Asunción, 20 de Noviembre de 2017.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 117/2017

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del LLAMADO M.O.P.C Nº 117/2017, LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA "ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC".

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción de Oferta, de fecha 10 de Noviembre de 2017, participan las siguientes empresas: 1) DATA LAB S.A.; 2) PARASOFT S.R.L.; 3) DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.; 4) TRONIX S.R.L.; 5) OLAM S.R.L.

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación del oferente utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION II "SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"; Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37); Punto (A)** Capacidad Financiera; **Ítems: a)** Ratio de Liquidez; **b)** Endeudamiento: **c)** Rentabilidad, Página 6 del PBC. Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes índices:

a) **Ratio de Liquidez**: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser = ó>1 (igual o mayor a uno), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2014, 2015 y 2016)

b) **Endeudamiento**: pasivo total / activo total
Deberá ser = ó<0,80 (es igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales. (2014, 2015 y 2016).

c) **Rentabilidad**: porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al capital. El resultado en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2014, 2015 y 2016)
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo

Observación: En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con el 100 % de los requisitos establecidos.

IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de los índices financieros fue realizada en base a los Balances Generales correspondientes a los años (2014, 2015 y 2016), para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentadas por los oferentes, la cual se hallan bajo la custodia de la Secretaria de la U.O.C.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "Cumple" o "No Cumple".

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

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

N°	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	DATA LAB S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
2.-	PARASOFT S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
3.-	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
4.-	TRONIX S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
5.-	OLAM S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **Anexo "A"** referente al RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes.

V OBSERVACIÓN

- La Secretaria del Comité de Evaluación de Ofertas a través del Memorándum S.C.E.O. N° 1.268/17 de fecha 17 de noviembre de 2.017; remite los Expedientes M.E.U.N° 46.023/17 y 46.059/17 de los oferentes **PARASOFT y OLAM S.R.L.**, adjuntando los documentos solicitados en el Memorándum D.E.T. N° 336/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017.

VI CONCLUSIÓN

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentado por los oferentes, se concluye de la siguiente manera:

a) **RATIO DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

b) **ENDEUDAMIENTO:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

c) **RENTABILIDAD:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

Respecto al análisis realizado en el LLAMADO M.O.P.C. N° 117/2017, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. Juan Manuel Ferreira
Encargado de Despacho
Dirección de Planificación Económica

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 117/2017

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA "ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC".

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION II
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)
Punto (A) Capacidad Financiera

Ítems:
a) Ratio de Liquidez
b) Endeudamiento
c) Rentabilidad

Página 6

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 117/2017.
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA "ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC"

N°	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	DATA LAB S.A.	2	C	0,40	C	91,34%	C	CUMPLE
2.-	PARASOFT S.R.L.	2	C	0,38	C	149,30%	C	CUMPLE
3.-	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	2	C	0,50	C	27,49%	C	CUMPLE
4.-	TRONIX S.R.L.	10	C	0,11	C	3461,76%	C	CUMPLE
5.-	OLAM S.R.L.	2	C	0,65	C	91,13%	C	CUMPLE

Lic. María Rossana Coronel C.
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° 117/2017.
	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA "ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC"
2.- EMPRESA:	DATA LAB S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.755.688.420	2.114.144.443	1.833.662.233
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	26.450.670.728	27.298.582.925	24.891.308.158
4.- INVENTARIOS	23.068.510.565	24.168.182.292	20.907.489.261
5.- ANTICIPOS	962.671.760	120.446.939	149.198.511
6.- OTROS ACTIVOS	90.914.146	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**52.328.455.619**	**53.701.356.599**	**47.781.658.163**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.503.236.009	3.333.328.156	3.821.279.060
4.- OTROS ACTIVOS	2.694.545	2.694.545	2.694.545
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**3.505.930.554**	**3.336.022.701**	**3.823.973.605**
ACTIVO TOTAL	**55.834.386.173**	**57.037.379.300**	**51.605.631.768**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	14.153.356.011	11.435.720.579	4.219.547.775
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	11.678.385.778	5.249.511.388	5.083.927.800
3.- PROVISIONES	1.071.969.555	-	-
4.- OTROS PASIVOS	-	3.470.106.080	4.987.617.793
5.- INGRESOS DIFERIDOS	-	1.833.725.986	2.187.632.532
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**26.903.711.344**	**21.989.064.033**	**16.478.725.900**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**26.903.711.344**	**21.989.064.033**	**16.478.725.900**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	4.640.000.000	4.640.000.000	4.640.000.000
2.- RESERVAS	20.507.400.992	24.393.639.491	27.570.690.141
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	3.783.273.837	6.014.675.776	2.916.215.727
TOTAL PATRIMONIO NETO	**28.930.674.829**	**35.048.315.267**	**35.126.905.868**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**55.834.386.173**	**57.037.379.300**	**51.605.631.768**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	52.328.455.619 / 26.903.711.344	1,95	53.701.356.599 / 21.989.064.033	2,44	47.781.658.163 / 16.478.725.900	2,90	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	26.903.711.344 / 55.834.386.173	0,48	21.989.064.033 / 57.037.379.300	0,39	16.478.725.900 / 51.605.631.768	0,32	0,40	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	3.783.273.837 / 4.640.000.000	81,54%	6.014.675.776 / 4.640.000.000	129,63%	2.916.215.727 / 4.640.000.000	62,85%	91,34%	Cumple

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° 117/2017.
	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA "ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC"
2.- EMPRESA:	PARASOFT S.R.L.
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.454.783.746	513.588.911	433.498.445
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	12.725.185.131	17.775.425.943	12.069.859.430
4.- INVENTARIOS	1.707.494.447	1.389.893.977	2.462.768.260
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	295.388.076	98.207.580	118.643.751
6.- OTROS ACTIVOS	29.665.067	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**16.212.516.467**	**19.777.116.411**	**15.084.769.886**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS A LARGO PLAZO	5.500.000	7.075.000	7.075.000
2.- INVENTARIO A REALIZAR A LARGO PLAZO	7.600.000.000	-	-
3.- INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	-
4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.402.640.258	2.280.843.984	2.173.854.638
5.- OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	-	7.600.000.000	7.600.000.000
6.- CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**10.008.140.258**	**9.887.918.984**	**9.780.929.638**
ACTIVO TOTAL	**26.220.656.725**	**29.665.035.395**	**24.865.699.524**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	6.261.284.881	10.783.733.210	5.845.982.368
2.- DEUDAS FINANCIERAS	1.025.856.562	1.992.526.022	509.099.178
4.- OTRAS CUENTAS A PAGAR	-	669.805.892	757.298.198
5.- PROVISIONES	663.011.905	189.711.993	226.928.685
4.- OTROS PASIVOS	822.902.259	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	863.909.480	104.335.012	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**9.636.965.087**	**13.740.112.129**	**7.339.308.429**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES A L/P	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS A L/P	-	-	497.089.430
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
4.- PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A L/P	-	-	-
5.- INGRESOS DIFERIDOS A L/P	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**497.089.430**
PASIVO TOTAL	**9.636.965.087**	**13.740.112.129**	**7.836.397.859**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.300.768.000	1.300.768.000	1.300.768.000
2.- RESERVAS	2.032.235.979	2.054.499.604	2.068.412.752
3.- RESULTADO ACUMULADO	10.186.647.227	11.298.050.057	12.169.655.662
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	3.064.040.431	1.271.605.604	1.490.465.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	**16.583.691.637**	**15.924.923.265**	**17.029.301.665**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**26.220.656.724**	**29.665.035.394**	**24.865.699.524**
	0	1	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	16.212.516.467 / 9.636.965.087	1,68	19.777.116.411 / 13.740.112.129	1,44	15.084.769.886 / 7.339.308.429	2,06	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	9.636.965.087 / 26.220.656.725	0,37	13.740.112.129 / 29.665.035.395	0,46	7.836.397.859 / 24.865.699.524	0,32	0,38	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	3.064.040.431 / 1.300.768.000	235,56%	1.271.605.604 / 1.300.768.000	97,76%	1.490.465.251 / 1.300.768.000	114,58%	149,30%	Cumple

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 117/2017.
	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA "ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC"
2.- EMPRESA:	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	2.287.925.107	4.695.074.539	6.877.149.417
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	18.542.217.284	18.405.127.282	21.443.665.084
4.- INVENTARIOS	5.605.097.773	7.114.836.612	8.675.964.322
5.- ANTICIPOS	5.201.953	8.750.167	-
6.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	11.288.429
7.- OTROS ACTIVOS	759.922.596	583.574.222	25.649.744
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**27.200.364.713**	**30.807.362.822**	**37.033.716.996**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS A LARGO PLAZO	1.950.037.507	2.427.703.578	5.613.068.290
2.- INVENTARIO A REALIZAR A LARGO PLAZO	-	-	-
3.- INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	-
4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.208.595.247	6.490.210.685	8.727.185.300
5.- OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	574.847.337	460.437.770	341.299.251
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**8.733.480.091**	**9.378.352.033**	**14.681.552.841**
ACTIVO TOTAL	**35.933.844.804**	**40.185.714.855**	**51.715.269.837**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	8.189.672.668	9.798.926.850	5.558.877.307
2.- DEUDAS FINANCIERAS	2.870.419.472	1.660.466.805	4.898.306.788
4.- OTRAS CUENTAS A PAGAR	503.509.467	555.628.327	-
5.- PROVISIONES	-	-	-
4.- OTROS PASIVOS	-	-	613.873.293
6.- INGRESOS DIFERIDOS	3.387.215.761	4.297.230.227	7.829.184.819
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**14.950.817.368**	**16.312.252.209**	**18.900.242.207**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES A L/P	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS A L/P	350.000.000	-	4.000.000.000
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
4.- PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A L/P	-	-	-
5 INGRESOS DIFERIDOS A L/P	2.281.061.797	2.427.703.578	5.613.068.290
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**2.631.061.797**	**2.427.703.578**	**9.613.068.290**
PASIVO TOTAL	**17.581.879.165**	**18.739.955.787**	**28.513.310.497**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	10.000.000.000	12.134.524.000	14.134.524.000
2.- RESERVAS	4.991.679.193	5.342.639.069	5.934.646.138
3.- RESULTADO ACUMULADO	237.182.365	237.182.365	237.182.365
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	3.123.104.081	3.731.713.634	2.895.606.837
TOTAL PATRIMONIO NETO	**18.351.965.639**	**21.446.059.068**	**23.201.959.340**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**35.933.844.804**	**40.186.014.855**	**51.715.269.837**
	-	300.000	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	27.200.364.713 / 14.950.817.368	1,82	30.807.362.822 / 16.312.252.209	1,89	37.033.716.996 / 18.900.242.207	1,96	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	17.581.879.165 / 35.933.844.804	0,49	18.739.955.787 / 40.185.714.855	0,47	28.513.310.497 / 51.715.269.837	0,55	0,50	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	3.123.104.081 / 10.000.000.000	31,23%	3.731.713.634 / 12.134.524.000	30,75%	2.895.606.837 / 14.134.524.000	20,49%	27,49%	Cumple

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 117/2017.
	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA "ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC"
2.- EMPRESA:	TRONIX S.R.L.
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	679.095.941	1.664.237.474	935.805.436
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.207.643.682	1.057.077.490	1.191.793.838
4.- INVENTARIOS	591.498.642	324.447.832	1.007.664.838
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	9.630.045	1.109.930	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.487.868.310**	**3.046.872.726**	**3.135.264.112**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS A LARGO PLAZO	-	-	-
2.- INVENTARIO A REALIZAR A LARGO PLAZO	-	-	-
3.- INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	-
4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25.140.436	17.495.943	29.983.911
5.- OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-
6.- CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
7.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**25.140.436**	**17.495.943**	**29.983.911**
ACTIVO TOTAL	**2.513.008.746**	**3.064.368.669**	**3.165.248.023**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	141.237.662	402.180.462	437.856.296
2.- DEUDAS FINANCIERAS	-	-	-
4.- OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.360.017	38.391.376	2.151.094
5.- PROVISIONES	-	-	-
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**145.597.679**	**440.571.838**	**440.007.390**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES A L/P	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS A L/P	-	-	-
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
4.- PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A L/P	-	-	-
5.- INGRESOS DIFERIDOS A L/P	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**145.597.679**	**440.571.838**	**440.007.390**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.- RESERVAS	187.202.377	187.836.926	188.523.117
3.- RESULTADO ACUMULADO	2.062.452.924	2.125.208.690	2.430.959.905
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	112.755.766	305.751.215	100.757.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	**2.367.411.067**	**2.623.796.831**	**2.725.240.633**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**2.513.008.746**	**3.064.368.669**	**3.165.248.023**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.487.868.310 / 145.597.679	17,09	3.046.872.726 / 440.571.838	6,92	3.135.264.112 / 440.007.390	7,13	10	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	145.597.679 / 2.513.008.746	0,06	440.571.838 / 3.064.368.669	0,14	440.007.390 / 3.165.248.023	0,14	0,11	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	112.755.766 / 5.000.000	2255,12%	305.751.215 / 5.000.000	6115,02%	100.757.611 / 5.000.000	2015,15%	3461,76%	Cumple

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° 117/2017.
	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA "ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC"
2.- EMPRESA:	OLAM S.R.L.
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.669.454.769	1.556.862.953	3.107.787.800
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	3.451.174.832	6.939.377.836	6.474.577.242
4.- INVENTARIOS	819.463.222	1.333.231.323	812.744.804
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3.875.315	12.332.227	5.042.217
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**5.943.968.138**	**9.841.804.339**	**10.400.152.063**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS A LARGO PLAZO	-	-	-
2.- INVENTARIO A REALIZAR A LARGO PLAZO	-	-	-
3.- INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	-
4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	113.975.777	106.387.092	93.317.637
5.- OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-
6.- CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	2.610.851	1.958.138
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**113.975.777**	**108.997.943**	**95.275.775**
ACTIVO TOTAL	**6.057.943.915**	**9.950.802.282**	**10.495.427.838**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	3.222.119.192	6.273.711.750	5.552.115.286
2.- DEUDAS FINANCIERAS	307.726.597	615.445.309	303.532.130
4.- OTRAS CUENTAS A PAGAR	160.334.429	117.211.815	482.553.398
5.- PROVISIONES	94.053.054	65.951.381	126.195.297
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**3.784.233.272**	**7.072.320.255**	**6.464.396.111**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- PROVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**3.784.233.272**	**7.072.320.255**	**6.464.396.111**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	905.000.000	905.000.000	905.000.000
2.- RESERVAS	176.847.238	211.468.938	273.060.301
3.- RESULTADO ACUMULADO	378.774.755	1.191.863.405	1.762.013.089
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	813.088.650	570.149.684	1.090.958.337
TOTAL PATRIMONIO NETO	**2.273.710.643**	**2.878.482.027**	**4.031.031.727**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**6.057.943.915**	**9.950.802.282**	**10.495.427.838**
	-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	5.943.968.138 / 3.784.233.272	1,57	9.841.804.339 / 7.072.320.255	1,39	10.400.152.063 / 6.464.396.111	1,61	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	3.784.233.272 / 6.057.943.915	0,62	7.072.320.255 / 9.950.802.282	0,71	6.464.396.111 / 10.495.427.838	0,62	0,65	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	813.088.650 / 905.000.000	89,84%	570.149.684 / 905.000.000	63,00%	1.090.958.337 / 905.000.000	120,55%	91,13%	Cumple