ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 71/2021.
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC ID N° 400.860.

N° Según Acta de Apertura	EMPRESAS	CAPACIDAD FINANCIERA PARA CONTRIBUYENTE DEL IRACIS						CRITERIOS
		RATIO DE LIQUIDEZ AC/PC Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) ≥ 1		ENDEUDAMIENTO PT/AT Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) ≤ 0,80		RENTABILIDAD UDI/C Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) No debera ser negativo		
1.-	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	4	C	0,36	C	516,10%	C	CUMPLE
2.-	GRUPO SERTEC S.A.	81	C	0,01	C	4,99%	C	CUMPLE

ANTONIO VIDAL DELGADO
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 71/2021.**

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC ID Nº 400.860.

2.- EMPRESA: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**

3.- TIPO: **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**

5.- MONEDA: **GUARANIES**

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.257.288.584	2.843.790.783	2.476.861.255
2.- CRÉDITOS	5.197.949.890	5.778.508.937	4.080.668.054
3.- INVENTARIOS	1.010.235.909	2.227.492.552	1.887.379.429
4.- ANTICIPOS	-		-
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	582.850	14.071.422	17.044.614
6.- OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**7.466.057.233**	**10.863.863.694**	**8.461.953.352**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	134.464.210	156.242.748	170.079.914
4.- CARGOS DIFERIDOS	-	-	1.389.515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**134.464.210**	**156.242.748**	**171.469.429**
ACTIVO TOTAL	**7.600.521.443**	**11.020.106.442**	**8.633.422.781**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	25.883.681	36.779.856	10.575.974
2.- DEUDAS FINANCIERAS	605.001	-	1.774.000
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.629.583.053	1.373.650.416	895.889.281
4.- PROVISIONES			-
5.- INGRESOS DIFERIDAS	130.024.610	1.829.098.305	338.741.522
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**4.786.096.345**	**3.239.528.577**	**1.246.980.777**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	-	-	-
2.- PROVISIONES	-	-	-
3.- DEUDAS FINANCIERAS A L/P	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	**4.786.096.345**	**3.239.528.577**	**1.246.980.777**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	400.000.000	400.000.000	400.000.000
RESERVAS	956.222.540	956.222.540	951.846.197
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	4.772.552.472	2.951.404.370
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	1.458.202.558	1.651.802.853	3.083.191.437
TOTAL PATRIMONIO NETO	**2.814.425.098**	**7.780.577.865**	**7.386.442.004**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**7.600.521.443**	**11.020.106.442**	**8.633.422.781**
	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2020		Año 2019		Año 2018			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	7.466.057.233 / 4.786.096.345	2	10.863.863.694 / 3.239.528.577	3	8.461.953.352 / 1.246.980.777	7	4	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	4.786.096.345 / 7.600.521.443	0,63	3.239.528.577 / 11.020.106.442	0,29	1.246.980.777 / 8.633.422.781	0,14	0,36	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	1.458.202.558 / 400.000.000	364,55%	1.651.802.853 / 400.000.000	412,95%	3.083.191.437 / 400.000.000	770,80%	516,10%	Cumple

ANTONIO VIDAL DELGADO
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económic

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 71/2021.**

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC ID N° 400.860.

2.- EMPRESA: **GRUPO SERTEC S.A.**

3.- TIPO: **SOCIEDAD ANONIMA**

4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**

5.- MONEDA: **GUARANIES**

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	28.369.469	39.409.448	42.907.457
2.- CRÉDITOS	76.856.249	13.238.374	15.180.277
3.- INVENTARIOS	287.264.826	287.264.826	664.395.407
4.- INVENRSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**392.490.544**	**339.912.648**	**722.483.141**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	136.365.876	170.956.599	170.956.599
3.- CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**136.365.876**	**170.956.599**	**170.956.599**
ACTIVO TOTAL	**528.856.420**	**510.869.247**	**893.439.740**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS	2.428.980	2.428.980	-
3.- OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.775.908	-	26.816.559
4.- PROVISIONES	-	-	-
5.- INGRESOS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**5.204.888**	**2.428.980**	**26.816.559**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	-	-	-
2.- PROVISIONES	-	-	-
3.- DEUDAS FINANCIERAS A L/P	-	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	**5.204.888**	**2.428.980**	**26.816.559**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	400.000.000	400.000.000	800.000.000
RESERVAS	51.457.923	50.697.360	50.697.360
3.- RESULTADO ACUMULADO	57.742.907	16.980.009	6.488.134
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	14.450.702	40.762.898	9.437.687
TOTAL PATRIMONIO NETO	**523.651.532**	**508.440.267**	**866.623.181**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**528.856.420**	**510.869.247**	**893.439.740**
	-	-	-

2) FUENTE: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL BALANCE GENERAL

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2020		Año 2019		Año 2018			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	392.490.544 / 5.204.888	75	339.912.648 / 2.428.980	140	722.483.141 / 26.816.559	27	81	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	5.204.888 / 528.856.420	0,01	2.428.980 / 510.869.247	0,00	26.816.559 / 893.439.740	0,03	0,01	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	14.450.702 / 400.000.000	3,61%	40.762.898 / 400.000.000	10,19%	9.437.687 / 800.000.000	1,18%	4,99%	Cumple

ANTONIO VIDAL DELGADO
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica