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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 40/2022

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE.
ID Nº 415.376

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

Anexo "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Anexo "B"
ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Francisco Centurión
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

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

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 40/2022.

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE ID Nº 415.376

N°	EMPRESA	CAPACIDAD FINANCIERA PARA CONTRIBUYENTE DEL IRACIS						CRITERIOS
		RATIO DE LIQUIDEZ AC/PC Promedio de los balances de los últimos tres años (2019, 2020, 2021) ≥ 1		ENDEUDAMIENTO PT/AT Promedio de los balances de los últimos tres años (2019, 2020, 2021) ≤ 0,85		RENTABILIDAD UDI/C Promedio de los balances de los últimos tres años (2019, 2020, 2021) No debera ser negativo		
1.-	MARESAGA S.R.L	6	C	0,35	C	1819,52%	C	CUMPLE

Francisco Contreirón
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos
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° 40/2022.

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE ID Nº 415.376

2.- EMPRESA:	MARESAGA S.R.L
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

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

BALANCE GENERAL	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	37.348.009	3.234.558	15.080.952
2.- CRÉDITOS	2.875.878.560	1.433.675.707	1.899.934.627
3.- INVENTARIOS	-	-	144.248.646
4.- ANTICIPOS	-	-	-
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3.340.684	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	25.280.795	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.916.567.253**	**1.462.191.060**	**2.059.264.225**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	443.444.030	287.693.240	10.067.380
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**443.444.030**	**287.693.240**	**10.067.380**
ACTIVO TOTAL	**3.360.011.283**	**1.749.884.300**	**2.069.331.605**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	-	6.644.000	1.651.206.552
2.- OTRAS CUENTAS A PAGAR	181.383.006	121.687.962	6.805.603
3.- PROVISIONES	-	-	-
4.- DEUDAS FINANCIERAS	70.683.600	150.747.186	-
5.- INGRESOS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**252.066.606**	**279.079.148**	**1.658.012.155**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	-	-	-
2.- PROVISIONES	-	-	-
3.- DEUDAS FINANCIERAS A L/P	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	**252.066.606**	**279.079.148**	**1.658.012.155**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.420.000.000	20.000.000	20.000.000
2.- RESERVAS	60.603.177	30.853.177	30.853.177
3.- RESULTADO ACUMULADO	19.951.975	360.466.273	350.881.700
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	1.607.389.525	1.059.485.702	9.584.573
TOTAL PATRIMONIO NETO	**3.107.944.677**	**1.470.805.152**	**411.319.450**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**3.360.011.283**	**1.749.884.300**	**2.069.331.605**
	-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2021		Año 2020		Año 2019			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.916.567.253 / 252.066.606	12	1.462.191.060 / 279.079.148	5	2.059.264.225 / 1.658.012.155	1	6	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	252.066.606 / 3.360.011.283	0,08	279.079.148 / 1.749.884.300	0,16	1.658.012.155 / 2.069.331.605	0,80	0,35	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	1.607.389.525 / 1.420.000.000	113,20%	1.059.485.702 / 20.000.000	5297,43%	9.584.573 / 20.000.000	47,92%	1819,52%	Cumple

Francisco Centurión
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

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

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