LLAMADO M.O.P.C. N° 102/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REFROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 419.764.

Asunción, 28 de diciembre de 2022

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

I.- INTRODUCCIÓN

El presente informe de evaluación de la Capacidad Financiera es realizada en virtud a lo solicitado a través del correo electrónico ceo.mopc@gmail.com, remitido por la Coordinación de Evaluación de Ofertas donde adjunta Autorización del CEO para Brindar Asistencia Técnica de fecha 13/12/2022; y en atención a las disposiciones establecidas en la Resolución MOPC N° 219/2021 "POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1° Y 2° DE LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2021", que en su Artículo N° 2 establece cuanto sigue:…"*El Comité de Evaluación de Ofertas a través de la Coordinación, solicitara la asistencia técnica profesional externa que llegare a estimar conveniente. Cada análisis deberá apegarse a las normativas legales vigentes y aplicables y, a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorio"* (SIC).

II.- ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRE

De conformidad al Acta de Apertura, de fecha 5 de diciembre de 2022, participan las siguientes empresas y/o consorcios de empresas:

N°	OFERENTE	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3
1	ARQ. ANA LUCI PORRO	No Cotiza	No Cotiza	Gs 63.371.463
2	CONSORCIO ACSA	No Cotiza	No Cotiza	Gs 77.956.956
3	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C)	Gs 28.979.000	Gs 30.292.000	No Cotiza
4	ING. HUGO NAVARRO	No Cotiza	No Cotiza	Gs 22.809.100
5	CONSORCIO FORTÍN CABALLERO	Gs 33.954.619	Gs 28.458.953	No Cotiza
6	CONSORCIO CANALES DEL CHACO	Gs 11.997.960	Gs 22.375.457	No Cotiza

III.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Para el efecto la convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en los "REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN", Punto "Capacidad Financiera"; Ítems: "Coeficiente de Liquidez"; "Coeficiente de Solvencia"; "Capital Operativo"; y Punto "Experiencia General en Obras"; Paginas del 21 al 23 del PBC (Versión 3 - Adenda N° 2). Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

"CAPACIDAD FINANCIERA"

Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 (uno) en promedio. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. (año 2019-2020-2021).

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 (cero con ochenta). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (año 2019-2020-2021).

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

Requisitos de Cumplimiento
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.
Consorcios
Todas las partes combinadas: N/A
Cada Socio: Debe cumplir con el requisito.
Socio Líder: N/A

Capital Operativo: Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 30% (treinta por ciento) del monto mínimo de cada lote.

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.

Requisitos de Cumplimiento
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.
Consorcios
Todos las Partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 40%(cuarenta por ciento) del requisito mínimo.
Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 40%(cuarenta por ciento) del requisito mínimo.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
c. Para el caso de empresas y/o consorcios de empresas nacionales, los mismos deberán presentar sus estados financieros, notas a los estados contables y sus respectivos informes de auditoría de conformidad a lo establecido por la sub secretaría de estado de tributación. (años 2019-2020-2021).
d. Para la evaluación de la capacidad financiera se deberá adjuntar el Formulario N° 101 Impuesto a la Renta y el Formulario N° 158 Presentación de Estados Financieros, Balance (2019-2020-2021).

"EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS"
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 30% (treinta por ciento) del monto mínimo del lote al que se presenta.

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.

Requisitos de Cumplimiento
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.
Consorcios
Todos las Partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 40%(cuarenta por ciento) de los requisitos mínimos requeridos.
Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 40%(cuarenta por ciento) de los requisitos mínimos requeridos.

IV.- EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.

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 (Individuales) de los últimos 3 (tres) Ejercicios Fiscales Cerrados (años 2019, 2020 y 2021); Carta de Crédito con Línea de Crédito Otorgadas por entidad Bancaria y/o Financiera; y Facturaciones, correspondientes a los 5 mejores años de los últimos diez (10) años (2012-2021), conforme a lo solicitado en el PBC. Para el efecto, se procedió a la verificación documental de las carpetas de ofertas (copias) presentadas por los oferentes, las cuales se encuentran bajo la custodia de la Coordinación del Comité de Evaluación de Ofertas.

a) Solicitud de documentos de carácter Formal:

Que, a través del Memorándum DET N° 293/2022 de fecha 20/12/2022, dirigida a la Coordinación del Comité de Evaluación de ofertas se realizó la solicitud de documentos a las siguientes empresas:

1. **ARQ. ANA LUCI PORRO,** se le solicito los siguientes documentos:
(a) Libro Mayor de las Cuentas correspondiente a Ingresos en Obras en Ejecución o Terminadas (Individual) correspondiente a los años 2013, 2014, 2017, 2019 y 2020. Además, deberá adjuntar libro mayor de las cuentas de devoluciones y/o descuentos concedidos y/o deducciones en obras.

   Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas remite al Departamento de Estudios Técnicos el Expediente MEU N° 59.323/2022 de fecha 26/12/2022, con todos los documentos solicitado a la empresa.

2. **INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.),** se le los siguientes documentos:
(a) Libro Mayor de las Cuentas correspondiente a Ingresos en Obras en Ejecución o Terminadas (Individual) correspondiente a los años 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021. Además, deberá adjuntar libro mayor de las cuentas de devoluciones y/o descuentos concedidos y/o deducciones en obras.

   Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas remite al Departamento de Estudios Técnicos el Expediente MEU N° 58.658/2022 de fecha 21/12/2022, con todos los documentos solicitado a la empresa.

3. **CONSORCIO CANALES DEL CHACO,** se les solicito a los integrantes del consorcio los siguientes documentos:
TOCSA S.A.
(a) Libro Mayor de las Cuentas correspondiente a Ingresos en Obras en Ejecución o Terminadas (Individual) correspondiente a los años 2013, 2015, 2018, 2020 y 2021. Además, deberá adjuntar libro mayor de las cuentas de devoluciones y/o descuentos concedidos y/o deducciones en obras.

   VIAL SUR S.A.
*(a) **Libro Mayor de las Cuentas correspondiente a Ingresos en Obras en Ejecución o Terminadas (Individual)** correspondiente a los años 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Además, deberá adjuntar libro mayor de las cuentas de devoluciones y/o descuentos concedidos y/o deducciones en obras.*

   Al respecto, la Coordinación de Evaluacion de Ofertas remite al Departamento de Estudios Técnicos el Expediente MEU N° 58.825/2022 de fecha 22/12/2022, con todos los documentos solicitados a las empresas integrantes del consorcio.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

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

Otros criterios que la convocante requiera
Un oferente podrá presentarse en los tres Lotes indistintamente, pero podrá ser adjudicado en un solo Lote.

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. José A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEC - DET

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

Se seleccionó provisoriamente hasta la segunda oferta más baja en cada lote, las que fueron analizadas en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación.

Lote 1: Obras en Zona Hito 1 Esmeralda – Mistolar (185 Km aprox.)

***Monto Mínimo**	**Gs. 15.000.000.000**

N° según acta de apertura	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	CAPACIDAD FINANCIERA			EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	CALIFICACION
		COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	CAPITAL OPERATIVO LOTE N° 1 - Monto Mínimo Gs 15.000.000.000	VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN LOTE N° 1 - Monto Mínimo Gs 15.000.000.000	
6.-	CONSORCIO CANALES DEL CHACO TOCSA S.A. (Líder) VIAL SUR S.A.	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple 40% Cumple 40%	Cumple Cumple 40% Cumple 40%	Cumple
3.-	INGENIERIA DE TOPOGRADIA Y CAMINOS S.A. (T&C)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lote 2: Obras en Zona Mistolar – Zona Fortín Caballero (375 Km aprox.)

***Monto Mínimo**	**Gs. 16.500.000.000**

N° según acta de apertura	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	CAPACIDAD FINANCIERA			EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	CALIFICACION
		COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	CAPITAL OPERATIVO LOTE N° 2 - Monto Mínimo Gs 16.500.000.000	VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN LOTE N° 2 - Monto Mínimo Gs 16.500.000.000	
6.-	CONSORCIO CANALES DEL CHACO TOCSA S.A. (Líder) VIAL SUR S.A.	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple 40% Cumple 40%	Cumple Cumple 40% Cumple 40%	Cumple
5.-	CONSORCIO FORTIN CABALLERO LT S.A. (Líder) BLACK S.A.	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple Cumple 40% Cumple 40%	Cumple Cumple 40% Cumple 40%	Cumple

Lote 3: Plan de Contigencia desde Hito 1 (Esmeralda) Hasta Zona de Fortín Caballero

***Monto Mínimo**	**Gs. 6.000.000.000**

N° según acta de apertura	EMPRESAS	CAPACIDAD FINANCIERA			EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	CALIFICACION
		COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	CAPITAL OPERATIVO LOTE N° 3 - Monto Mínimo Gs 6.000.000.000	VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN LOTE N° 3 - Monto Mínimo Gs 6.000.000.000	
4.-	ING. HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.-	ARQ. ANA LUCI PORRO GÓNZALEZ	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

1. **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (Versión 3 – Adenda N° 2).

2. **COEFICIENTE DE SOLVENCIA:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (Versión 3 – Adenda N° 2).

3. **CAPITAL OPERTATIVO:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (Versión 3 – Adenda N° 2).

4. **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (Volumen Anual de Facturación):** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (Versión 3 – Adenda N° 2).

En este sentido, se anexan al Informe de Económico Financiero las siguientes planillas: Anexo "A" RESUMEN DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA, 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 evaluados.

Por todo lo expuesto anteriormente, se remite a la Coordinación del Comité de Evaluacion de Ofertas para su consideración el presente Informe Económico Financiero del LLAMADO M.O.P.C. LPN N° 102/2022 Segunda Convocatoria, a fin de elevar a los Miembros del Comité de Evaluación de Ofertas y proseguir con los trámites pertinentes de conformidad a las disposiciones contenidas en los Artículos N° 26, 27 y 28 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 2992/2019.

Edgar Benjamin Aceval Cabrera
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos

C.P. José Antonio Paredes García
Jefe Interino
División de Estudios Especiales – DET

Lic. Maria Rossana Coronel
Jefa
Departamento de Estudios Tecnicos

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

LLAMADO Nº 102/2022.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
ID N° 419.764.

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

Anexo "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA.

Anexo "B"
ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA.

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LLAMADO M.O.P.C. N° 102/2022

CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 419.764.

LOTE N° 1

N° según acta de apertura	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	LOTE N° 1 MONTO OFERTADO	CAPACIDAD FINANCIERA						EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS			CALIFICACION
			COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		COEFICIENTE DE SOLVENCIA		CAPITAL OPERATIVO		VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN			
			AC / PC (≥ 1) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2019, 2020, 2021)		PT / AT (≤ 0,80) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2019, 2020, 2021)		Informaciones Obtenidas en base al último ejercicio fiscal cerrado de las empresas y/o consorcios de empresas. Expresado en Guaraníes	**Requisito de Cumplimiento** El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: **30% (treinta por ciento) del monto mínimo de cada lote.** **Requisitos de Cumplimiento** Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito. **Consorcios** Todos las Partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito. Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 40% (cuarenta porciento) del requisito mínimo Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 40% del requisito mínimo. **LOTE N° 1 - Monto Mínimo Gs 15.000.000.000**	Informaciones Obtenidas en base al promedio de las documentaciones de las empresas y/o consorcios de empresas.	**Requisito de Cumplimiento** Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 30% (treinta por porciento) del monto mínimo del lote al que se presenta. **Requisitos de Cumplimiento** Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito Consorcios Todos las Partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito Cada Socio: Debe cumplir por lomenos con el 40% (cuarenta por ciento) de los requisitos mínimos requeridos. Socio Líder: Debe cumplir por lomenos con el 40% (cuarenta por ciento) de los requisitos mínimos requeridos. **LOTE N° 1 - Monto Máximo Gs 15.000.000.000**	
6.-	**CONSORCIO CANALES DEL CHACO**	**Gs 11.997.960**										
	TOCSA S.A. (Líder)		2,28	C	0,42	C	Gs 151.583.764.945		C 40%	Gs 128.041.009.333		C 40%
	VIAL SUR S.A.		1,71	C	0,59	C	Gs 18.979.060.597		C 40%	Gs 36.905.094.659		C 40%
							Gs 170.562.825.542	**Gs 4.500.000.000**	**C**	**Gs 164.946.103.992**	**Gs 4.500.000.000**	**C**
3.-	**INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C)**	**Gs 28.979.000**	4,32	C	0,16	C	**Gs 176.309.517.082**	**Gs 4.500.000.000**	**C**	**Gs 180.355.626.624**	**Gs 4.500.000.000**	**C**

Cumple (Cálculo Capital Operativo)

Cumple (Cálculo Experiencia General en Obras)

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

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LLAMADO M.O.P.C. N° 102/2022

PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 419.764.

LOTE N° 2

			CAPACIDAD FINANCIERA						EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS			CALIFICACION
			COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		COEFICIENTE DE SOLVENCIA		CAPITAL OPERATIVO		VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN			
N° según acta de apertura	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	LOTE N° 2 MONTO OFERTADO	AC / PC (≥ 1) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2019, 2020, 2021)		PT / AT (≤ 0,80) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2019, 2020, 2021)		Informaciones Obtenidas en base al último ejercicio fiscal cerrado de las empresas y/o consorcios de empresas. Expresado en Guaraníes	**Requisito de Cumplimiento** El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: **30% (treinta por ciento) del monto mínimo de cada lote.** **Requisitos de Cumplimiento** Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito. **Consorcios** Todos las Partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito. Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 40% (cuarenta porciento) del requisito mínimo Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 40% del requisito mínimo. **LOTE N° 2 - Monto Mínimo Gs 16.500.000.000**		Informaciones Obtenidas en base al promedio de las documentaciones de las empresas y/o consorcios de empresas.	**Requisito de Cumplimiento** Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de losultimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 30% (treinta por porciento) del monto mínimo del lote al que se presenta. **Requisitos de Cumplimiento** Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito. Consorcios Todos las Partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito Cada Socio: Debe cumplir por lomenos con el 40% (cuarenta por ciento) de los requisitos mínimos requeridos. Socio Líder: Debe cumplir por lomenos con el 40% (cuarenta por ciento) de los requisitos mínimos requeridos. **LOTE N° 2 - Monto Mínimo Gs 16.500.000.000**		
6.-	**CONSORCIO CANALES DEL CHACO**	**Gs 22.375.457**										
	TOCSA S.A. (Lider)		2,28	C	0,42	C	Gs 151.583.764.945		C 40%	Gs 128.041.009.333		C 40%	**Cumple**
	VIAL SUR S.A.		1,71	C	0,59	C	Gs 18.979.060.597		C 40%	Gs 36.905.094.659		C 40%	
							Gs 170.562.825.542	**Gs 4.950.000.000**	**C**	**Gs 164.946.103.992**	**Gs 4.950.000.000**	**C**	
5.-	**CONSORCIO FORTIN CABALLERO**	**Gs 28.458.953**										
	LT S.A. (Lider)		2,11	C	0,54	C	Gs 308.829.431.841		C 40%	Gs 257.544.627.358		C 40%	**Cumple**
	BLACK S.A.		3,71	C	0,37	C	Gs 33.873.833.758		C 40%	Gs 26.461.108.037		C 40%	
							Gs 342.703.265.599	**Gs 4.950.000.000**	**C**	**Gs 284.005.735.395**	**Gs 4.950.000.000**	**C**	

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

ANEXO "A"

RESUMEN "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA"

LLAMADO M.O.P.C. N° 102/2022

PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 419.764.

LOTE N° 3

			CAPACIDAD FINANCIERA							EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS			
			COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		COEFICIENTE DE SOLVENCIA		CAPITAL OPERATIVO			VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN			
								Requisito de Cumplimiento El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: **30% (treinta por ciento) del monto mínimo de cada lote.** **Requisitos de Cumplimiento** Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito. **Consorcios** Todos las Partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito. Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 40% (cuarenta porciento) del requisito mínimo Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 40% del requisito mínimo.			**Requisito de Cumplimiento** Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 30% (treinta por porciento) del monto mínimo del lote al que se presenta **Requisitos de Cumplimiento** Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito Consorcios Todos las Partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito. Cada Socio: Debe cumplir por lomenos con el 40% (cuarenta por ciento) de los requisitos mínimos requeridos. Socio Líder: Debe cumplir por lomenos con el 40% (cuarenta por ciento) de los requisitos mínimos requeridos.		
N° según acta de apertura	EMPRESAS	LOTE N° 3 MONTO OFERTADO	AC / PC (≥ 1) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2019, 2020, 2021)		PT / AT (≤ 0,80) Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2019, 2020, 2021)		Informaciones Obtenidas en base al último ejercicio fiscal cerrado de las empresas y/o consorcios de empresas. **Expresado en Guaraníes**	**LOTE N° 3 - Monto Mínimo Gs 6.000.000.000**		Informaciones Obtenidas en base al promedio de las documentaciones de las empresas y/o consorcios de empresas	**LOTE N° 3 - Monto Mínimo Gs 6.000.000.000**		CALIFICACION
4.-	**ING. HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ**	**Gs 22.809.100**	1,41	C	0,36	C	**Gs 7.572.358.048**	**Gs 1.800.000.000**	C	**Gs 11.513.786.110**	**Gs 1.800.000.000**	C	**Cumple**
1.-	**ARQ. ANA LUCI PORRO GÓNZALEZ**	**Gs 63.371.463**	4,21	C	0,20	C	**Gs 11.078.837.775**	**Gs 1.800.000.000**	C	**Gs 5.336.446.428**	**Gs 1.800.000.000**	C	**Cumple**

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 102/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO I ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO I(ESMERALDA) HASTA

ARQ. ANA LUCI PORRO GÓNZALEZ

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

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

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 102/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 419.764

2.- EMPRESA:	ARQ. ANA LUCI PORRO GÓNZALEZ
3.- TIPO:	UNIPERSONAL
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

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	11.940.426.881	11.734.400.581	9.747.394.902
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	312.198.058	1.580.078.119	1.828.512.884
4.-	INVENTARIOS	-	-	-
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	28.613.574	90.940.444	61.409.024
6.-	OTROS ACTIVOS	305.296.007	875.791.760	1.139.913.586
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**12.586.536.520**	**14.281.210.904**	**12.777.230.396**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS L/P	-	-	-
2.-	INVERSIONES L/P	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.283.315.779	2.291.782.147	2.300.050.642
4.-	OTROS ACTIVOS L/P	-	-	-
5.-	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**2.283.315.779**	**2.291.782.147**	**2.300.050.642**
	ACTIVO TOTAL	**14.869.852.299**	**16.572.993.051**	**15.077.281.038**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	83.939.786	620.776.375	425.842.511
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	449.194.277	876.534.245	454.117.062
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.657.883	222.561.749	199.575.539
4.-	PROVISIONES	-	-	-
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	900.906.799	2.146.637.907	2.952.288.009
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.507.698.745**	**3.866.510.276**	**4.031.823.121**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES A PAGAR L/P	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3.-	INGRESOS DIFERIDOS L/P	-	-	-
4.-	PROVISIONES L/P	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
	PASIVO TOTAL	**1.507.698.745**	**3.866.510.276**	**4.031.823.121**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	2.320.000.000	2.320.000.000	2.320.000.000
2.-	RESERVAS	10.386.482.775	170.881.413	170.881.413
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	8.554.576.504	6.792.726.309
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	655.670.779	1.661.024.858	1.761.850.195
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**13.362.153.554**	**12.706.482.775**	**11.045.457.917**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**14.869.852.299**	**16.572.993.051**	**15.077.281.038**
		-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA								
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS			Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
Índice		Fórmula	Año 2021	Año 2020	Año 2019			
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	12.586.536.520 / 1.507.698.745	14.281.210.904 / 3.866.510.276	12.777.230.396 / 4.031.823.121	13.214.992.607 / 3.135.344.047	4,21	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	1.507.698.745 / 14.869.852.299	3.866.510.276 / 16.572.993.051	4.031.823.121 / 15.077.281.038	3.135.344.047 / 15.506.708.796	0,20	Cumple

3) CAPITAL OPERATIVO

* Capital Operativo Individual, año 2021 (AC-PC)	Gs 11.078.837.775
* Capital Operativo Consorciado, año 2021 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	Gs 11.078.837.775

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.013	Gs 5.242.841.637	Gs 0	-	Gs 5.242.841.637
2.014	Gs 6.740.695.178	Gs 0	-	Gs 6.740.695.178
2.017	Gs 6.387.962.644	Gs 0	-	Gs 6.387.962.644
2.019	Gs 6.198.720.205	Gs 0	-	Gs 6.198.720.205
2.020	Gs 2.112.012.475	Gs 0	-	Gs 2.112.012.475
TOTAL				Gs 26.682.232.139
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 5.336.446.428

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 102/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C)

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

Lic. María Rossana Coronel S.
Jefe
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° 102/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE I I: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 419.764.

2.- EMPRESA:	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

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	22.193.401.103	87.065.782.406	52.878.791.007
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	26.214.075.740	451.050.113
3.-	CRÉDITOS	144.550.496.520	129.991.982.237	95.070.399.397
4.-	INVENTARIOS	-	-	-
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-		1.858.414.715
6.-	OTROS ACTIVOS	62.717.965.090	5.468.146.900	7.469.823.158
7.-	ANTICIPOS	-	-	3.693.417.878
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**229.461.862.713**	**248.739.987.283**	**161.421.896.268**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	CARGOS DIFERIDOS	-	-	199.209.085
3.-	OTROS ACTIVOS L/P	-	94.133.651.905	96.794.185.247
4.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	118.151.280.093	-	-
5.-	ACTIVOS INTANGIBLES	22.395.777.047	194.146.998	209.977.871
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**140.547.057.140**	**94.327.798.903**	**97.203.372.203**
	ACTIVO TOTAL	**370.008.919.853**	**343.067.786.186**	**258.625.268.471**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	24.417.459.223	11.779.692.851	15.439.925.850
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	-	5.687.789.662	5.534.084.242
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.330.213.969	3.355.051.321	1.349.727.746
4.-	PROVISIONES	3.596.893.446		3.871.429
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDAS	14.807.778.993	27.917.765.153	23.732.852.873
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**53.152.345.631**	**48.740.298.987**	**46.060.462.140**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES A PAGAR L/P	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	2.429.577.500	2.429.577.500	7.393.578.085
3.-	INGRESOS DIFERIDOS L/P	-	-	
4.-	PROVISIONES L/P	43.465.311	1.467.554	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**2.473.042.811**	**2.431.045.054**	**7.393.578.085**
	PASIVO TOTAL	**55.625.388.442**	**51.171.344.041**	**53.454.040.225**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	270.370.000.000	244.060.000.000	150.000.000.000
2.-	RESERVAS	22.610.898.739	21.484.444.388	20.097.497.138
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	7.641.982.834
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	21.402.632.672	26.351.997.757	27.431.748.274
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**314.383.531.411**	**291.896.442.145**	**205.171.228.246**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**370.008.919.853**	**343.067.786.186**	**258.625.268.471**
		-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA								
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS			Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
Índice		Fórmula	Año 2021	Año 2020	Año 2019			
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	229.461.862.713 / 53.152.345.631	248.739.987.283 / 48.740.298.987	161.421.896.268 / 46.060.462.140	213.207.915.421 / 49.317.702.253	4,32	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	55.625.388.442 / 370.008.919.853	51.171.344.041 / 343.067.786.186	53.454.040.225 / 258.625.268.471	53.416.924.236 / 323.900.658.170	0,16	Cumple
3)	CAPITAL OPERATIVO							
* Capital Operativo Individual, año 2021 (AC-PC)			Gs 176.309.517.082					
* Capital Operativo Consorciado, año 2021 (AC-PC)			Gs 0					
* Disponibilidad según Certificado Bancario			Gs 0					
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS			Gs 176.309.517.082					

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.016	Gs 162.897.777.000	Gs 0	-	Gs 162.897.777.000
2.017	Gs 145.245.659.158	Gs 0	-	Gs 145.245.659.158
2.019	Gs 158.026.751.916	Gs 0	-	Gs 158.026.751.916
2.020	Gs 158.153.941.249	Gs 0	-	Gs 158.153.941.249
2.021	Gs 277.454.003.796	Gs 0	-	Gs 277.454.003.796
TOTAL				Gs 901.778.133.119
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 180.355.626.624

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

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 102/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA

ING. HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
DEC - 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° 102/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE II: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA D N° 419.764

2.- EMPRESA:	ING. HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
3.- TIPO:	UNIPERSONAL
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

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	2.083.069.600	927.493.094	1.168.879.314
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	28.092.490.910	18.223.790.050	16.784.192.425
4.-	INVENTARIOS	5.851.531.850	3.375.674.178	2.411.112.118
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	395.300.481	312.647.786	1.213.888.068
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.422.392.841	22.839.605.108	21.578.071.925
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	INVERSIONES	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	27.195.039.978	26.906.333.641	22.717.184.785
4.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
5.-	ACTIVO INTANGIBLE	4.944.003	4.944.003	7.416.004
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.199.983.981	26.911.277.644	22.724.600.789
	ACTIVO TOTAL	63.622.376.822	49.750.882.752	44.302.672.714
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	2.773.636.330	5.609.018.286	1.386.422.243
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	21.681.622.756	10.337.605.246	10.837.089.471
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	164.321.103	223.043.680	122.741.960
4.-	PROVISIONES	-	-	-
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	4.230.454.604	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.850.034.793	16.169.667.212	12.346.253.674
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
4.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
	PASIVO TOTAL	28.850.034.793	16.169.667.212	12.346.253.674
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	27.266.640.577	24.711.630.531	24.711.630.531
2.-	RESERVAS	6.314.575.004	6.314.575.004	6.314.575.004
3.-	RESULTADO ACUMULADO	-	930.213.505	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.191.126.448	1.624.796.541	930.213.505
	TOTAL PATRIMONIO NETO	34.772.342.029	33.581.215.581	31.956.419.040
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63.622.376.822	49.750.882.793	44.302.672.714
		-		-

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

CAPACIDAD FINANCIERA								
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS			Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
	Índice	Fórmula	Año 2021	Año 2020	Año 2019			
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	36.422.392.841 / 28.850.034.793	22.839.605.108 / 16.169.667.212	21.578.071.925 / 12.346.253.674	26.946.689.958 / 19.121.985.226	1,41	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	28.850.034.793 / 63.622.376.822	16.169.667.212 / 49.750.882.752	12.346.253.674 / 44.302.672.714	19.121.985.226 / 52.558.644.096	0,36	Cumple

3) CAPITAL OPERATIVO	
* Capital Operativo Individual, año 2021 (AC-PC	Gs 7.572.358.048
* Capital Operativo Consorciado, año 2021 (AC-FC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL RECURSOS FINANCIERCS	Gs 7.572.358.048

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.017	Gs 12.367.659.446	Gs 0	-	Gs 12.367.659.446
2.018	Gs 8.892.263.461	Gs 0	-	Gs 8.892.263.461
2.019	Gs 7.134.928.517	Gs 0	-	Gs 7.134.928.517
2.020	Gs 9.562.008.634	Gs 0	-	Gs 9.562.008.634
2.021	Gs 19.612.070.493	Gs 0	-	Gs 19.612.070.493
TOTAL				Gs 57.568.930.551
Promedio de Voluman Anual de Negocios				Gs 11.513.786.110

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 102/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO I ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO I(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 419.764.

CONSORCIO FORTIN CABALLERO

Empresas Consorciadas	% de participación
* LT S.A. (Líder)	65%
* BLACK S.A.	35%

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEC - 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° 102/2022**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE II: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA D.N° 419.764.

2.- EMPRESA:	LT S.A. (Líder)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

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	30.558.644.111	31.106.575.645	29.603.201.768
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	301.822.085.009	256.266.825.229	179.140.004.652
4.-	INVENTARIOS	89.466.270.281	12.885.690.672	10.759.869.431
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	-
6.-	ANTICIPOS	43.156.189.193	37.536.610.842	31.989.598.104
7.-	OTROS ACTIVOS	65.357.226.850	52.040.717.941	43.602.246.230
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**530.360.415.444**	**389.836.420.329**	**295.094.920.185**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	178.150.000.000	176.350.000.000	112.310.045.453
2.-	INVERSIONES LARGO PLAZO	-	-	-
3.-	OTROS ACTIVOS L/P	-	-	-
4.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	591.165.062.522	486.955.558.595	390.298.240.647
5.-	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**769.315.062.522**	**663.305.558.595**	**502.608.286.100**
	ACTIVO TOTAL	**1.299.675.477.966**	**1.053.141.978.924**	**797.703.206.285**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	66.509.850.737	67.955.875.737	57.843.783.474
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	144.088.475.296	122.252.425.831	90.399.293.786
3.-	PROVISIONES	10.932.657.570	9.805.764.475	5.852.498.017
4.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
5.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**221.530.983.603**	**200.014.066.043**	**154.095.575.277**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	148.513.333.151	177.847.134.056	100.045.329.889
2.-	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	327.642.483.998	221.416.317.250	165.599.394.513
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**476.155.817.149**	**399.263.451.306**	**265.644.724.402**
	PASIVO TOTAL	**697.686.800.752**	**599.277.517.349**	**419.740.299.679**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	500.000.000.000	360.000.000.000	315.200.000.000
2.-	RESERVAS	23.877.643.251	19.766.536.200	15.866.645.391
3.-	RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	78.111.033.963	74.097.925.375	46.896.261.215
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**601.988.677.214**	**453.864.461.575**	**377.962.906.506**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**1.299.675.477.966**	**1.053.141.978.924**	**797.703.206.285**
		-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA								
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					
Índice		Fórmula	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	530.360.415.444 / 221.530.983.603	389.836.420.329 / 200.014.066.043	295.094.920.185 / 154.095.575.277	405.097.251.986 / 191.880.208.308	2,11	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	697.686.800.752 / 1.299.675.477.966	599.277.517.349 / 1.053.141.978.924	419.740.299.679 / 797.703.206.285	572.234.872.593 / 1.050.173.554.392	0,54	Cumple
3)	CAPITAL OPERATIVO							
* Capital Operativo Individual, año 2021 (AC-PC)			Gs 308.829.431.841					
* Capital Operativo Consorciado, año 2021 (AC-PC)			Gs 0					
* Disponibilidad según Certificado Bancario			Gs 0					
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS			Gs 308.829.431.841					

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.017	Gs 105.277.661.727	Gs 0	-	Gs 105.277.661.727
2.018	Gs 146.904.936.794	Gs 0	-	Gs 146.904.936.794
2.019	Gs 225.094.446.480	Gs 0	-	Gs 225.094.446.480
2.020	Gs 385.276.457.151	Gs 0	-	Gs 385.276.457.151
2.021	Gs 425.169.634.640	Gs 0	-	Gs 425.169.634.640
TOTAL				Gs 1.287.723.136.792
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 257.544.627.358

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEC - 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° 102/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 419.764

2.- EMPRESA:	BLACK S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

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	12.031.015.621	13.709.389.184	5.939.214.918
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	3.000.000.000	-	15.999.863.529
3.-	CRÉDITOS	26.805.589.199	33.105.007.169	13.457.265.041
4.-	INVENTARIOS	-	1.387.150.928	1.787.606.700
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	258.696.919	204.457.327	454.539
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	559.375.028
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**42.095.301.739**	**48.406.004.608**	**37.743.779.755**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	387.762.345	-
2.-	INVERSIONES	2.773.139.000	1.250.000.000	280.000.000
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	34.505.340.885	29.462.933.906	9.143.175.842
4.-	OTROS ACTIVOS L/P	-	-	-
5.-	ACTIVOS INTANGIBLES	-	1.050.000	2.100.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**37.278.479.885**	**31.101.746.251**	**9.425.275.842**
	ACTIVO TOTAL	**79.373.781.624**	**79.507.750.859**	**47.169.055.597**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	8.012.890.944	9.488.735.267	14.287.049.991
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	25.664.000	180.333.333	-
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182.913.037	669.972.735	1.715.556.536
4.-	PROVISIONES	-	-	
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	
6.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**8.221.467.981**	**10.339.041.335**	**16.002.606.527**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES A L/P	10.400.296.126	10.642.339.273	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS A L/P	9.027.462.836	8.277.234.719	2.534.407.674
3.-	PROVISIONES	-	-	-
4.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**19.427.758.962**	**18.919.573.992**	**2.534.407.674**
	PASIVO TOTAL	**27.649.226.943**	**29.258.615.327**	**18.537.014.201**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000
2.-	RESERVAS	41.549.135.532	20.680.931.278	3.952.536.342
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.475.419.149	20.868.204.254	15.979.505.054
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**51.724.554.681**	**50.249.135.532**	**28.632.041.396**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**79.373.781.624**	**79.507.750.859**	**47.169.055.597**
		-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					
Índice		Fórmula	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	42.095.301.739 / 8.221.467.981	48.406.004.608 / 10.339.041.335	37.743.779.755 / 16.002.606.527	42.748.362.034 / 11.521.038.614	3,71	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	27.649.226.943 / 79.373.781.624	29.258.615.327 / 79.507.750.859	18.537.014.201 / 47.169.055.597	25.148.285.490 / 68.683.529.360	0,37	Cumple

3) CAPITAL OPERATIVO

* Capital Operativo Individual, año 2021 (AC-PC)	Gs 33.873.833.758
* Capital Operativo Consorciado, año 2021 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**Gs 33.873.833.758**

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

AÑOS	Monto y Moneda: INDIVIDUAL	CONSORCIADO	Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
2.017	Gs 7.692.464.840	Gs 0	-	Gs 7.692.464.840
2.018	Gs 16.367.787.224	Gs 0	-	Gs 16.367.787.224
2.019	Gs 33.059.491.058	Gs 0	-	Gs 33.059.491.058
2.020	Gs 37.823.730.844	Gs 0	-	Gs 37.823.730.844
2.021	Gs 37.362.066.219	Gs 0	-	Gs 37.362.066.219
TOTAL				Gs 132.305.540.185
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 26.461.108.037

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 102/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID Nº 419.764.

CONSORCIO CANALES DEL CHACO

Empresas Consorciadas	% de participación
* TOCSA S.A. (Líder)	70%
* VIAL SUR S.A.	30%

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEC - 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° 102/2022**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 419 764

2.- EMPRESA:	TOCSA S.A. (Líder)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

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	45.032.964.568	71.364.307.847	7.296.385.473
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	2.670.731.901	10.444.180.321	10.256.886.936
3.-	CRÉDITOS	185.650.322.491	193.416.078.466	132.775.759.786
4.-	INVENTARIOS	45.890.710.235	35.404.178.610	33.512.856.132
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	2.639.777.259	13.504.796.050	781.982.096
6.-	OTROS ACTIVOS	5.639.070.165	4.032.479.457	385.998.556
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**287.523.576.619**	**328.166.020.751**	**185.009.868.979**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	41.742.747.184	39.419.168.885	13.972.785.985
2.-	INVERSIONES	26.446.910.850	582.486.500	10.345.290.726
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	157.524.912.815	141.702.131.796	116.767.953.240
4.-	OTROS ACTIVOS	306.090.780	282.075.730	282.075.730
5.-	CARGOS DIFERIDOS	2.040.149.770	7.062.352.688	947.854.191
6.-	ACTIVO INTANGIBLE	232.336.956	219.532.019	208.394.194
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**228.293.148.355**	**189.267.747.618**	**142.524.364.066**
	ACTIVO TOTAL	**515.816.724.974**	**517.433.768.369**	**327.534.223.045**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	51.400.500.507	42.297.743.694	20.060.229.592
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	10.805.001.670	18.997.163.155	4.794.899.759
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.630.362.232	2.653.907.440	1.630.228.777
4.-	PROVISIONES	7.808.366.701	5.041.672.688	872.590.481
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	64.295.580.564	66.554.630.037	51.800.958.573
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**135.939.811.674**	**135.545.117.014**	**79.158.907.182**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES L/P	462.565.779	462.565.779	2.093.815.137
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	28.351.270.046	18.243.202.210	8.413.052.569
3.-	OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.118.068.454	9.687.156.774	-
4.-	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A L/P	3.134.991.820	2.293.134.986	1.650.185.470
5.-	INGRESOS DIFERIDOS	52.116.797.920	90.914.204.002	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**91.183.694.019**	**121.600.263.751**	**12.157.053.176**
	PASIVO TOTAL	**227.123.505.693**	**257.145.380.765**	**91.315.960.358**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	220.000.000.000	161.600.000.000	161.600.000.000
2.-	RESERVAS	26.801.962.521	48.997.164.350	28.484.782.574
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	15.885.844.587
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	41.891.256.760	49.691.223.254	30.247.635.526
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**288.693.219.281**	**260.288.387.604**	**236.218.262.687**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**515.816.724.974**	**517.433.768.369**	**327.534.223.045**
		-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					
Índice		Fórmula	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	287.523.576.619 / 135.939.811.674	328.166.020.751 / 135.545.117.014	185.009.868.979 / 79.158.907.182	266.899.822.116 / 116.881.278.623	2,28	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	227.123.505.693 / 515.816.724.974	257.145.380.765 / 517.433.768.369	91.315.960.358 / 327.534.223.045	191.861.615.605 / 453.594.905.463	0,42	Cumple

3) CAPITAL OPERATIVO	
* Capital Operativo Individual, año 2021 (AC-PC)	Gs 151.583.764.945
* Capital Operativo Consorciado, año 2021 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**Gs 151.583.764.945**

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.013	Gs 35.542.205.714	Gs 0	-	Gs 35.542.205.714
2.015	Gs 88.448.689.820	Gs 0	-	Gs 88.448.689.820
2.018	Gs 103.788.728.307	Gs 0	-	Gs 103.788.728.307
2.020	Gs 192.111.458.103	Gs 0	-	Gs 192.111.458.103
2.021	Gs 220.313.964.723	Gs 0	-	Gs 220.313.964.723
TOTAL				Gs 640.205.046.667
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 128.041.009.333

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

C.P. Jose A. Paredes
Jefe Interino
Div. Estudios Especiales
CEC - 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° 102/2022**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL -LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR FORTÍN CABALLERO LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1(ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 419.764.

2.- EMPRESA:	VIAL SUR S.A.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

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	1.131.249.664	780.788.397	343.703.299
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	1.452.537.451
3.-	CRÉDITOS	31.884.411.257	33.913.181.191	29.895.903.531
4.-	INVENTARIOS	3.403.674.962	3.961.537.285	7.787.123.300
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	2.168.124.550	1.962.206.087	1.725.055.487
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
7.-	ANTICIPOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**38.587.460.433**	**40.617.712.960**	**41.204.323.068**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	ACTIVOS INTANGIBLES	15.534.485	15.534.485	31.745.737
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	13.740.535.072	15.913.237.734	17.036.451.585
4.-	OTROS ACTIVOS L/P	1.035.029.471	1.726.271.094	1.235.850.719
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**14.791.099.028**	**17.655.043.313**	**18.304.048.041**
	ACTIVO TOTAL	**53.378.559.461**	**58.272.756.273**	**59.508.371.109**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	4.080.629.358	7.078.514.854	9.199.108.162
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	13.586.861.387	12.632.882.042	18.399.630.823
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700.000.000	1.196.576.119	1.019.056.398
4.-	PROVISIONES	-	-	-
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	1.240.909.091	1.240.909.091	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**19.608.399.836**	**22.148.882.106**	**28.617.795.383**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES A LARGO PLAZO	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7.779.052.422	10.348.694.931	7.047.613.968
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.360.401.057	2.360.401.057	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**10.139.453.479**	**12.709.095.988**	**7.047.613.968**
	PASIVO TOTAL	**29.747.853.315**	**34.857.978.094**	**35.665.409.351**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
2.-	RESERVAS	17.330.574.579	4.363.488.436	4.333.053.776
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	12.190.053.992	11.607.407.842
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	300.131.567	861.235.753	1.902.500.140
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**23.630.706.146**	**23.414.778.181**	**23.842.961.758**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**53.378.559.461**	**58.272.756.275**	**59.508.371.109**
		-		-

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

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					
Índice		Fórmula	Año 2021	Año 2020	Año 2019	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	38.587.460.433 / 19.608.399.836	40.617.712.960 / 22.148.882.106	41.204.323.068 / 28.617.795.383	40.136.498.820 / 23.458.359.108	1,71	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	29.747.853.315 / 53.378.559.461	34.857.978.094 / 58.272.756.273	35.665.409.351 / 59.508.371.109	33.423.746.920 / 57.053.228.948	0,59	Cumple

3) CAPITAL OPERATIVO	
* Capital Operativo Individual, año 2021 (AC-PC)	Gs 18.979.060.597
* Capital Operativo Consorciado, año 2021 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**Gs 18.979.060.597**

3) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.014	Gs 46.435.356.877	Gs 0	-	Gs 46.435.356.877
2.016	Gs 39.701.200.548	Gs 0	-	Gs 39.701.200.548
2.017	Gs 26.843.915.003	Gs 0	-	Gs 26.843.915.003
2.018	Gs 41.066.154.840	Gs 0	-	Gs 41.066.154.840
2.019	Gs 30.478.846.027	Gs 0	-	Gs 30.478.846.027
TOTAL				Gs 184.525.473.295
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 36.905.094.659

Edgar Aceval
Analista Financiero
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

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