente año (último ejercicio cerrado)	7.719.135	13.810.904	85.284.348	106.814.388
CAPITAL DE TRABAJO (último ejercicio cerrado)	**25.607.740**	**14.212.230**	**8.215.194**	**48.035.164**
LINEA DE CRÉDITO	**0**	**3.845.515**	**2.640.000**	**6.485.515**
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	**25.607.740**	**18.057.745**	**10.855.194**	**54.520.679**
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO EN USD. LOTE 1: USD 400.000.- LOTE 2: USD 6.600.000.-	**6.600.000,00**			
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.600.000**	**19.800.000**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	-	-	-	**26.400.000**
RESULTADO	-	-	-	**CUMPLE**

OBS.:
LA EMPRESA SE.MI. S.A. PRESENTA BALANCE CON CIERRE EN EL MES DE MARZO DE LOS AÑOS 2021 Y 2022, EXPRESADA EN PESOS ARGENTINOS.
LA EMPRESA JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. PRESENTA BALANCE CON CIERRE EN EL MES DE DICIEMBRE DE LOS ANOS 2020 Y 2021, EXPRESADO EN MILES DE PESOS ARGENTINOS.
LA SIGLA BCP CORRESPONDE A BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.

Cotiza el Lote 2	2022	2021	2020
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	-	6.885,79	6.900,11
TIPO DE CAMBIO G/ARS BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	-	67,01	82,00
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS (MARZO)	6.930,05	6.311,11	6.563,00
TIPO DE CAMBIO G/ARS BCP CIERRE DE LOS AÑOS (MARZO)	62,45	68,61	101,93
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 25/11/2022		7.238,43	

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

CONSORCIO YGUAZÚ

Información Financiera Actual ('000 equivalente en US$)	Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)				Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)				Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)			
	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				SE.MI. S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE MARZO DE CADA AÑO				JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO			
Año actual	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**	**Año 2021**	**Año 2022**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**
Tasa de Cambio: Nuevos GS/USD	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-	**6.311,11**	**6.930,05**	-	-	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-
Tasa de Cambio: Nuevos GS/ARS	-	-	-	-	**68,61**	**62,45**	-	-	**82,00**	**67,01**		
Información del Balance												
1. Activo Total (AT)	49.719	53.735	51.727	6,68	129.333	152.323	140.828	2,19	441.846	341.417	391.631	1,12
2. Pasivo Total (PT)	7.416	8.078	7.747		61.263	67.430	64.347		431.586	268.083	349.835	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	42.303	45.657	43.980		68.070	84.892	76.481		10.259	73.333	41.796	
4. Activo Corriente (AC)	36.049	33.327	34.688	4,69	28.675	28.023	28.349	1,79	166.644	93.500	130.072	0,62
5. Pasivo Corriente (PC)	7.064	7.719	7.391		17.871	13.811	15.841		331.707	85.284	208.496	
Información del Estado de Ingresos												
6. Total de Ingresos (TI)	23.591	40.963	32.277	0,12	30.492	54.454	42.473	0,38	265.215	174.530	219.872	-0,08
7. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)	4.303	3.608	3.956		7.920	24.284	16.102		-84.555	49.437	-17.559	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los dos últimos años de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.
Los tipos de cambio utilizados corresponden a los proporcionados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas.

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

LOTE 2

EJERCICIO	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.	SEMISA	JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	2) CONSORCIO YGUAZÚ
2012	0	[redacted]	0	
2013	0	0	0	
2014	0	0	0	
2015	0	0	0	
2016	29.021.696	0	0	
2017	26.959.862	0	138.123.825	
2018	0	7.244.309	150.080.592	
2019	25.806.365	12.171.205	205.130.218	
2020	33.464.314	9.960.070	86.865.482	
2021	61.110.928	28.674.647	87.488.875	
2022	[redacted]	49.585.371	[redacted]	
TOTAL DE FACT. ANUAL	176.363.166	107.635.602	667.688.991	951.687.758
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	35.272.633	21.527.120	133.537.798	190.337.552
FACTURACIÓN MÍNIMA CORRESPONDIENTE A CADA LOTE: LOTE 1 3.500.000 USD; LOTE 2 67.500.000 USD		67.500.000		
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN = > FACTURACIÓN MÍNIMA DEL LOTE OFERTADO (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO).	-	-	-	67.500.000
RESULTADOS	-	-	-	CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL = > AL MENOS 25% DEL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO Y 40% AL MENOS UN MIEMBRO.	27.000.000	16.875.000	16.875.000	-
RESULTADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual a la facturación mínima correspondiente a cada lote ofertado.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

TIPO DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
PLANILLA DE COTIZACIONES DIARIAS

Dólar	
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2021	6885,79
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2020	6900,11
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2019	6453,14
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2018	5960,54
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2017	5590,47
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2016	5766,93
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2015	5806,91
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2014	4629,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2013	4585,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2012	4224,00
Pesos Argentinos	
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2021	67,01
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2020	82,00
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2019	107,83
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2018	157,92
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2017	229,36

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

CONSORCIO CIE - ELECNOR

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 2 - CONSORCIO

DESCRIPCIÓN	CIE S.A.		ELECNOR DO BRASIL LTDA	
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO CORRIENTE	64.189.837	55.117.025	85.124.857	83.513.342
PASIVO CORRIENTE	38.286.015	27.105.628	58.947.330	64.038.003
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**1,68**	**2,03**	**1,44**	**1,30**
CONDICIÓN >= 1 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO TOTAL	83.972.713	71.874.083	108.136.434	107.408.079
PASIVO TOTAL	42.845.096	31.366.336	68.865.139	72.738.229
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**1,96**	**2,29**	**1,57**	**1,48**
CONDICIÓN >= 1,20 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	CIE S.A.	ELECNOR DO BRASIL LTDA	3) CONSORCIO CIE - ELECNOR
3.3 RECURSOS FINANCIEROS			
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2021**	**Año 2021**
Activo corriente año (último ejercicio cerrado)	64.189.837	85.124.857	149.314.694
Pasivo corriente año (último ejercicio cerrado)	38.286.015	58.947.330	97.233.345
CAPITAL DE TRABAJO (último ejercicio cerrado)	**25.903.822**	**26.177.527**	**52.081.349**
LINEA DE CRÉDITO	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	**25.903.822**	**26.177.527**	**52.081.349**
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO EN USD. LOTE 1: USD 400.000.- LOTE 2: USD 6.600.000.-	**6.600.000,00**		
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	**6.600.000**	**6.600.000**	**13.200.000**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**-**	**-**	**19.800.000**
RESULTADO	**-**	**-**	**CUMPLE**

LA EMPRESA ELECNOR DO BRASIL LTDA PRESENTA BALANCE DE LOS AÑOS 2020 Y 2021 CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE, EXPRESADA EN MILES DE REALES.

LA SIGLA BCP CORRESPONDE A BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.

Cotiza el Lote 2	2021	2020
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	**6.885,79**	**6.900,11**
TIPO DE CAMBIO G/BRL BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	**1.230,53**	**1.329,83**
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 25/11/2022	**7.238,43**	

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

CONSORCIO CIE - ELECNOR

Información Financiera Actual ('000 equivalente en US$)		Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)				Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)			
		CIE S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				ELECNOR DO BRASIL LTDA BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO			
Año actual		**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**
Tasa de Cambio:	**GS/USD**	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-
Tasa de Cambio:	**GS/BRL**	-	-	-	-	**1.329,83**	**1.230,53**	-	-
Información del Balance									
1. Activo Total (AT)		71.874	83.973	77.923	2,1	116.620	99.594	108.107	1,53
2. Pasivo Total (PT)		31.366	42.845	37.106		74.268	67.447	70.857	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]		40.508	41.128	40.818		42.352	32.148	37.250	
4. Activo Corriente (AC)		55.117	64.190	59.653	1,82	91.803	79.225	85.514	1,39
5. Pasivo Corriente (PC)		27.106	38.286	32.696		63.572	59.379	61.476	
Información del Estado de Ingresos									
6. Total de Ingresos (TI)		55.136	44.508	49.822	0,08	190.250	118.990	154.620	0,21
7. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)		4.536	3.111	3.823		36.238	28.831	32.534	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2020 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.
Los tipos de cambio utilizados corresponden a los proporcionados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas.

Elaborado / Verificado:

Econ. Deniz Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

LOTE 2

EJERCICIO	CIE S.A.	ELECNOR DO BRASIL LTDA	3) CONSORCIO CIE - ELECNOR
2012	0	0	
2013	50.966.178	0	
2014	47.391.780	0	
2015	54.886.447	0	
2016	0	0	
2017	54.023.662	84.845.381	
2018	0	109.074.726	
2019	0	184.597.731	
2020	55.135.545	128.325.007	
2021	0	176.410.236	
2022	[redacted]		
TOTAL DE FACT. ANUAL	262.403.612	683.253.082	945.656.694
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	52.480.722	136.650.616	189.131.339
FACTURACIÓN MÍNIMA CORRESPONDIENTE A CADA LOTE: LOTE 1 3.500.000 USD; LOTE 2 67.500.000 USD		67.500.000	
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN => FACTURACIÓN MÍNIMA DEL LOTE OFERTADO (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO).	-	-	67.500.000
RESULTADOS	-	-	CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL => AL MENOS 25% DEL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO Y 40% AL MENOS UN MIEMBRO.	27.000.000	16.875.000	-
RESULTADOS	CUMPLE	CUMPLE	-

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual a la facturación mínima correspondiente a cada lote ofertado.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

TIPO DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
PLANILLA DE COTIZACIONES DIARIAS

Dólar	
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2021	6885,79
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2020	6900,11
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2019	6453,14
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2018	5960,54
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2017	5590,47
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2016	5766,93
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2015	5806,91
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2014	4629,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2013	4585,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2012	4224,00
Real	
TIPO DE CAMBIO GS/BRL AL 31/12/2021	1.230,53
TIPO DE CAMBIO GS/BRL AL 31/12/2020	1.329,83
TIPO DE CAMBIO GS/BRL AL 31/12/2019	1.597,68
TIPO DE CAMBIO GS/BRL AL 31/12/2018	1.539,55
TIPO DE CAMBIO GS/BRL AL 31/12/2017	1.692,08

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

CONSORCIO RT

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 1 - CONSORCIO

DESCRIPCIÓN	TECNOEDIL S.A.		ROVELLA CARRANZA S.A.	
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO CORRIENTE	65.626.020	59.954.522	94.084.605	123.315.958
PASIVO CORRIENTE	28.799.011	29.752.295	42.905.023	93.833.629
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**2,28**	**2,02**	**2,19**	**1,31**
CONDICIÓN >= 1 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO TOTAL	102.334.227	96.689.214	187.958.316	260.983.684
PASIVO TOTAL	37.259.366	35.738.384	69.575.968	128.718.331
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**2,75**	**2,71**	**2,70**	**2,03**
CONDICIÓN >= 1,20 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	TECNOEDIL S.A.	ROVELLA CARRANZA S.A.	4) CONSORCIO RT
3.3 RECURSOS FINANCIEROS			
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2021**	**Año 2021**
Activo corriente año (último ejercicio cerrado)	65.626.020	94.084.605	159.710.625
Pasivo corriente año (último ejercicio cerrado)	28.799.011	42.905.023	71.704.035
CAPITAL DE TRABAJO (último ejercicio cerrado)	**36.827.009**	**51.179.581**	**88.006.590**
LINEA DE CRÉDITO	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	**36.827.009**	**51.179.581**	**88.006.590**
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO EN USD. LOTE 1: USD 400.000.- LOTE 2: USD 6.600.000.-	**400.000,00**		
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	**400.000**	**400.000**	**800.000**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**-**	**-**	**1.200.000**
RESULTADO	**-**	**-**	**CUMPLE**

LA EMPRESA JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. PRESENTA BALANCE CON CIERRE EN EL MES DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2021, EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS.

LA SIGLA BCP CORRESPONDE A BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.

Cotiza el Lote 1	2021	2020
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	**6.885,79**	**6.900,11**
TIPO DE CAMBIO G/ARS BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	**67,01**	**82,00**
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 25/11/2022	**7.238,43**	

Elaborado / Verificado:

Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

CONSORCIO RT

Información Financiera Actual ('000 equivalente en US$)	Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)				Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)			
	TECNOEDIL S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				ROVELLA CARRANZA S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO			
Año actual	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**
Tasa de Cambio: GS/USD	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-
Tasa de Cambio: GS/ARS	-	-	-	-	**82,00**	**67,01**	-	-
Información del Balance								
1. Activo Total (AT)	96.689	102.334	99.512	2,73	260.984	187.958	224.471	2,26
2. Pasivo Total (PT)	35.738	37.259	36.499		128.718	69.576	99.147	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	60.951	65.075	63.013		132.265	118.382	125.324	
4. Activo Corriente (AC)	59.955	65.626	62.790	2,14	123.316	94.085	108.700	1,59
5. Pasivo Corriente (PC)	29.752	28.799	29.276		93.834	42.905	68.369	
Información del Estado de Ingresos								
6. Total de Ingresos (TI)	37.750	56.297	47.023	0,16	156.984	166.218	161.601	0,08
7. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)	7.719	7.318	7.518		14.050	12.045	13.048	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2020 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.
Los tipos de cambio utilizados corresponden a los proporcionados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas.

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

LOTE 1

EJERCICIO	TECNOEDIL S.A.	ROVELLA CARRANZA S.A.	4) CONSORCIO RT
2012	0	0	
2013	0	0	
2014	0	193.291.572	
2015	69.187.436	193.586.325	
2016	66.374.504	182.771.095	
2017	76.633.857	143.082.854	
2018	73.543.704	117.757.877	
2019	55.540.124	0	
2020	0	0	
2021	0	0	
2022			
TOTAL DE FACT. ANUAL	341.279.625	830.489.722	1.171.769.347
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	68.255.925	166.097.944	234.353.869
FACTURACIÓN MÍNIMA CORRESPONDIENTE A CADA LOTE: LOTE 1 3.500.000 USD; LOTE 2 67.500.000 USD		3.500.000	
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN = > FACTURACIÓN MÍNIMA DEL LOTE OFERTADO (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO).	-	-	3.500.000
RESULTADOS	-	-	CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL = > AL MENOS 25% DEL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO Y 40% AL MENOS UN MIEMBRO.	1.400.000	875.000	-
RESULTADOS	CUMPLE	CUMPLE	-

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual a la facturación mínima correspondiente a cada lote ofertado.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

TIPO DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
PLANILLA DE COTIZACIONES DIARIAS

Dólar	
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2021	6885,79
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2020	6900,11
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2019	6453,14
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2018	5960,54
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2017	5590,47
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2016	5766,93
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2015	5806,91
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2014	4629,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2013	4585,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2012	4224,00
Pesos Argentinos	
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2021	67,01
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2020	82,00
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2019	107,83
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2018	157,92
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2017	229,36
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2016	366,54
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2015	447,34
TIPO DE CAMBIO GS/ARS AL 31/12/2014	541,44

Elaborado / Verificado:

Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

CONSORCIO ENERGÉTICO YGUAZÚ

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 2 - CONSORCIO

DESCRIPCIÓN	TEYMA ABENGOA S.A.		BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		LT S.A.	
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ						
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO CORRIENTE	7.543.673	8.633.039	39.464.383	37.557.007	77.022.450	56.497.131
PASIVO CORRIENTE	6.971.294	7.964.476	26.277.759	24.344.133	32.172.196	28.987.084
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**1,08**	**1,08**	**1,50**	**1,54**	**2,39**	**1,95**
CONDICIÓN >= 1 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA						
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO TOTAL	10.249.876	13.035.595	58.830.818	54.400.563	188.747.475	152.626.839
PASIVO TOTAL	7.411.575	8.835.050	36.119.209	34.288.710	101.322.695	86.850.430
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**1,38**	**1,48**	**1,63**	**1,59**	**1,86**	**1,76**
CONDICIÓN >= 1,20 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	TEYMA ABENGOA S.A.	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	LT S.A.	5) CONSORCIO ENERGÉTICO YGUAZÚ
3.3 RECURSOS FINANCIEROS				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2021**	**Año 2021**	**Año 2021**
Activo corriente año (último ejercicio cerrado)	7.543.673	39.464.383	77.022.450	124.030.506
Pasivo corriente año (último ejercicio cerrado)	6.971.294	26.277.759	32.172.196	65.421.249
CAPITAL DE TRABAJO (último ejercicio cerrado)	**572.379**	**13.186.624**	**44.850.254**	**58.609.257**
BIENES INMUEBLES FIN 3.3	**2.100.000**	**0**	**0**	**2.100.000**
LINEA DE CRÉDITO	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	**2.672.379**	**19.186.624**	**44.850.254**	**66.709.257**
(I) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO EN USD. LOTE 1: USD 400.000.- LOTE 2: USD 6.600.000.-	**6.600.000,00**			
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	**2.104.312**	**2.974.352**	**1.897.687**	**6.976.351**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**-**	**-**	**-**	**13.576.351**
RESULTADO	**-**	**-**	**-**	**CUMPLE**

Cotiza el Lote 2
La empresa TEYMA ABENGOA S.A. presenta balances con cierre al mes de diciembre, expresado en Pesos Argentinos.

	2021	2020
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	**6.885,79**	**6.900,11**
TIPO DE CAMBIO G/PESO ARGENTINO BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	**67,01**	**82,00**

Elaborado por:

C.P. Diana P. González M.
Secc. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:

Econ. Derlis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

CONSORCIO ENERGÉTICO YGUAZÚ

Información Financiera Actual ('000 equivalente en US$)	Información histórica de los 2 (DOS) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)				Información histórica de los 2 (DOS) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)				Información histórica de los 2 (DOS) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)			
	TEYMA ABENGOA S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				LT S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO			
Año actual	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**
Tasa de Cambio: GS/USD	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-
Tasa de Cambio: GS/ARS	**82,00**	**67,01**	-	-	-	-	-	-				
Información del Balance												
1. Activo Total (AT)	13.036	10.250	11.643	1,43	54.401	58.831	56.616	1,61	152.627	188.747	170.687	1,81
2. Pasivo Total (PT)	8.835	7.412	8.123		34.289	36.119	35.204		86.850	101.323	94.087	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	4.201	2.838	3.519		20.112	22.712	21.412		65.776	87.425	76.601	
4. Activo Corriente (AC)	8.633	7.544	8.088	1,08	37.557	39.464	38.511	1,52	56.497	77.022	66.760	2,18
5. Pasivo Corriente (PC)	7.964	6.971	7.468		24.344	26.278	25.311		28.987	32.172	30.580	
Información del Estado de Ingresos												
6. Total de Ingresos (TI)	17.517	27.398	22.458	-0,01	52.187	49.206	50.697	0,09	63.222	69.658	66.440	0,18
7. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)	-181	-269	-225		4.787	4.498	4.643		11.869	12.571	12.220	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2020 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.
Los tipos de cambio utilizados corresponden a los proporcionados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas.

Elaborado por:

C.P. Diana P. González M.
Secc. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

3.2 PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 2

EJERCICIO	TEYMA ABENGOA S.A.	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	LT S.A.	5) CONSORCIO ENERGÉTICO YGUAZÚ
2012	0	0	0	
2013	0	0	0	
2014	0	0	0	
2015	35.396.087	0	0	
2016	17.504.529	0	0	
2017	21.897.593	30.869.973,82	19.802.817	
2018	48.381.101	44.806.053,29	26.303.978	
2019	29.502.733	43.268.635,14	42.954.671	
2020	0	51.872.284,54	63.221.723	
2021	0	49.247.728,59	69.657.886	
2022	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
TOTAL DE FACT. ANUAL	152.682.043	220.064.675	221.941.075	594.687.793
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	30.536.409	44.012.935	44.388.215	118.937.559
FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO MINIMA DE: LOTE 1: USD 3.500.000.- LOTE 2: USD 67.500.000.-	67.500.000			
RESULTADOS				CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL = > AL 25 % DEL REQUISITO MINIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO Y 40% UN SOCIO DEL CONSORCIO	27.000.000	16.875.000	16.875.000	-
RESULTADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-

Cotización Dólar

TIPO DE CAMBIO GS/USD DIC/2015	5806,91
TIPO DE CAMBIO GS/USD DIC/2016	5776,93
TIPO DE CAMBIO GS/USD DIC/2017	5590,47
TIPO DE CAMBIO GS/USD DIC/2018	5960,54
TIPO DE CAMBIO GS/USD DIC/2019	6453,14
TIPO DE CAMBIO GS/USD DIC/2020	6900,11
TIPO DE CAMBIO GS/USD DIC/2021	6885,79

Cotizacón Peso Argentino

TIPO DE CAMBIO PESO ARGENTINO/GS DIC/2015	447,34
TIPO DE CAMBIO PESO ARGENTINO/GS DIC/2016	366,54
TIPO DE CAMBIO PESO ARGENTINO/GS DIC/2017	299,36
TIPO DE CAMBIO PESO ARGENTINO/GS DIC/2018	157,92
TIPO DE CAMBIO PESO ARGENTINO/GS DIC/2019	107,83
TIPO DE CAMBIO PESO ARGENTINO/GS DIC/2020	82,00
TIPO DE CAMBIO PESO ARGENTINO/GS DIC/2021	67,01

Cotiza en el Lote 2

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual a USD 67.500.000

Los datos de la **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS**, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

Elaborado por:

C.P. Diana F. González M.
Secc. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

CONSORCIO SC – LT 500KV

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 1 y 2 - CONSORCIO

DESCRIPCIÓN	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM)		CONCRET MIX S.A.	
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2021	Año 2020
ACTIVO CORRIENTE	166.199.285	168.749.598	78.018.469	71.648.568
PASIVO CORRIENTE	146.169.453	161.208.851	46.198.262	40.705.283
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	1,14	1,05	1,69	1,76
CONDICIÓN >= 1 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2021	Año 2020
ACTIVO TOTAL	227.425.682	231.839.247	187.630.247	183.861.064
PASIVO TOTAL	173.207.981	174.347.717	71.979.056	73.640.771
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	1,31	1,33	2,61	2,50
CONDICIÓN >= 1,20 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM)	CONCRET MIX S.A.	6) CONSORCIO SC - LT 500 Kv
3.3 RECURSOS FINANCIEROS			
CUENTA	Año 2021	Año 2021	Año 2021
Activo corriente año (último ejercicio cerrado)	166.199.285	78.018.469	244.217.753
Pasivo corriente año (último ejercicio cerrado)	146.169.453	46.198.262	192.367.716
CAPITAL DE TRABAJO (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	20.029.831	31.820.207	51.850.038
LINEA DE CRÉDITO	0	0	0
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	20.029.831	31.820.207	51.850.038
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO EN USD. LOTE 1: USD 400.000.- LOTE 2: USD 6.600.000.-	7.000.000		
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	7.000.000	7.000.000	14.000.000
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	-	-	21.000.000
RESULTADO	-	-	CUMPLE

COTIZA EN LOS LOTES 1 y 2.

El Oferente y miembro del APCA COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM), presenta balances con cierre al 31 de diciembre de cada año, expresado en Pesos Uruguayos.

	2021	2020
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	6.885,79	6.900,11
TIPO DE CAMBIO G/PESO URUGUAYO BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	154,44	163,20
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 25/11/2022	7.238,43	

Elaborado por: Jorge L. Borión R. Economista

Verificado por: Econ. Denis Amarilla Dpto. Estudios Económicos Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"
2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

Información Financiera Actual ('000 equivalente en US$)		Información histórica de los 2 (DOS) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.) CONCRET MIX S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				Información histórica de los 2 (DOS) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.) COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM) BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO			
Año actual		Año 2020	Año 2021	Promedio	Coeficiente promedio	Año 2020	Año 2021	Promedio	Coeficiente promedio
Tasa de Cambio:	GS/USD	6.900,11	6.885,79	-	-	6.900,11	6.885,79	-	-
Tasa de Cambio:	GS/UYU	-	-	-	-	163,20	154,44	-	-
Información del Balance									
1. Activo Total (AT)		183.861	187.630	185.746	2,55	231.839	227.426	229.632	1,32
2. Pasivo Total (PT)		73.641	71.979	72.810		174.348	173.208	173.778	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]		110.220	115.651	112.936		57.492	54.218	55.855	
4. Activo Corriente (AC)		71.649	78.018	74.834	1,72	168.750	166.199	167.474	1,09
5. Pasivo Corriente (PC)		40.705	46.198	43.452		161.209	146.169	153.689	
Información del Estado de Ingresos									
6. Total de Ingresos (TI)		79.975	93.573	86.774	0,06	255.927	331.348	293.637	0,04
7. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)		4.345	6.877	5.611		14.879	6.562	10.720	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2020 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.
Los tipos de cambio utilizados corresponden a los proporcionados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas.

Elaborado por: Jorge L. Bonilla R. Economista

Verificado por: Econ. Denis Acharilla Dpto. Estudios Económicos Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

LOTE 1 y 2

EJERCICIO	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM)	CONCRET MIX S.A.	6) CONSORCIO SC - LT 500 Kv
2012	0	53.128.054	
2013	0	54.025.627	
2014	0	34.220.124	
2015	0	0	
2016	0	0	
2017	170.513.405	0	
2018	183.070.275	0	
2019	221.152.288	30.073.609	
2020	253.538.566	65.004.311	
2021	328.228.403	0	
2022	[redacted]	[redacted]	
TOTAL DE FACT. ANUAL	1.156.502.937	236.451.724	1.392.954.661
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	231.300.587	47.290.345	278.590.932
FACTURACIÓN MÍNIMA CORRESPONDIENTE A CADA LOTE: LOTE 1 3.500.000 USD; LOTE 2 67.500.000 USD		71.000.000	
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN => FACTURACIÓN MÍNIMA DEL LOTE OFERTADO (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO).		-	71.000.000
RESULTADOS		-	CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL => AL MENOS 25% DEL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO Y 40% AL MENOS UN MIEMBRO.	28.400.000	17.750.000	-
RESULTADOS	CUMPLE	CUMPLE	-

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual a la facturación mínima correspondiente a cada lote ofertado.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

TIPO DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
PLANILLA DE COTIZACIONES DIARIAS

TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2021	6885,79
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2020	6900,11
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2019	6453,14
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2018	5960,54
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2017	5590,47
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2016	5766,93
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2015	5806,91
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2014	4629,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2013	4585,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2012	4224,00

Elaborado por:

Jorge L. Donión R.
Economista

Verificado por:

Econ. Doris Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

CONSORCIO TCC

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 2 - CONSORCIO

DESCRIPCIÓN	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.		TOCSA S.A.		CYMI DO BRASIL PROJECTOS E SERVICOS LTDA.	
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ						
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO CORRIENTE	1.368.863.672	2.111.058.207	41.756.077	47.559.535	36.269.658	147.616.332
PASIVO CORRIENTE	1.216.310.616	2.042.721.048	19.742.079	19.643.907	9.009.534	8.274.686
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**1,13**	**1,03**	**2,12**	**2,42**	**4,03**	**17,84**
CONDICIÓN >= 1 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA						
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO TOTAL	2.394.320.297	3.323.264.907	74.910.319	74.989.206	42.477.628	32.536.703
PASIVO TOTAL	1.611.040.261	2.645.621.343	32.984.379	37.266.852	15.554.365	12.315.740
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**1,49**	**1,26**	**2,27**	**2,01**	**2,73**	**2,64**
CONDICIÓN >= 1,20 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	TOCSA S.A.	CYMI DO BRASIL PROJECTOS E SERVICOS LTDA.	7) CONSORCIO TCC
3.3 RECURSOS FINANCIEROS				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2021**	**Año 2021**	**Año 2021**
Activo corriente año (último ejercicio cerrado)	1.368.863.672	41.756.077	36.269.658	1.446.889.408
Pasivo corriente año (último ejercicio cerrado)	1.216.310.616	19.742.079	9.009.534	1.245.062.229
CAPITAL DE TRABAJO (último ejercicio cerrado)	**152.553.056**	**22.013.998**	**27.260.124**	**201.827.178**
LINEA DE CRÉDITO	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	**152.553.056**	**22.013.998**	**27.260.124**	**201.827.178**
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO EN USD. LOTE 1: USD 400.000.- LOTE 2: USD 6.600.000.-	**6.600.000,00**			
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	**6.600.000**	**1.968.794**	**6.600.000**	**15.168.794**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	-	-	-	**21.768.794**
RESULTADO	-	-	-	**CUMPLE**

OBS.:
LA EMPRESA COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. PRESENTA BALANCE CON CIERRE EN EL MES DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 Y 2022, EXPRESADA EN PESOS MILES DE EUROS.

LA EMPRESA CYMI DO BRASIL PROJECTOS E SERVICOS LTDA. PRESENTA BALANCE CON CIERRE EN EL MES DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2021, EXPRESADO REALES.

LA SIGLA BCP CORRESPONDE A BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.

Cotiza el Lote 2	2021	2020
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	**6.885,79**	**6.900,11**
TIPO DE CAMBIO G/BRL BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	**1.230,53**	**1.329,83**
TIPO DE CAMBIO G/EUR BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	**7.805,73**	**8.476,10**
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 25/11/2022	**7.238,43**	

Elaborado / Verificado:

Econ. [illegible]
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

CONSORCIO TCC

Información Financiera Actual ('000 equivalente en US$)	Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)				Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)				Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)			
	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				SE.MI. S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				CYMI DO BRASIL PROJECTOS E SERVICOS LTDA. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO			
Año actual	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**
Tasa de Cambio: GS/USD	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-
Tasa de Cambio: GS/EUR	**8.476,10**	**7.805,73**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de Cambio: GS/BRL	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.329,83**	**1.230,53**	-	-
Información del Balance												
1. Activo Total (AT)	3.323.265	2.394.320	2.858.793	1,34	74.989	74.910	74.950	2,13	32.537	42.478	37.507	2,69
2. Pasivo Total (PT)	2.645.621	1.611.040	2.128.331		37.267	32.984	35.126		12.316	15.554	13.935	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	677.644	783.280	730.462		37.722	41.926	39.824		20.221	26.923	23.572	
4. Activo Corriente (AC)	2.111.058	1.368.864	1.739.961	1,07	47.560	41.756	44.658	2,27	28.449	36.270	32.360	3,74
5. Pasivo Corriente (PC)	2.042.721	1.216.311	1.629.516		19.644	19.742	19.693		8.275	9.010	8.642	
Información del Estado de Ingresos												
6. Total de Ingresos (TI)	1.430.701	1.000.268	1.215.485	0,21	34.970	43.980	39.475	0,18	75.671	94.558	85.114	0,14
7. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)	197.609	322.533	260.071		8.032	6.509	7.270		14.863	8.939	11.901	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2020 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.
Los tipos de cambio utilizados corresponden a los proporcionados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas.

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

LOTE 2

EJERCICIO	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	TOCSA S.A.	CYMI DO BRASIL PROJECTOS E SERVICOS LTDA.	7) CONSORCIO TCC
2012	0	0	0	
2013	0	30.845.779	0	
2014	0	31.576.026	0	
2015	0	0	0	
2016	0	0	0	
2017	0	0	0	
2018	0	27.887.740	0	
2019	1.773.246.970	0	64.071.028	
2020	1.430.700.280	34.970.460	75.671.170	
2021	999.209.380	43.980.441	94.557.776	
2022	[redacted]			
TOTAL DE FACT. ANUAL	4.203.156.630	169.260.446	234.299.974	4.606.717.050
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	840.631.326	33.852.089	46.859.995	921.343.410
FACTURACIÓN MÍNIMA CORRESPONDIENTE A CADA LOTE: LOTE 1 3.500.000 USD; LOTE 2 67.500.000 USD		67.500.000		
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN => FACTURACIÓN MÍNIMA DEL LOTE OFERTADO (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO).	-	-	-	67.500.000
RESULTADOS	-	-	-	CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL => AL MENOS 25% DEL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO Y 40% AL MENOS UN MIEMBRO.	27.000.000	16.875.000	16.875.000	-
RESULTADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual a la facturación mínima correspondiente a cada lote ofertado.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

TIPO DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
PLANILLA DE COTIZACIONES DIARIAS

Dólar	
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2021	6885,79
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2020	6900,11
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2019	6453,14
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2018	5960,54
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2017	5590,47
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2016	5766,93
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2015	5806,91
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2014	4629,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2013	4585,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2012	4224,00
Real	
TIPO DE CAMBIO GS/BRL AL 31/12/2021	1.230,53
TIPO DE CAMBIO GS/BRL AL 31/12/2020	1.329,83
TIPO DE CAMBIO GS/BRL AL 31/12/2019	1.597,68
TIPO DE CAMBIO GS/BRL AL 31/12/2018	1.539,55
TIPO DE CAMBIO GS/BRL AL 31/12/2017	1.692,08
Euros	
TIPO DE CAMBIO GS/EUR AL 31/12/2021	7.805,73
TIPO DE CAMBIO GS/EUR AL 31/12/2020	8.476,10
TIPO DE CAMBIO GS/EUR AL 31/12/2019	7.228,81
TIPO DE CAMBIO GS/EUR AL 31/12/2018	6.831,97
TIPO DE CAMBIO GS/EUR AL 31/12/2017	6.680,05

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

RIEDER & CIA. S.A.C.I.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 1

DESCRIPCIÓN	8) RIEDER & CIA S.A.C.I.	
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO CORRIENTE	49.974.586	49.340.499
PASIVO CORRIENTE	26.083.038	17.121.503
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**1,92**	**2,88**
CONDICION >= 1 (AÑOS 2020 Y 2021)	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA		
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO TOTAL	120.122.849	121.680.153
PASIVO TOTAL	63.493.755	66.320.372
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**1,89**	**1,83**
CONDICION >= 1,20 (AÑOS 2020 Y 2021)	**CUMPLE**	**CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	8) RIEDER & CIA S.A.C.I.
3.3 RECURSOS FINANCIEROS	
CUENTA	**Año 2021**
Activo corriente año 2021	49.974.586
Pasivo corriente año 2021	26.083.038
CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2021)	**23.891.547**
LINEA DE CRÉDITO	**0**
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	**23.891.547**
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO LOTE 1: USD 400.000.- LOTE 2: USD 6.600.000.-	**400.000**
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	**400.000**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**800.000**
RESULTADO	**CUMPLE**

Cotiza el Lote 1	**2021**	**2020**
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS	**6.885,79**	**6.900,11**

Elaborado por:

C.P. Diana P. González M.
Secr. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dto. Estudios Económicos Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

RIEDER & CIA S.A.C.I.

Información Financiera Actual ('000 equivalente en US$)	**Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)**			
	RIEDER & CIA S.A.C.I.			
Año actual	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**
Tasa de Cambio: GS/USD	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-
Información del Balance				
1. Activo Total (AT)	121.680	120.123	120.902	1,86
2. Pasivo Total (PT)	66.320	63.494	64.907	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	55.360	56.629	55.994	
4. Activo Corriente (AC)	49.340	49.975	49.658	2,3
5. Pasivo Corriente (PC)	17.122	26.083	21.602	
Información del Estado de Ingresos				
8. Total de Ingresos (TI)	22.781	41.541	32.161	0,04
9. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)	1.285	1.302	1.293	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2020 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.

Los tipos de cambio utilizados corresponden a los proporcionados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas.

Elaborado por:

C.P. Diana P. González M.
Secc. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

LOTE 1

EJERCICIO	8) RIEDER & CIA S.A.C.I.
2012	23.508.370
2013	0
2014	0
2015	0
2016	26.635.154
2017	24.876.146
2018	0
2019	0
2020	0
2021	27.611.793
2022	[redacted]
TOTAL DE FACT. ANUAL	102.631.463
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	20.526.293
FACTURACIÓN MÍNIMA CORRESPONDIENTE A CADA LOTE: LOTE 1 3.500.000 USD; LOTE 2 67.500.000 USD	3.500.000
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN = > FACTURACIÓN MÍNIMA DEL LOTE OFERTADO (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO).	3.500.000
RESULTADOS	CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL = > AL MENOS 25% DEL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO Y 40% AL MENOS UN MIEMBRO.	-
RESULTADOS	-

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual a la facturación mínima correspondiente a cada lote ofertado.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

Elaborado por:

C.P. Diana P. González M.
Secc. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 2 - CONSORCIO

DESCRIPCIÓN	RIEDER & CIA S.A.C.I.		INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA	
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2021	Año 2020
ACTIVO CORRIENTE	49.974.586	49.340.499	14.225.428	10.920.584
PASIVO CORRIENTE	26.083.038	17.121.503	9.972.225	13.305.752
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	1,92	2,88	1,43	0,82
CONDICIÓN >= 1 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2021	Año 2020
ACTIVO TOTAL	120.122.849	121.680.153	21.017.472	18.732.465
PASIVO TOTAL	63.493.755	66.320.372	32.592.599	6.271.788
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	1,89	1,83	0,64	2,99
CONDICIÓN >= 1,20 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	RIEDER & CIA S.A.C.I.	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA	9) CONSORCIO RIEDER - INCOMISA - LT 500 Kv
3.3 RECURSOS FINANCIEROS			
CUENTA	Año 2021	Año 2021	Año 2021
Activo corriente año (último ejercicio cerrado)	49.974.586	14.225.428	64.200.014
Pasivo corriente año (último ejercicio cerrado)	26.083.038	9.972.225	36.055.263
CAPITAL DE TRABAJO (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	23.891.547	4.253.203	28.144.750
LINEA DE CRÉDITO	0	0	0
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	23.891.547	4.253.203	28.144.750
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO EN USD. LOTE 1: USD 400.000.- LOTE 2: USD 6.600.000.-	6.600.000,00		
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	1.344.722	6.600.000	7.944.722
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	-	-	14.544.722
RESULTADO	-	-	CUMPLE

COTIZA EN EL LOTE 2.

El Oferente e integrante del APCA INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA, no ha presentado los balances correspondientes a los años 2020 y 2021 a fin de corroborar los valores que consignan en el Formulario 3.1 Situación Financiera. Los valores que se observan corresponden a lo declarado en el formulario presentado.

	2021	2020
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	6.885,79	6.900,11
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 25/11/2022	7.238,43	

Elaborado por:

Jorge L. Barrón R.
Economista

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

Información Financiera Actual ('000 equivalente en US$)	Información histórica de los 2 (DOS) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)				Información histórica de los 2 (DOS) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)			
	RIEDER & CIA S.A.C.I. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO			
Año actual	Año 2020	Año 2021	Promedio	Coeficiente promedio	Año 2020	Año 2021	Promedio	Coeficiente promedio
Tasa de Cambio: GS/USD	6.900,11	6.885,79	-	-	6.900,11	6.885,79	-	-
Tasa de Cambio: GS/REAL	-	-	-	-	1.230,53	1.329,83	-	-
Información del Balance								
1. Activo Total (AT)	121.680	120.123	120.902	1,86	21.017.472	18.732.465	19.874.968	1,02
2. Pasivo Total (PT)	66.320	63.494	64.907		32.592.599	6.271.788	19.432.193	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	55.360	56.629	55.994		-11.575.128	12.460.677	442.775	
4. Activo Corriente (AC)	49.340	49.975	49.658	2,3	14.225.428	10.920.584	12.573.006	1,08
5. Pasivo Corriente (PC)	17.122	26.083	21.602		9.972.225	13.305.752	11.638.988	
Información del Estado de Ingresos								
6. Total de Ingresos (TI)	22.781	41.541	32.161	0,04	26.186.722	19.615.140	22.900.931	0,09
7. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)	1.285	1.302	1.293		2.791.327	1.103.008	1.947.167	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2020 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.
El Oferente e integrante del APCA INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA, no ha presentado los balances correspondientes a los años 2020 y 2021 a fin de corroborar los valores que consignan en el Formulario 3.1. Los valores que se observan corresponden a lo declarado en el formulario presentado.
Los tipos de cambio utilizados corresponden a los proporcionados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas.

Elaborado por: Jorge L. Bordón R. Economista

Verificado por: Econ. Denis Amarilla Dpto. Estudios Económicos Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

LOTE 2

EJERCICIO	RIEDER & CIA S.A.C.I.	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA	9) CONSORCIO RIEDER - INCOMISA - LT 500 Kv
2012	23.508.370	0	
2013	0	91.560.788	
2014	0	96.392.214	
2015	0	63.786.208	
2016	26.635.154	78.081.492	
2017	24.876.146	0	
2018	0	47.811.930	
2019	0	0	
2020	0	0	
2021	27.611.793	0	
2022	[redacted]	[redacted]	
TOTAL DE FACT. ANUAL	102.631.463	377.632.632	480.264.095
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	20.526.293	75.526.526	96.052.819
FACTURACIÓN MÍNIMA CORRESPONDIENTE A CADA LOTE: LOTE 1 3.500.000 USD; LOTE 2 67.500.000 USD		67.500.000	
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN => FACTURACIÓN MÍNIMA DEL LOTE OFERTADO (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO).	-	-	67.500.000
RESULTADOS		-	CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL => AL MENOS 25% DEL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO Y 40% AL MENOS UN MIEMBRO.	16.875.000	27.000.000	-
RESULTADOS	CUMPLE	CUMPLE	-

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual a la facturación mínima correspondiente a cada lote ofertado.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

Elaborado por:

Jorge L. Carrón R.
Economista

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

TECNO ELECTRIC S.A.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 1

DESCRIPCIÓN	TECNO ELECTRIC S.A.	
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO CORRIENTE	11.584.965	9.834.992
PASIVO CORRIENTE	2.759.099	2.241.556
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**4,20**	**4,39**
CONDICION >= 1 (AÑOS 2020 Y 2021)	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA		
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO TOTAL	12.207.997	10.494.062
PASIVO TOTAL	2.759.096	2.241.556
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**4,42**	**4,68**
CONDICION >= 1,20 (AÑOS 2020 Y 2021)	**CUMPLE**	**CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	TECNO ELECTRIC S.A.
3.3 RECURSOS FINANCIEROS	
CUENTA	**Año 2021**
Activo corriente año 2021	11.584.965
Pasivo corriente año 2021	2.759.099
CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2021)	**8.825.866**
LINEA DE CRÉDITO	**0**
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	**8.825.866**
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO LOTE 1: USD 400.000.- LOTE 2: USD 6.600.000.-	**400.000**
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	**400.000**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**800.000**
RESULTADO	**CUMPLE**

Cotiza el Lote 1	2021	2020
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS	**6.885,79**	**6.900,11**
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 25/11/2022	**7.238,43**	

Elaborado por:

Jorge L. Barrón R.
Economista

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

Información Financiera Actual ('000 equivalente en US$)

Información histórica de los 2 (DOS) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)

TECNO ELECTRIC S.A. **BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO**

Año actual	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**
Tasa de Cambio: GS/USD	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-
Tasa de Cambio: GS/ARS	-	-	-	-
Información del Balance				
1. Activo Total (AT)	10.494	12.208	11.351	4,54
2. Pasivo Total (PT)	2.242	2.759	2.500	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	8.253	9.449	8.851	
4. Activo Corriente (AC)	9.835	11.585	10.710	4,28
5. Pasivo Corriente (PC)	2.242	2.759	2.500	
Información del Estado de Ingresos				
6. Total de Ingresos (TI)	12.632	14.184	13.408	0,15
7. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)	1.724	2.364	2.044	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2020 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.

Elaborado por:

Jorge L. Barrón R.
Economista

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

LOTE 1

EJERCICIO	10) TECNO ELECTRIC S.A.
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	16.707.127
2018	12.401.264
2019	19.025.963
2020	12.236.802
2021	13.501.304
2022	[redacted]
TOTAL DE FACT. ANUAL	73.872.461
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	14.774.492
FACTURACIÓN MÍNIMA CORRESPONDIENTE A CADA LOTE: LOTE 1 3.500.000 USD; LOTE 2 67.500.000 USD	3.500.000
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN => FACTURACIÓN MÍNIMA DEL LOTE OFERTADO (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO).	3.500.000
RESULTADOS	CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL => AL MENOS 25% DEL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO Y 40% AL MENOS UN MIEMBRO.	-
RESULTADOS	-

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual a la facturación mínima correspondiente a cada lote ofertado.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

TIPO DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
PLANILLA DE COTIZACIONES DIARIAS

TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2021	6885,79
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2020	6900,11
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2019	6453,14
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2018	5960,54
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2017	5590,47
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2016	5766,93
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2015	5806,91
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2014	4629,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2013	4585,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2012	4224,00

Elaborado por:

Jorge L. Barión R.
Economista

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

CONSORCIO YGUAZU 500

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.3 y 3.4) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADA EN DÓLARES

LOTE 2 - CONSORCIO

DESCRIPCIÓN	ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. (EDEMSA)		OCHO A S.A.	
3.4 COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO CORRIENTE	107.106.662	114.636.125	47.083.754	50.505.310
PASIVO CORRIENTE	35.296.840	55.274.082	31.054.802	34.652.071
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**3,03**	**2,07**	**1,52**	**1,46**
CONDICIÓN >= 1 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3.4 COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Año 2020**
ACTIVO TOTAL	285.308.180	274.170.206	125.898.488	122.001.080
PASIVO TOTAL	79.662.664	98.230.008	72.362.363	76.581.539
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**3,58**	**2,79**	**1,74**	**1,59**
CONDICIÓN >= 1,20 (DOS ÚLTIMOS AÑOS)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. (EDEMSA)	OCHO A S.A.	11) CONSORCIO YGUAZÚ 500
3.3 RECURSOS FINANCIEROS			
CUENTA	**Año 2021**	**Año 2021**	**Año 2021**
Activo corriente año (último ejercicio cerrado)	107.106.662	47.083.754	154.190.416
Pasivo corriente año (último ejercicio cerrado)	35.296.840	31.054.802	66.351.642
CAPITAL DE TRABAJO (último ejercicio cerrado)	**71.809.822**	**16.028.952**	**87.838.774**
LINEA DE CRÉDITO	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	**71.809.822**	**16.028.952**	**87.838.774**
(i) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO EN USD. LOTE 1: USD 400.000.- LOTE 2: USD 6.600.000.-		**6.600.000,00**	
(ii) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS ACTUALES.	**4.825.271**	**6.600.000**	**11.425.271**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**-**	**-**	**18.025.271**
RESULTADO	**-**	**-**	**CUMPLE**

LA EMPRESA ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. (EDEMSA). PRESENTA BALANCE CON CIERRE EN EL MES DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2021, EXPRESADO EN DÓLARES.

LA SIGLA BCP CORRESPONDE A BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.

Cotiza el Lote 2	**2021**	**2020**
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP CIERRE DE LOS AÑOS (DICIEMBRE)	**6.885,79**	**6.900,11**
TIPO DE CAMBIO G/USD BCP DE FECHA 25/11/2022	**7.238,43**	

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.1) CAPACIDADES FINANCIERAS - EN USD

CONSORCIO YGUAZÚ 500

Información Financiera Actual ('000 equivalente en US$)	Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)				Información histórica de los 3 (tres) años (en miles equivalente en dólares de los EE.UU.)			
	ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. (EDEMSA) BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				OCHO A S.A. BALANCE CON CIERRE AL MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO			
Año actual	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**	**Año 2020**	**Año 2021**	**Promedio**	**Coeficiente promedio**
Tasa de Cambio: Nuevos GS/USD	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-	**6.900,11**	**6.885,79**	-	-
Información del Balance								
1. Activo Total (AT)	274.170	285.308	279.739	3,15	122.001	125.898	123.950	1,66
2. Pasivo Total (PT)	98.230	79.663	88.947		76.582	72.362	74.472	
3. Patrimonio Neto (PN) = [1 - 2]	175.940	205.645	190.793		45.420	53.536	49.478	
4. Activo Corriente (AC)	114.636	107.107	110.872	2,45	50.505	47.084	48.795	1,49
5. Pasivo Corriente (PC)	55.274	35.297	45.286		34.652	31.055	32.853	
Información del Estado de Ingresos								
6. Total de Ingresos (TI)	72.700	68.623	70.662	0,20	36.651	57.373	47.012	0,21
7. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI)	11.083	16.784	13.934		9.497	9.822	9.659	

Los datos fueron obtenidos de los Balances Generales correspondientes a los años 2020 y 2021 de manera a comparar con los valores expuestos en el Formulario FIN 3.1 - Capacidades Financieras.
Los tipos de cambio utilizados corresponden a los proporcionados por el Banco Central del Paraguay al cierre de cada año - https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas.

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BID-JICA Nº 1684/2022

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZÚ - VALENZUELA"

2.3 (3.2) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

LOTE 2

EJERCICIO	ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. (EDEMSA)	OCHO A S.A.	11) CONSORCIO YGUAZÚ 500
2012	0	0	
2013	0	0	
2014	0	0	
2015	0	0	
2016	122.101.928	0	
2017	131.758.829	14.447.167	
2018	155.480.265	25.940.125	
2019	0	32.417.434	
2020	0	36.651.010	
2021	0	57.372.664	
2022	[redacted]	[redacted]	
TOTAL DE FACT. ANUAL	409.341.022	166.828.401	576.169.423
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	81.868.204	33.365.680	115.233.885
FACTURACIÓN MÍNIMA CORRESPONDIENTE A CADA LOTE: LOTE 1 3.500.000 USD; LOTE 2 67.500.000 USD		67.500.000	
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN = > FACTURACIÓN MÍNIMA DEL LOTE OFERTADO (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO).	-	-	67.500.000
RESULTADOS	-	-	CUMPLE
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL = > AL MENOS 25% DEL REQUISITO MÍNIMO ESTABLECIDO PARA CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO Y 40% AL MENOS UN MIEMBRO.	27.000.000	16.875.000	-
RESULTADOS	CUMPLE	CUMPLE	-

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual a la facturación mínima correspondiente a cada lote ofertado.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario FIN 3.2, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

TIPO DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
PLANILLA DE COTIZACIONES DIARIAS

Dólar	
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2021	6885,79
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2020	6900,11
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2019	6453,14
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2018	5960,54
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2017	5590,47
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2016	5766,93
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2015	5806,91
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2014	4629,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2013	4585,00
TIPO DE CAMBIO GS/USD AL 31/12/2012	4224,00

Elaborado / Verificado:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios