ANEXO 4

Planilla de Capacidad Financiera

ANDE

MEMORÁNDUM

DTE/DTI/5284/2022

A	:	Departamento de Estudios Económico-Financieros y Bancarios
De	:	Dpto. de Tecnologia Informàtica
Lugar y Fecha	:	Asunción, 01 de Noviembre de 2022

(Código interno del proceso: 29713950).

Objeto: Solicitud de Análisis de Estudios Económico-Financieros de los oferentes de la **Licitación Pública Nacional ANDE N°1730/2022.**

Señor Jefe,

Por medio del presente, se remiten los documentos de las ofertas presentadas en la L.P.N. N° **1730/2022 "Adquisición de Impresoras – Ad Referéndum"**, para el correspondiente estudio y dictamen, con respecto a los **Criterios de Análisis Económico-Financieros**, conforme a lo requerido en la **Sección del pliego de Base y Condiciones** de la Licitación de referencia.

Carpeta del Oferente remitida: Original

1. **ITTI S.A.E.C.A (ORIGINAL)**
2. **PRINTEC S.A (ORIGINAL)**
3. **DATASYSTEMS (ORIGINAL)**
4. **PARANÁ COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ (ORIGINAL9**

Se adjunta original de memorándum DTE/DTI/5282/2022

Atentamente;

Lic. Giancarlo González
Coordinador

GG/am

01 NOV 2022 14:42

A.C.P. DIANA GONZALEZ.
FAVOR REALIZAR EL INFORME SOLICITADO.
ATTE,

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

Hoja N.º 2.

Corresponde al Memorándum DTE/DTI/5284/2022 ID 29713950

A: LIC. GIANCARLO GONZÁLEZ (COORDINADOR)

Señor Jefe:

Nos dirigimos a Usted en relación al pedido de Análisis de la Capacidad Financiera de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1730/2022 "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS".**

Al respecto, solicitamos a usted y por su intermedio a las siguientes firmas:

- **PRINTEC S.A.:**
  - **Balance General y Estados de Resultados del año 2021, en el SIPE figura en estado erróneo.**
- **PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ:**
  - **Balance General y Estados de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021.**

Lo solicitado se requiere conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en el punto Requisitos documentales para la Evaluación de la Capacidad Financiera ítem a., el cual establecen lo sgte:

- Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los tres (3) ejercicios cerrados (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes IRACIS/IRE. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales). En reemplazo se podrá presentar constancia de SIPE, el documento deberá estar en estado activo. OBS. La convocante verificara el SIPE, a fin de obtener los Balances de los respectivos años, aunque figure como vencido, siempre que no esté como en estado erróneo.

Con ruego de respuesta en la brevedad posible, considerando el plazo de adjudicación establecido en el Art. 28 de la Ley Nº 2051/2003.

Atentamente,

DPTO. ESTUDIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS Y BANCARIOS JEFATURA

Firmado digitalmente por DENIS BALDOVINO AMARILLA BENITEZ

A: LIC. GIANCARLO GONZÁLEZ (COORDINADOR)

Señor Jefe:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1730/2022 "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS"**.

La evaluación de la Capacidad Financiera de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el Ítem 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, 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 2019 - 2020 -2021		
	RATIO DE LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	RENTABILIDAD
1) ITTI S.A.E.C.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) PRINTEC S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3) DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4) PARANÁ COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ	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

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N°1730/2022

"ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

EXPRESADA EN GUARANÍES

1) ITTI S.A.E.C.A.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	61.279.800.274	15.802.283.250	6.586.004.451	
PASIVO CORRIENTE	21.159.250.679	2.612.002.857	7.187.635.456	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**2,90**	**6,05**	**0,92**	**3,29**
CONDICION >=1 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	155.012.663.540	25.539.877.697	21.456.396.695	
ACTIVO TOTAL	238.459.650.109	63.021.636.794	41.144.738.987	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,65**	**0,41**	**0,52**	**0,53**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	22.054.227.472	7.258.635.240	353.257.635	
PATRIMONIO NETO	83.446.986.569	37.481.759.097	19.688.342.292	
RENTABILIDAD	**26,43%**	**19,37%**	**1,79%**	**15,86%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

Cotiza en los Items 2 y 3

2) PRINTEC S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	15.984.422.830	7.192.253.041	7.594.357.485	
PASIVO CORRIENTE	13.277.641.043	3.537.100.909	3.376.163.193	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,20**	**2,03**	**2,25**	**1,83**
CONDICION >=1 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	14.308.840.096	3.537.100.909	3.376.163.193	
ACTIVO TOTAL	22.902.461.074	10.044.771.884	8.852.335.162	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,62**	**0,35**	**0,38**	**0,45**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	2.085.950.004	221.155.319	394.613.939	
PATRIMONIO NETO	8.593.620.979	6.507.670.975	5.476.171.969	
RENTABILIDAD	**24,27%**	**3,40%**	**7,21%**	**11,63%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

Cotiza en los Items 1, 3 y 4

P/A

Elaborado por: CP. Diana González

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N°1730/2022

"ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

EXPRESADA EN GUARANÍES

3) DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	68.472.011.530	58.588.224.091	54.373.976.573	
PASIVO CORRIENTE	31.225.267.063	29.921.619.448	27.185.354.203	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**2,19**	**1,96**	**2,00**	**2,05**
CONDICION >=1 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	39.282.981.220	36.084.521.410	33.583.037.804	
ACTIVO TOTAL	89.087.676.433	78.317.229.108	72.624.730.881	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,44**	**0,46**	**0,46**	**0,45**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	8.811.193.818	6.041.269.793	8.473.952.812	
PATRIMONIO NETO	49.804.695.213	42.232.707.698	39.041.693.077	
RENTABILIDAD	**17,69%**	**14,30%**	**21,70%**	**17,90%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

Cotiza en el Item 3

4) PARANÁ COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ

RATIO DE LIQUIDEZ

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	4.675.982.371	1.719.302.384	897.517.296	
PASIVO CORRIENTE	6.909.129	85.618.512	34.400.031	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**676,78**	**20,08**	**26,09**	**240,98**
CONDICION >=1 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	6.909.129	85.618.512	34.400.031	
ACTIVO TOTAL	4.702.496.722	1.745.816.735	924.031.647	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	**0,00**	**0,05**	**0,04**	**0,03**
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2021	Año 2020	Año 2019	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	3.035.389.370	770.566.607	309.600.275	
PATRIMONIO NETO	4.695.587.593	1.660.198.223	889.631.616	
RENTABILIDAD	**64,64%**	**46,41%**	**34,80%**	**48,62%**
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2019 al 2021				**CUMPLE**

Cotiza en los Items 3 y 4

Elaborado por: CP. Diana González

Verificado por:

Econ. Delia Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios