Asunción, 17 de Agosto de 2017.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 46/2017

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen el resultado de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del **LLAMADO M.O.P.C. Nº 46/2017, "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"**

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción de Oferta, de fecha 11 de agosto de 2017, participan las siguientes empresas:

N°	OFERENTES	LOTE Nº 1	LOTE Nº 2
1	COSORCIO LMP – SERPAR S.A.	Gs. 1.952.280.972	Gs. 263.595.084
2	RENOVA S.A.	Gs. 2.587.645.308	Gs. 348.465.744
3	CONSERMAR	Gs. 1.987.520.388	Gs. 284.916.972
4	SEGE S.R.L.	Gs. 2.320.487.580	Gs. 293.952.900

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION III "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"; Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 32.2); Ítem (a)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems:** Ratio de Liquidez; Endeudamiento y Rentabilidad, **Páginas Nº** 2 y 3 de la **ADENDA Nº 5.** Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes índices:

- ✓ **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, 2016)

- ✓ **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, 2016)

- ✓ **Rentabilidad**: porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al capital. El resultado en los últimos 3 años, (2014, 2015, 2016). 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 (Copia) presentados por los oferentes, la cual se hallan bajo la custodia de la Secretaria de la U.O.C. y a los documentos registrados en el SIPE.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

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

Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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

Director
Dirección de Planificación Económica

Nº	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	CONSORCIO LPM - SERPAR S.A. LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. SERPAR S.A.	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple	CUMPLE
2.-	RENOVA S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
3.-	CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
4.-	SEGE S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **ANEXO "A"** referente al RESUMEN DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA; **ANEXO "B - 1"** SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes.

V CONCLUSIÓN

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

- ✓ **RATIO DE LIQUIDEZ:** Las empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en la ADENDA Nº 5.
- ✓ **ENDEUDAMIENTO:** Las empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en la ADENDA Nº 5.
- ✓ **RENTABILIDAD:** Las empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en la ADENDA Nº 5.

Respecto del análisis realizado en el LLAMADO M.O.P.C. Nº 46/2017, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Oscar Villa Alta
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

C.P. Carlos Sixto Alfonso Rodas
Director
Dirección de Planificación Económica

MRCS/ova

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 46/2017

"LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

ADENDA Nº 5

SECCION III
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN".

Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 32.2)

Ítem (a) Capacidad Financiera.

Sub Ítems:
- ✓ Ratio de Liquidez.
- ✓ Endeudamiento.
- ✓ Rentabilidad.

Páginas Nº 2 y 3

OSCAR VILLA ALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 46/2017.
"LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"

N°	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	**CONSORCIO LPM - SERPAR S.A.**							
	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.	31	C	0,03	C	6703,49%	C	CUMPLE
	SERPAR S.A.	30	C	0,03	C	792,49%	C	
2.-	**RENOVA S.A.**	4	C	0,21	C	15,59%	C	CUMPLE
3.-	**CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio**	3	C	0,48	C	34,91%	C	CUMPLE
4.-	**SEGE S.R.L.**	2	C	0,37	C	1318,14%	C	CUMPLE

OSCAR VILLAALTA
Analista
Dpto. Est. Los Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B - 1"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 46/2017.

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"

CONSORCIO LPM - SERPAR S.A.

EMPRESAS PARTICIPANTES

* LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
* SERPAR S.A.

OSCAR VILLAMAYOR ALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 46/2017.** "LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"
2.- EMPRESA:	**LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS 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	2.309.335.773	2.592.021.161	1.556.565.272
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	756.632.281	1.188.020.740	1.941.718.607
4.- INVENTARIOS	427.778.488	222.444.814	372.940.473
5.- ANTICIPOS	22.684.570	454.543	454.543
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**3.516.431.112**	**4.002.941.258**	**3.871.678.895**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	229.275.916	200.426.832	327.956.427
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**229.275.916**	**200.426.832**	**327.956.427**
ACTIVO TOTAL	**3.745.707.028**	**4.203.368.090**	**4.199.635.322**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	60.783.478	70.191.890	75.280.432
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	58.264.705	87.129.285
3.- PROVISIONES	32.755.953	-	-
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**93.539.431**	**128.456.595**	**162.409.717**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**93.539.431**	**128.456.595**	**162.409.717**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2.- RESERVAS	197.409.907	204.735.429	213.817.883
3.- RESULTADO ACUMULADO	3.211.831.912	3.449.886.894	3.364.676.066
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	238.054.982	414.789.172	453.231.656
TOTAL PATRIMONIO NETO	**3.652.796.801**	**4.074.911.495**	**4.037.225.605**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**3.746.336.232**	**4.203.368.090**	**4.199.635.322**
	629.204	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	3.516.431.112 / 93.539.431	**37,59**	4.002.941.258 / 128.456.595	**31,16**	3.871.678.895 / 162.409.717	**23,84**	**31**	**Cumple**
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	93.539.431 / 3.745.707.028	**0,02**	128.456.595 / 4.203.368.090	**0,03**	162.409.717 / 4.199.635.322	**0,04**	**0,03**	**Cumple**
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	238.054.982 / 5.500.000	**4328,27%**	414.789.172 / 5.500.000	**7541,62%**	453.231.656 / 5.500.000	**8240,58%**	**6703,49%**	**Cumple**

CESAR DE LA CRUZ
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPF
M.O.P.C.

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° 46/2017.**
	"LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"
2.- EMPRESA:	**SERPAR 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	949.973.749	3.456.794.168	4.961.604.214
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.806.554.606	-	-
4.- INVENTARIOS	264.442.727	-	-
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	72.293.793	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**3.094.764.875**	**3.458.294.168**	**4.963.104.214**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	659.647.213	795.913.707	892.899.153
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**659.647.213**	**795.913.707**	**892.899.153**
ACTIVO TOTAL	**3.754.412.088**	**4.254.207.875**	**5.856.003.367**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	41.592.949	30.804.471	73.807.324
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	99.081.319	133.286.930
3.- PROVISIONES	34.372.183	-	-
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**75.965.132**	**129.885.790**	**207.094.254**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**75.965.132**	**129.885.790**	**207.094.254**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.- RESERVAS	80.257.222	100.706.285	128.155.567
3.- RESULTADO ACUMULADO	2.804.563.960	2.948.189.734	3.373.615.800
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	643.625.774	925.426.066	1.997.137.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	**3.678.446.956**	**4.124.322.085**	**5.648.909.113**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**3.754.412.088**	**4.254.207.875**	**5.856.003.367**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	3.094.764.875 / 75.965.132	40,74	3.458.294.168 / 129.885.790	26,63	4.963.104.214 / 207.094.254	23,97	30	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	75.965.132 / 3.754.412.088	0,02	129.885.790 / 4.254.207.875	0,03	207.094.254 / 5.856.003.367	0,04	0,03	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despues del Impuesto / Capital	643.625.774 / 150.000.000	429,08%	925.426.066 / 150.000.000	616,95%	1.997.137.746 / 150.000.000	1331,43%	792,49%	Cumple

OSCAR VILLALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPF
M.O.P.C.

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

ANEXO "B - 1"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 46/2017.

"LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"

RENOVA S.A.

OSCAR VILLALTA
Depto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 46/2017. "LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"
2.- EMPRESA:	RENOVA 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	240.917.302	884.788	337.738.291
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	2.368.228.876	4.825.698.837	3.429.155.390
4.- INVENTARIOS	981.229.707	110.886.273	843.111.154
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	501.170.000	16.982.211	61.597.134
6.- OTROS ACTIVOS	193.772.398	63.296.067	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**4.285.318.283**	**5.017.748.176**	**4.671.601.969**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	610.779.216
2.- INVERSIONES	-	9.221.818	8.800.000
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	223.131.542	176.029.725	149.760.915
4.- OTROS ACTIVOS	(52.415.803)	22.466.793	316.850.095
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**170.715.739**	**207.718.336**	**1.086.190.226**
ACTIVO TOTAL	**4.456.034.022**	**5.225.466.512**	**5.757.792.195**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	415.278.566	295.417.102	84.073.311
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	428.904.747	393.715.079	624.342.525
3.- PROVISIONES	-	-	-
4.- OTROS PASIVOS	40.475.482	491.630.345	406.627.932
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**884.658.795**	**1.180.762.526**	**1.115.043.768**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	68.573.616	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**68.573.616**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**953.232.411**	**1.180.762.526**	**1.115.043.768**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
2.- RESERVAS	52.414.492	83.725.061	120.602.368
3.- RESULTADO ACUMULADO	118.853.708	489.906.720	921.459.324
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	331.533.411	471.072.205	600.686.735
TOTAL PATRIMONIO NETO	**3.502.801.611**	**4.044.703.986**	**4.642.748.427**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**4.456.034.022**	**5.225.466.512**	**5.757.792.195**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	4.285.318.283 / 884.658.795	4,84	5.017.748.176 / 1.180.762.526	4,25	4.671.601.969 / 1.115.043.768	4,19	4	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	953.232.411 / 4.456.034.022	0,21	1.180.762.526 / 5.225.466.512	0,23	1.115.043.768 / 5.757.792.195	0,19	0,21	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	331.533.411 / 3.000.000.000	11,05%	471.072.205 / 3.000.000.000	15,70%	600.686.735 / 3.000.000.000	20,02%	15,59%	Cumple

OSCAR MIRANDA
Jefe
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "B - 1"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 46/2017.

"LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"

CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio

OSCAR VILLALBA ALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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° 46/2017.**
	"LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"
2.- EMPRESA:	**CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio**
3.- TIPO:	**UNIPERSONAL**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	387.486.912	40.532.603	239.621.802
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.509.079.218	1.122.222.323	2.962.147.040
4.- INVENTARIOS	264.725.366	-	-
5.- ANTICIPOS	-	-	19.062.728
6.- OTROS ACTIVOS	-	1.338.047.529	3.642.486.681
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.161.291.496**	**2.500.802.455**	**6.863.318.251**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	70.297.358	154.450.155
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.074.968.641	2.076.118.279	2.163.632.964
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.074.968.641**	**2.146.415.637**	**2.318.083.119**
CTIVO TOTAL	**3.236.260.137**	**4.647.218.092**	**9.181.401.370**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	-	994.901.709	2.087.844.225
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	526.961.061	173.380.748	149.932.343
3.- PROVISIONES	-	-	-
4.- OTROS PASIVOS	201.490.788	-	93.682.800
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**728.451.849**	**1.168.282.457**	**2.331.459.368**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	717.981.578	559.671.864
2.- CUENTAS A PAGAR	830.812.462	793.857.009	719.113.253
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**830.812.462**	**1.511.838.587**	**1.278.785.117**
PASIVO TOTAL	**1.559.264.311**	**2.680.121.044**	**3.610.244.485**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	823.210.508	1.634.305.223	4.562.815.708
2.- RESERVAS	42.690.603	4.281.340	89.242.862
'ESULTADO ACUMULADO	280.264.027	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	530.830.688	328.510.485	919.098.315
TOTAL PATRIMONIO NETO	**1.676.995.826**	**1.967.097.048**	**5.571.156.885**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**3.236.260.137**	**4.647.218.092**	**9.181.401.370**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.161.291.496 / 728.451.849	2,97	2.500.802.455 / 1.168.282.457	2,14	6.863.318.251 / 2.331.459.368	2,94	3	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	1.559.264.311 / 3.236.260.137	0,48	2.680.121.044 / 4.647.218.092	0,58	3.610.244.485 / 9.181.401.370	0,39	0,48	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	530.830.688 / 823.210.508	64,48%	328.510.485 / 1.634.305.223	20,10%	919.098.315 / 4.562.815.708	20,14%	34,91%	Cumple

Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPF
M.O.P.C.

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

ANEXO "B - 1"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 46/2017.

"LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"

SEGE S.R.L.

Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

Lic. María Roxana Corotiana 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° 46/2017.** "LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL, PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA"
2.- EMPRESA:	**SEGE 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	704.321.558	434.489.500	303.888.857
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.936.060.761	3.482.117.575	5.505.336.026
4.- INVENTARIOS	31.736.752	29.253.379	141.449.278
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	322.591.513	283.768.569	203.774.009
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.994.710.584**	**4.229.629.023**	**6.154.448.170**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	689.261.202	717.423.222	698.791.547
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**689.261.202**	**717.423.222**	**698.791.547**
ACTIVO TOTAL	**3.683.971.786**	**4.947.052.245**	**6.853.239.717**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	625.898	135.334.014	210.742.172
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	1.150.710.663	1.446.948.503	1.399.487.396
3.- PROVISIONES	304.214.007	234.977.254	673.223.367
4.- OTROS PASIVOS	5.361.445	5.361.445	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.460.912.013**	**1.822.621.216**	**2.283.452.935**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**1.460.912.013**	**1.822.621.216**	**2.283.452.935**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.- RESERVAS	603.361.321	649.530.162	712.460.293
3.- RESULTADO ACUMULADO	1.013.800.426	1.539.698.452	1.994.900.867
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	525.898.026	855.202.415	1.782.425.622
TOTAL PATRIMONIO NETO	**2.223.059.773**	**3.124.431.029**	**4.569.786.782**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**3.683.971.786**	**4.947.052.245**	**6.853.239.717**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.994.710.584 / 1.460.912.013	2,05	4.229.629.023 / 1.822.621.216	2,32	6.154.448.170 / 2.283.452.935	2,70	2,36	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	1.460.912.013 / 3.683.971.786	0,40	1.822.621.216 / 4.947.052.245	0,37	2.283.452.935 / 6.853.239.717	0,33	0,37	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	525.898.026 / 80.000.000	657,37%	855.202.415 / 80.000.000	1069,00%	1.782.425.622 / 80.000.000	2228,03%	1318,14%	Cumple

Lic. [illegible] ALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPF
M.O.P.C.

Lic. Maria Rosanna Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.