Gabinete del Ministro
Coordinacion de Evaluacion de Ofertas
Departamento de Estudios Técnicos

LLAMADO MOPC N° 102/2021

SERVICIOS DE INTERNET PARA MULTAS ELECTRÓNICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA AD REFERÉNDUM AL PGN 2022 ID N° 402.870

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

Anexo "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Anexo "B"
ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Antonio Vidal Delgado
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 102/2021.
SERVICIOS DE INTERNET PARA MULTAS ELECTRONICAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA – AD REFERÉNDUM AL PGN 2022 ID N° 402.870

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) ≥ 0,5		ENDEUDAMIENTO PT/AT Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) ≤ 0,90		RENTABILIDAD UDI/C Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) No debera ser negativo		
1.-	NUCLEO S.A.	0,65	C	0,53	C	92,52%	C	CUMPLE
2.-	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A.E.)	1,32	C	0,87	C	152,84%	C	CUMPLE

Antonio Vidal Delgado
Analista Finaciero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 102/2021.**

SERVICIOS DE INTERNET PARA MULTAS ELECTRÓNICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA – AD REFERÉNDUM AL PGN 2022 ID N° 402.870

2.- EMPRESA: **NUCLEO 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	39.516.158.906	58.841.432.407	162.049.141.715
2 - INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3 - CREDITOS	126.185.431.493	106.027.947.902	107.803.060.657
4 - INVENTARIOS	13.834.223.404	21.270.994.377	14.588.298.971
5 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	-
6 - OTROS ACTIVOS	118.216.031.517	121.902.498.437	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**297.751.845.320**	**308.042.873.123**	**284.440.501.343**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1 - CRÉDITOS A LARGO PLAZO	32.448.553.159	36.250.277.064	26.737.488.509
2 - INVERSIONES A LARGO PLAZO	47.993.821.166	40.462.199.843	37.892.886.750
3 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.225.887.160.766	1.107.197.367.906	880.476.766.428
CTIVOS INTANGIBLES	110.760.847.447	129.396.460.795	141.667.381.228
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.417.090.382.538**	**1.313.306.305.608**	**1.086.774.522.915**
ACTIVO TOTAL	**1.714.842.227.858**	**1.621.349.178.731**	**1.371.215.024.258**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1 - ACREEDORES COMERCIALES	224.479.665.637	249.100.983.075	262.916.047.164
2 - DEUDAS FINANCIERAS	69.663.276.091	70.222.943.679	72.214.657.543
3 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	167.291.788.775	147.956.907.997	22.343.592.599
4 - INGRESOS DIFERIDOS	38.304.567.816	29.204.840.822	22.507.887.612
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**499.739.298.319**	**496.485.675.573**	**379.982.184.918**
PASIVO NO CORRIENTE			
1 - DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	406.469.079.314	369.342.697.806	283.000.000.000
2 - OTRAS CUENTAS A PAGAR	23.887.470.855	13.462.757.372	9.562.350.463
3 - PROVISIONES A LARGO PLAZO	4.261.256.903	4.117.902.689	3.287.476.372
4 - INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	3.795.067.203	4.744.666.696	5.698.866.767
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**438.412.874.275**	**391.668.024.563**	**301.548.693.602**
PASIVO TOTAL	**938.152.172.594**	**888.153.700.136**	**681.530.878.520**
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL	146.400.000.000	146.400.000.000	146.400.000.000
RESERVAS	143.977.646.688	143.977.646.688	143.977.646.688
3 - RESULTADO ACUMULADO	352.817.831.947	309.306.499.071	259.943.269.100
4 - RESULTADO DEL EJERCICIO	133.494.576.673	133.511.332.873	139.363.229.971
TOTAL PATRIMONIO NETO	**776.690.055.308**	**733.195.478.632**	**689.684.145.759**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**1.714.842.227.902**	**1.621.349.178.768**	**1.371.215.024.279**
	44	37	21

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	297 751 845 320 / 499 739 298 319	0,6	308 042 873 123 / 496 485 675 573	0,6	284 440 501 343 / 379 982 184 918	0,7	0,65	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	938 152 172 594 / 1 714 842 227 858	0,55	888 153 700 136 / 1 621 349 178 731	0,55	681 530 878 520 / 1 371 215 024 258	0,50	0,53	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despues del Impuesto / Capital	133 494 576 673 / 146 400 000 000	91,18%	133 511 332 873 / 146 400 000 000	91,20%	139 363 229 971 / 146 400 000 000	95,19%	92,52%	Cumple

Antonio Vidal Delgado
Analista Finaciero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEO - DET

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

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.O.P.C. N° 102/2021.**

SERVICIOS DE INTERNET PARA MULTAS ELECTRÓNICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA – AD REFERÉNDUM AL PGN 2022 ID N° 402.870

2.- EMPRESA: **TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A.E.)**

3.- TIPO: **SOCIEDAD ANONIMA**

4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**

5.- MONEDA: **GUARANIES**

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

BALANCE GENERAL - MARANGATU	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1 - DISPONIBILIDADES	1.023.932.647.017	187.141.214.761	107.583.739.000
2 - INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3 - CREDITOS	614.588.486.303	2.461.001.009.711	2.390.844.504.000
4 - INVENTARIOS	39.001.494.335	45.450.984.498	32.327.950.000
5 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	-
6 - OTROS ACTIVOS	45.789.889.934	70.930.409.410	13.265.887.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.723.312.517.589**	**2.764.523.618.380**	**2.544.022.080.000**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1 - CREDITOS A LARGO PLAZO	138.478.304.793	209.656.512.530	234.675.460.000
2 - INVENTARIOS A LARGO PLAZO	-	-	-
3 - INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	48.318.225.000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.711.488.338.458	1.943.355.523.488	2.033.505.997.000
- OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	53.105.832	596.676.032	-
6 - CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
7 - ACTIVOS INTANGIBLES	3.338.901.298.499	1.008.187.086.075	1.067.805.900.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**6.188.921.047.582**	**3.161.795.798.125**	**3.384.305.582.000**
ACTIVO TOTAL	**7.912.233.565.171**	**5.926.319.416.505**	**5.928.327.662.000**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1 - ACREEDORES COMERCIALES	1.111.536.942.858	988.983.431.705	762.390.936.000
2 - DEUDAS COMERCIALES	438.680.825.719	631.295.586.658	452.824.762.000
3 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	286.102.737.658	190.711.581.031	143.974.650.000
4 - PROVISIONES	236.757.037.413	33.893.482.503	34.611.202.000
5 - INGRESOS DIFERIDOS	50.455.789.017	48.425.079.955	123.330.110.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**2.123.533.332.665**	**1.893.309.161.852**	**1.517.131.660.000**
PASIVO NO CORRIENTE			
1 - ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	-	-	-
2 - DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.929.306.367.552	2.962.608.464.825	2.790.874.398.000
3 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.576.696.019	1.773.259.303	1.803.741.000
4 - PROVISIONES A LARGO PLAZO	240.159.667.250	241.529.543.607	178.987.745.000
5 - INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	133.762.927.071	151.558.687.252	210.423.299.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**5.312.805.657.892**	**3.357.469.954.987**	**3.182.089.183.000**
PASIVO TOTAL	**7.436.338.990.557**	**5.250.779.116.839**	**4.699.220.843.000**
PATRIMONIO NETO			
1 - CAPITAL	168.469.017.600	164.008.000.000	164.008.000.000
2 - RESERVAS	99.979.230.668	63.231.801.501	456.449.688.000
3 - RESULTADO ACUMULADO	237.293.627.425	237.293.469.113	38.601.354.000
4 - RESULTADO DEL EJERCICIO	(29.847.301.079)	211.007.029.052	570.047.777.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	**475.894.574.614**	**675.540.299.666**	**1.229.106.819.000**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**7.912.233.565.171**	**5.926.319.416.505**	**5.928.327.662.000**
	-	-	-

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	1.723.312.517.589 / 2.123.533.332.665	0,8	2.764.523.618.380 / 1.893.309.161.852	1,5	2.544.022.080.000 / 1.517.131.660.000	1,7	1,32	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	7.436.338.990.557 / 7.912.233.565.171	0,94	5.250.779.116.839 / 5.926.319.416.505	0,89	4.699.220.843.000 / 5.928.327.662.000	0,79	0,87	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	-29.847.301.079 / 168.469.017.600	(17,72%)	211.007.029.052 / 164.008.000.000	128,66%	570.047.777.000 / 164.008.000.000	347,57%	152,84%	Cumple

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEC - DET

Antonio Vidal Delgado
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEC
M.O.P.C.

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