Asunción, 08 de Junio de 2016.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 45/2016

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del Llamado **MOPC Nº 45/2016**, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA, OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BÁSICO B° SAN JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO."

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 03 de Junio de 2016, participan las siguientes empresas:

N°	OFERENTES	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	GS. 2.933.443.117
2	CONSORCIO HEISECKE MOREL (Constructora Heisecke S.A. - Ing. Oscar Morel Oses)	GS. 3.195.959.361
3	ING. FERNANDO MORENO	GS. 4.056.525.806
4	ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ	GS. 3.901.761.425

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en el **ANEXO 1 "INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES Y DATOS DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO"; Punto 4)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems: a.** Ratio de Liquidez; **b.** Endeudamiento; y **c.** Rentabilidad, **Página Nº 11 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 igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2012, 2013, 2014.

b. **Endeudamiento**: Pasivo Total / Activo Total. No Deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2012, 2013, 2014.

c. **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdidas con respecto al capital. El promedio en los últimos 3 años, (2012, 2013, 2014). no deberá ser negativo

Para el caso de consorcio, cada miembro que conforma el 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 2012, 2013 y 2014, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentados por los oferentes, las cuales 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".

MRCS/ov

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

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

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica

N°	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
2.-	CONSORCIO HEISECKE - MOREL CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. ING. OSCAR MOREL OSES	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple	CUMPLE
3.-	ING. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
4.-	ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ	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-1"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y 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:** Todas las empresas y/o consorcio de empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.
- ✓ **ENDEUDAMIENTO:** Todas las empresas y/o consorcio de empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.
- ✓ **RENTABILIDAD:** Todas las empresas y/o consorcio de empresas evaluadas en este Ítem, **CUMPLEN** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

Respecto del análisis realizado al Llamado M.O.P.C. N° 45/2016, 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/ov

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 45/2016

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA OBRA DE MEJORAMIENETO VIAL Y REDES DE SERVICIO BASICO BARRIO SAN – JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO"

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ANEXO 1
"INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES Y DATOS DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO"

Ítem 4. Capacidad Financiera.

Sub Ítems:
a. Ratio de Liquidez.
b. Endeudamiento.
c. Rentabilidad.

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

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° 45/2016.
"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA, OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICO B° SAN JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y

N°	EMPRESAS	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	2	C	0,42	C	25,37%	C	CUMPLE
2.-	CONSORCIO HEISECKE - MOREL CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. ING. OSCAR MOREL OSES	 2 81	 C C	 0,40 0,06	 C C	 5,40% 6,25%	 C C	CUMPLE
3.-	ING. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ	3	C	0,27	C	102,56%	C	CUMPLE
4.-	ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ	2	C	0,58	C	2,72%	C	CUMPLE

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

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2016.

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA, OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICO B° SAN JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO."

CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

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 "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2016.** "**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA,** OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICO B° SAN JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO."
2.- EMPRESA:	**CALDETEC INGENIERIA S.R.L.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	4.191.359.365	2.267.716.629	7.269.290.200
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	11.138.190.146	12.293.576.478	18.341.195.177
4.- INVENTARIOS	1.186.166.403	5.300.429.636	1.929.838.517
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.515.715.914	19.861.722.743	27.540.323.894
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	4.047.939.233	2.247.939.233	847.939.233
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.129.622.756	3.653.181.461	7.315.788.221
4.- OTROS DIFERIDOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.177.561.989	5.901.120.694	8.163.727.454
ACTIVO TOTAL	22.693.277.903	25.762.843.437	35.704.051.348
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	1.114.421.825	1.272.672.602	2.824.831.036
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	7.737.653.813	4.936.541.050	11.050.918.854
3.- PROVISIONES	103.540.086	129.890.359	175.337.082
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.955.615.724	6.339.104.011	14.051.086.972
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	180.694.600	2.823.318.267
2.- CUENTAS A PAGAR	499.520.336	3.205.490.548	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	499.520.336	3.386.185.148	2.823.318.267
PASIVO TOTAL	9.455.136.060	9.725.289.159	16.874.405.239
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.- RESERVAS	772.089.056	870.364.323	994.316.517
3.- RESULTADO ACUMULADO	223.212.222	2.466.052.787	5.167.189.955
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	2.242.840.565	2.701.137.168	2.668.139.637
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.238.141.843	16.037.554.278	18.829.646.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	22.693.277.903	25.762.843.437	35.704.051.348
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Indices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	16.515.715.914 / 8.955.615.724	1,84	19.861.722.743 / 6.339.104.011	3,13	27.540.323.894 / 14.051.086.972	1,96	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	9.455.136.060 / 22.693.277.903	0,42	9.725.289.159 / 25.762.843.437	0,38	16.874.405.239 / 35.704.051.348	0,47	0,42	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	2.242.840.565 / 10.000.000.000	22,43%	2.701.137.168 / 10.000.000.000	27,01%	2.668.139.637 / 10.000.000.000	26,68%	25,37%	Cumple

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

María Rossana Coronel S.
Jefa
Dpto. Estudios Técnicos
M.O.P.C.

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2016.

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA, OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICO B° SAN JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO."

CONSORCIO HEISECKE - MOREL

* **CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
* **ING. OSCAR MOREL OSES**

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

Lic. María Alejandra Corpinar S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

ANEXO "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2016.** "**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA,** OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICO B° SAN JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO."
2.- EMPRESA:	**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	12.625.677.612	9.846.705.425	7.394.474.306
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	42.399.086.899	45.888.074.050	78.933.192.974
4.- INVENTARIOS	2.224.035.022	3.008.345.539	3.627.660.976
5.- ANTICIPOS	7.526.463.411	6.842.585.686	7.887.446.472
6.- OTROS ACTIVOS	2.202.144.720	5.199.142.289	5.145.911.957
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.977.407.664	70.784.852.989	102.988.686.685
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CARGOS DIFERIDOS	-	2.047.319.489	26.105.406
2.- INVERSIONES	-	-	1.677.148.738
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	40.919.695.185	45.000.868.319	56.326.930.716
4.- ACTIVO INTANGIBLE	63.144.612	47.352.282	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.982.839.797	47.095.540.090	58.030.184.860
ACTIVO TOTAL	107.960.247.461	117.880.393.079	161.018.871.545
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	21.835.476.987	21.235.285.272	41.547.666.492
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	9.580.338.318	11.004.602.378	17.101.905.082
3.- PROVISIONES	3.896.675.865	1.178.699.712	1.476.020.467
4.- OTROS PASIVOS	46.671.744	38.827.758	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.359.162.914	33.457.415.120	60.125.592.041
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	7.403.677.754	5.184.514.849
2.- CUENTAS A PAGAR	592.218.560	-	19.180.478.599
3.- OTROS PASIVO	-	-	1.364.050.606
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	592.218.560	7.403.677.754	25.729.044.054
PASIVO TOTAL	35.951.381.474	40.861.092.874	85.854.636.095
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	40.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
2.- RESERVAS	10.396.817.234	13.489.813.111	15.358.467.953
3.- RESULTADO ACUMULADO	19.136.628.674	10.730.075.377	7.605.712.649
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	2.475.420.079	2.799.411.717	2.200.054.848
TOTAL PATRIMONIO NETO	72.008.865.987	77.019.300.205	75.164.235.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	107.960.247.461	117.880.393.079	161.018.871.545
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficiente Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	66.977.407.664 / 35.359.162.914	1,89	70.784.852.989 / 33.457.415.120	2,12	102.988.686.685 / 60.125.592.041	1,71	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	35.951.381.474 / 107.960.247.461	0,33	40.861.092.874 / 117.880.393.079	0,35	85.854.636.095 / 161.018.871.545	0,53	0,40	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	2.475.420.079 / 40.000.000.000	6,19%	2.799.411.717 / 50.000.000.000	5,60%	2.200.054.848 / 50.000.000.000	4,40%	5,40%	Cumple

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 "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2016.** **"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA,** OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICO B° SAN JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO."
2.- EMPRESA:	**ING. OSCAR MOREL OSES**
3.- TIPO:	**UNIPERSONAL**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	342.222.610	206.113.439	653.577.617
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	1.521.363	7.528.215	7.644.676
4.- INVENTARIOS	266.982.280	452.296.760	210.446.986
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	3.600.000	5.000.000	4.800.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	614.326.253	670.938.414	876.469.279
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	217.585.808	204.449.961	221.666.323
4.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	217.585.808	204.449.961	221.666.323
ACTIVO TOTAL	831.912.061	875.388.375	1.098.135.602
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	3.600.000	5.000.000	174.356.181
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	1.599.144	637.500	1.836.658
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.199.144	5.637.500	176.192.839
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	5.199.144	5.637.500	176.192.839
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	700.000.000	816.998.843	816.998.843
2.- RESERVAS	9.714.074	17.873.545	26.480.891
3.- RESULTADO ACUMULADO	52.983.199	-	34.878.487
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	64.015.644	34.878.487	43.584.542
TOTAL PATRIMONIO NETO	826.712.917	869.750.875	921.942.763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	831.912.061	875.388.375	1.098.135.602
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS								Coeficiente Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014					
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	614.326.253 / 5.199.144	118,16	670.938.414 / 5.637.500	119,01	876.469.279 / 176.192.839	4,97			81	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	5.199.144 / 831.912.061	0,01	5.637.500 / 875.388.375	0,01	176.192.839 / 1.098.135.602	0,16			0,06	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	64.015.644 / 700.000.000	9,15%	34.878.487 / 816.998.843	4,27%	43.584.542 / 816.998.843	5,33%			6,25%	Cumple

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

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2016.

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA, OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICO B° SAN JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO."

ING. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ

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

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

ANEXO "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2016.** **"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA,** OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICO B° SAN JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO."
2.- EMPRESA:	**ING. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ**
3.- TIPO:	**UNIPERSONAL**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	713.353.284	2.601.447.801	2.633.342.358
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	1.433.421.674	-	-
3.- CRÉDITOS	-	1.610.551.254	3.880.539.831
4.- INVENTARIOS	15.794.818	13.201.152	11.427.982
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	6.200.473	8.001.146	11.229.792
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.168.770.249	4.233.201.353	6.536.539.963
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.283.692.878	1.483.639.752	1.431.783.485
4.- OTROS DIFERIDOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.283.692.878	1.483.639.752	1.431.783.485
ACTIVO TOTAL	3.452.463.127	5.716.841.105	7.968.323.448
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	359.000.604	2.077.488.460	2.090.910.681
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.- PROVISIONES	44.330.491	66.212.681	217.316.363
4.- OTROS PASIVOS	-	-	287.070.592
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403.331.095	2.143.701.141	2.595.297.636
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	403.331.095	2.143.701.141	2.595.297.636
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	850.274.087	850.274.087	850.274.087
2.- RESERVAS	60.134.215	80.219.413	110.919.779
3.- RESULTADO ACUMULADO	1.795.803.164	2.138.723.730	2.642.646.464
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	342.920.566	503.922.734	1.769.185.482
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.049.132.032	3.573.139.964	5.373.025.812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.452.463.127	5.716.841.105	7.968.323.448
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CALCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.168.770.249 / 403.331.095	5,38	4.233.201.353 / 2.143.701.141	1,97	6.536.539.963 / 2.595.297.636	2,52	3	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	403.331.095 / 3.452.463.127	0,12	2.143.701.141 / 5.716.841.105	0,37	2.595.297.636 / 7.968.323.448	0,33	0,27	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	342.920.566 / 850.274.087	40,33%	503.922.734 / 850.274.087	59,27%	1.769.185.482 / 850.274.087	208,07%	102,56%	Cumple

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 "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 45/2016.

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA, OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICO Bº SAN JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO."

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

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

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

ANEXO "B-1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 45/2016.** **"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA,** OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICO B° SAN JERÓNIMO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO."
2.- EMPRESA:	**ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ**
3.- TIPO:	**UNIPERSONAL**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.455.478.628	657.322.300	1.232.627.044
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	1.086.054.588	1.086.054.588	4.993.736.088
3.- CRÉDITOS	5.028.932.917	5.657.045.056	4.267.881.090
4.- INVENTARIOS	398.473.189	-	995.706.780
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	1.818.181.818
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.968.939.322	7.400.421.944	13.308.132.820
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	521.716.252	473.756.496	1.396.472.382
4.- OTROS DIFERIDOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	521.716.252	473.756.496	1.396.472.382
ACTIVO TOTAL	8.490.655.574	7.874.178.440	14.704.605.202
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	208.947.019	12.597.642	152.590.319
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	409.205.479	2.244.798.576	2.638.518.676
3.- PROVISIONES	-	-	-
4.- OTROS PASIVOS	3.911.618.976	1.629.582.274	3.143.584.027
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.529.771.474	3.886.978.492	5.934.693.022
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	4.505.332.086
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	4.505.332.086
PASIVO TOTAL	4.529.771.474	3.886.978.492	10.440.025.108
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	3.376.492.786	3.607.459.097	3.607.461.097
2.- RESERVAS	353.425.003	375.497.791	402.264.873
3.- RESULTADO ACUMULADO	194.428.187	-	4.243.060
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	36.538.124	4.243.060	250.611.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.960.884.100	3.987.199.948	4.264.580.094
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.490.655.574	7.874.178.440	14.704.605.202
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	7.968.939.322 / 4.529.771.474	1,76	7.400.421.944 / 3.886.978.492	1,90	13.308.132.820 / 5.934.693.022	2,24	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	4.529.771.474 / 8.490.655.574	0,53	3.886.978.492 / 7.874.178.440	0,49	10.440.025.108 / 14.704.605.202	0,71	0,58	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	36.538.124 / 3.376.492.786	1,08%	4.243.060 / 3.607.459.097	0,12%	250.611.064 / 3.607.461.097	6,95%	2,72%	Cumple

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

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