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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 56/2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL Y DEL PALACIO DE GOBIERNO ID de N°: 400.129

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

Anexo "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Anexo "B"
ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 56/2021.
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL Y DEL PALACIO DE GOBIERNO
ID de N°: 400.129.

N°	EMPRESA	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.-	CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.	2	C	0,40	C	18,96%	C	CUMPLE

Lic. Justo Corvalán
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° 56/2021.**

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL Y DEL PALACIO DE GOBIERNO
ID de N°: 400.129.

2.- EMPRESA: CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.

3.- TIPO: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA

5.- MONEDA: GUARANIES

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DEL BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.810.740.693	717.558.101	2.632.297.163
2.- CRÉDITOS	2.828.686.947	3.784.151.113	3.669.112.815
3.- INVENTARIOS	1.544.094.723	1.281.096.754	911.387.164
4.- ANTICIPOS	-	-	-
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	49.781.309	52.669.100	7.387.857
6.- OTROS ACTIVOS	42.627.225	22.071.263	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.275.930.897	5.857.546.331	7.220.184.999
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	299.237.015	351.549.335	374.985.708
2.- OTROS ACTIVOS L/P	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.- ACTIVOS INTANGIBLES	28.665.370	43.303.774	46.955.120
4.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333.402.385	400.353.109	427.440.828
ACTIVO TOTAL	6.609.333.282	6.257.899.440	7.647.625.827
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	743.327.223	166.541.860	1.443.528.163
2.- OTAS CUENTAS A PAGAR	525.728.039	187.544.350	441.493.179
3.- PROVISIONES	34.896.455	34.896.455	34.896.455
4.- DEUDAS FINANCIERAS	462.943.405	504.921.902	1.483.311.163
5.- INGRESOS DIFERIDAS	580.259.517	1.330.936.543	328.412.443
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.347.154.639	2.224.841.110	3.731.641.403
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	-	-	-
2.- PROVISIONES	-	-	-
3.- DEUDAS FINANCIERAS A L/P	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	2.347.154.639	2.224.841.110	3.731.641.403
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	3.000.000.000	300.000.000	300.000.000
2.- RESERVAS	389.243.330	377.787.314	367.249.840
3.- RESULTADO ACUMULADO	655.271.016	3.248.734.584	3.206.417.248
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	217.664.297	106.536.432	42.317.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.262.178.643	4.033.058.330	3.915.984.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.609.333.282	6.257.899.440	7.647.625.827
	-	-	-

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	6.275.930.897 / 2.347.154.639	3	5.857.546.331 / 2.224.841.110	3	7.220.184.999 / 3.731.641.403	2	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	2.347.154.639 / 6.609.333.282	0,36	2.224.841.110 / 6.257.899.440	0,36	3.731.641.403 / 7.647.625.827	0,49	0,40	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	217.664.297 / 3.000.000.000	7,26%	106.536.432 / 300.000.000	35,51%	42.317.336 / 300.000.000	14,11%	18,96%	Cumple

Lic. Justo Corvalán
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