Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica.

LLAMADO M.O.P.C. Nº 17/2021

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA VPN E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA ID Nº 386.970

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

Anexo "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Anexo "B"
ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 17/2021

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS, SERVICIOS DE PROVISIÓN DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA VPN E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA. ID Nº 386.970

Nº	EMPRESA	CAPACIDAD FINANCIERA PARA CONTRIBUYENTE DEL IRACIS						CRITERIOS
		RATIO DE LIQUIDEZ AC/PC Promedio de los balances de los últimos tres años (2017, 2018, 2019) **≥ 1**		**ENDEUDAMIENTO PT/AT** Promedio de los balances de los últimos tres años (2017, 2018, 2019) **≤ 0,85**		**RENTABILIDAD UDI/C** Promedio de los balances de los últimos tres años (2017, 2018, 2019) **No debera ser negativo**		
1.-	**TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.**	2	C	0,84	C	559,12%	C	**CUMPLE**

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Lic. Mari[illegible]ossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

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° 17/2021**

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS, SERVICIOS DE PROVISIÓN DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA VPN E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA ID Nº 386.970

2.- EMPRESA: **TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.**

3.- TIPO: SOCIEDAD ANONIMA

4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA

5.- MONEDA: MILLONES DE GUARANIES

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- INVENTARIOS	45.451.000.000	37.753.000.000	43.276.000.000
2.- CUENTAS POR COBRAR	328.507.000.000	397.545.000.000	386.525.000.000
3.- ACTIVOS CONTRACTUALES	70.930.000.000	78.274.000.000	-
4.- OTROS ACTIVOS COMPAÑIAS VINCULADAS	1.876.868.000.000	1.588.852.000.000	1.169.214.000.000
5.- PAGOS ANTICIPADOS	179.984.000.000	162.623.000.000	157.920.000.000
6.- ADELANTOS A PROVEEDOR	18.436.000.000	48.335.000.000	5.737.000.000
7.- OTROS ACTIVOS	57.205.000.000	116.050.000.000	16.247.000.000
8.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO	187.141.000.000	147.771.000.000	488.046.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.764.522.000.000**	**2.577.203.000.000**	**2.266.965.000.000**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- ACTIVOS INTANGIBLES, NETO	1.008.187.000.000	1.091.407.000.000	970.506.000.000
2.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.529.791.000.000	1.850.823.000.000	1.834.218.000.000
3.- ACTIVOS POR DERECHO DE USO	413.565.000.000	-	-
4.- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	83.627.000.000	80.827.000.000	51.237.000.000
5.- ACTIVOS CONTRACTUALES, NETO	597.000.000	844.000.000	-
6.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	45.685.000.000	28.246.000.000	38.873.000.000
7.- OTROS ACTIVOS COMPAÑIAS VINCULADAS	80.242.000.000	166.441.000.000	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**3.161.694.000.000**	**3.218.588.000.000**	**2.894.834.000.000**
CUENTA DE ORDEN			
1.- ACTIVOS MANTENIDOS EN VENTA	-	12.422.000.000	38.456.000.000
ACTIVO TOTAL	**5.926.216.000.000**	**5.808.213.000.000**	**5.200.255.000.000**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- DEUDAS FINANCIERAS	278.212.000.000	212.884.000.000	-
2.- CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	272.600.000.000	485.198.000.000	94.951.000.000
3.- PASIVOS DE ARRENDAMIENTO	86.566.000.000	-	343.524.000.000
4.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	138.496.000.000	172.169.000.000	192.908.000.000
5.- DEUDAS COMERCIALES	249.893.000.000	171.562.000.000	75.723.000.000
6.- INTERESES PROVISIONADOS	190.550.000.000	239.001.000.000	188.378.000.000
7.- PASIVO CORRIENTE POR IMPUESTO	3.993.000.000	9.379.000.000	79.904.000.000
8.- PASIVOS CONTRACTUALES	78.945.000.000	143.516.000.000	-
9.- PROVISIONES Y OTROS	180.857.000.000	161.316.000.000	231.853.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.480.112.000.000**	**1.595.025.000.000**	**1.207.241.000.000**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- DEUDAS FINANCIERAS	2.962.608.000.000	2.790.874.000.000	2.631.136.000.000
2.- PASIVOS DE ARRENDAMIENTO	395.741.000.000	-	-
3.- PROVISIONES Y OTROS PASIVOS	412.214.000.000	391.215.000.000	304.798.000.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**3.770.563.000.000**	**3.182.089.000.000**	**2.935.934.000.000**
CUENTA DE ORDEN			
1.- PASIVOS ASOCIADOS A LOS ACTIVOS	-	2.433.000.000	10.276.000.000
PASIVO TOTAL	**5.250.675.000.000**	**4.779.547.000.000**	**4.153.451.000.000**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL INTEGRADO	164.008.000.000	164.008.000.000	164.008.000.000
2.- RESERVA LEGAL	50.110.000.000	50.110.000.000	50.110.000.000
3.- OTRAS RESERVAS	13.122.000.000	7.206.000.000	5.032.000.000
4.- RESULTADOS NO ASIGNADOS	237.294.000.000	205.483.000.000	124.440.000.000
5.- UTILIDAD DEL EJERCICIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS	211.007.000.000	601.859.000.000	703.214.000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	**675.541.000.000**	**1.028.666.000.000**	**1.046.804.000.000**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**5.926.216.000.000**	**5.808.213.000.000**	**5.200.255.000.000**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2019		Año 2018		Año 2017			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.764.522.000.000 / 1.480.112.000.000	2	2.577.203.000.000 / 1.595.025.000.000	2	2.266.965.000.000 / 1.207.241.000.000	2	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	5.250.675.000.000 / 5.926.216.000.000	0,89	4.779.547.000.000 / 5.808.213.000.000	0,82	4.153.451.000.000 / 5.200.255.000.000	0,80	0,84	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	675.541.000.000 / 164.008.000.000	411,90%	1.028.666.000.000 / 164.008.000.000	627,20%	1.046.804.000.000 / 164.008.000.000	638,26%	559,12%	Cumple

Lic. Justo Corvalán
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - DPE
M.O.P.C.

Lic. María Roseana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica