ANEXO VI

CAPACIDAD

FINANCIERA

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatologicos y Sillas de Ruedas" Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria – ID.410.102

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **"AS GROUP S.A."**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	834.444.008	1.870.458.294	2.682.497.512
ACTIVO NO CORRIENTE	156.453.327	122.605.798	102.881.226
TOTAL ACTIVO	**990.897.335**	**1.993.064.092**	**2.785.378.738**
PASIVO CORRIENTE	173.909.093	290.698.375	1.541.797.036
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**173.909.093**	**290.698.375**	**1.541.797.036**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	816.988.242	1.702.365.717	2.467.287.702
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**990.897.335**	**1.993.064.092**	**4.009.084.738**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	500.000.000	500.000.000	500.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	285.351.343	837.049.063	726.998.912

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	4,80	2,87	1,74	3,14	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,18	0,15	0,55	0,29	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,57	1,67	1,45	1,23	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titu
Consejo de Administración - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria" – ID.410.102.-

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **C-BRAY S.A.**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	2.488.016.940	3.900.919.346	4.371.986.334
ACTIVO NO CORRIENTE	219.930.977	235.224.204	971.360.667
TOTAL ACTIVO	**2.707.947.917**	**4.136.143.550**	**5.343.347.001**
PASIVO CORRIENTE	664.757.638	1.484.244.937	1.823.231.969
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**664.757.638**	**1.484.244.937**	**1.823.231.969**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	2.043.190.279	2.651.898.613	3.520.115.032
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**2.707.947.917**	**4.136.143.550**	**5.343.347.001**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	100.000.000	100.000.000	1.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	716.499.333	602.709.378	1.068.216.419

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	3,74	2,63	2,40	4,38	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,25	0,36	0,34	0,47	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	7,16	6,03	1,07	7,13	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. Cesar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatologicos y Sillas de Ruedas" Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria – ID.410.102

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **"CATETERES Y AFINES S.A."**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	14.933.321.536	16.227.165.842	16.608.334.140
ACTIVO NO CORRIENTE	2.207.178.531	3.663.141.926	4.418.173.964
TOTAL ACTIVO	**17.140.500.067**	**19.890.307.768**	**21.026.508.104**
PASIVO CORRIENTE	2.184.511.276	1.145.711.972	1.313.018.602
PASIVO NO CORRIENTE	0	203.578.467	0
TOTAL DEL PASIVO	**2.184.511.276**	**1.349.290.439**	**1.313.018.602**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	**14.955.988.791**	18.541.017.329	19.713.489.502
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**17.140.500.067**	**19.890.307.768**	**21.026.508.104**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	966.903.891	4.107.505.344	1.313.029.616

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	6,84	14,16	12,65	11,22	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,13	0,07	0,06	0,09	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,10	0,41	0,13	0,21	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. Cesar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatologicos y Sillas de Ruedas" Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria – ID.410.102

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **"PROFARMA S.A."**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	701.900.985	3.295.224.738	5.599.833.223
ACTIVO NO CORRIENTE	4.403.182	546.051.430	570.571.538
TOTAL ACTIVO	**706.304.167**	**3.841.276.168**	**6.170.404.761**
PASIVO CORRIENTE	6.791.816	964.822.800	1.690.949.261
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**6.791.816**	**964.822.800**	**1.690.949.261**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	699.512.351	2.876.453.278	4.479.455.500
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**706.304.167**	**3.841.276.078**	**6.170.404.761**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	500.000.000	500.000.000	500.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	166.171.986	2.195.724.977	1.603.002.222

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	103,35	3,42	3,31	36,69	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,01	0,25	0,27	0,18	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,33	4,39	3,21	2,64	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. César Pastore Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatologicos y Sillas de Ruedas" Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria – ID.410.102

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **"CODEX S.R.L."**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	23.533.463.098	29.858.935.640	24.021.574.263
ACTIVO NO CORRIENTE	1.111.021.869	4.416.369.655	7.818.157.880
TOTAL ACTIVO	**24.644.484.967**	**34.275.305.295**	**31.839.732.143**
PASIVO CORRIENTE	8.405.488.847	10.056.479.363	6.773.121.611
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**8.405.488.847**	**10.056.479.363**	**6.773.121.611**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	16.238.996.120	24.218.825.932	25.066.610.532
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	24.644.484.967	34.275.305.295	31.839.732.143

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	8.402.913.212	10.710.640.202	8.345.232.741

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	2,80	2,97	3,55	3,11	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,34	0,29	0,21	0,28	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	4,20	5,36	4,17	4,58	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. Cesar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatologicos y Sillas de Ruedas" Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria – ID.410.102

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **"GAESA S.A."**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	14.139.059.693	16.157.884.631	22.135.881.611
ACTIVO NO CORRIENTE	4.349.929.736	4.494.900.241	4.585.864.935
TOTAL ACTIVO	**18.488.989.429**	**20.652.784.872**	**26.721.746.546**
PASIVO CORRIENTE	2.703.654.718	3.231.863.164	3.441.470.708
PASIVO NO CORRIENTE	0	4.002.440.974	2.814.228.210
TOTAL DEL PASIVO	**2.703.654.718**	**7.234.304.138**	**6.255.698.918**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	10.410.099.800	13.418.480.734	20.466.047.628
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**13.113.754.518**	**20.652.784.872**	**26.721.746.546**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.437.990.311	3.529.821.332	6.695.188.549

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	5,23	5,00	6,43	5,55	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,15	0,35	0,23	0,24	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,36	0,88	1,67	0,97	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. Cesar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria" – ID.410.102.-

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **DISTRIBUIDORA ASUNCION DE NESTOR VEGA SORIA**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	1.120.574.295	1.839.775.389	1.614.999.404
ACTIVO NO CORRIENTE	159.766.202	124.503.861	0
TOTAL ACTIVO	**1.280.340.497**	**1.964.279.250**	**1.614.999.404**
PASIVO CORRIENTE	959.547.490	397.939.020	5.369.174
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**959.547.490**	**397.939.020**	**5.369.174**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	320.793.007	1.566.340.230	1.609.630.230
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**1.280.340.497**	**1.964.279.250**	**1.614.999.404**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	100.000.000	100.000.000	1.566.340.230
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	110.271.895	1.241.057.633	43.290.000

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,17	4,62	300,79	153,29	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,75	0,20	0,00	0,48	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	1,10	12,41	0,03	6,77	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fuè realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. Cesar Romero Rojas
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatologicos y Sillas de Ruedas" Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria – ID.410.102

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **"DISTRIBUIDORA ASUNCION DE NESTOR VEGA SORIA"**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	1.120.574.295	1.839.775.389	1.614.999.404
ACTIVO NO CORRIENTE	159.766.202	124.503.861	0
TOTAL ACTIVO	**1.280.340.497**	**1.964.279.250**	**1.614.999.404**
PASIVO CORRIENTE	959.547.490	397.939.020	5.369.174
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**959.547.490**	**397.939.020**	**5.369.174**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	320.793.007	1.566.340.230	1.609.630.230
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**1.280.340.497**	**1.964.279.250**	**1.614.999.404**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	100.000.000	100.000.000	1.566.340.230
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	110.271.895	1.241.057.633	43.290.000

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,17	4,62	300,79	102,19	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,75	0,20	0,00	0,32	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	1,10	12,41	0,03	4,51	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatologicos y Sillas de Ruedas" Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria – ID.410.102

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **"ALL MED de Ana Beatriz Leiva Orué"**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	2.103.112.981	1.932.069.496	3.158.809.071
ACTIVO NO CORRIENTE	6.505.557.826	6.673.034.014	6.401.340.807
TOTAL ACTIVO	**8.608.670.807**	**8.605.103.510**	**9.560.149.878**
PASIVO CORRIENTE	5.471,478	4.142.390	5.428.654
PASIVO NO CORRIENTE	4.491.241.116	4.160.339.135	4.874.194.480
TOTAL DEL PASIVO	**4.496.712.594**	**4.164.481.525**	**4.879.623.134**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	3.953.226.487	4.440.621.985	4.680.626.744
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**8.449.939.081**	**8.117.708.012**	**9.560.249.878**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	535.148.363	3.046.728.132	3.326.834.020
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	329.232.329	280.105.888	239.904,759

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	384,38	466,41	581,88	477,56	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,52	0,48	0,51	0,51	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,62	0,09	0,07	0,26	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. Cesar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatologicos y Sillas de Ruedas" Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria – ID.410.102

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **"C-BRAY S.A."**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	2.488.016.940	3.900.919.346	4.371.986.334
ACTIVO NO CORRIENTE	219.930.977	235.224.204	971.360.667
TOTAL ACTIVO	**2.707.947.917**	**4.136.143.550**	**5.343.347.001**
PASIVO CORRIENTE	664.757.638	1.484.244.937	1.823.231.969
PASIVO NO CORRIENTE	0		0
TOTAL DEL PASIVO	**664.757.638**	**1.484.244.937**	**1.823.231.969**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	2.043.190.279	2.651.898.613	3.520.115.032
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**2.707.947.917**	**4.136.143.550**	**5.343.347.001**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	100.000.000	100.000.000	1.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	716.499.333	602.709.378	1.068.216.419

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	3,74	2,63	2,40	2,92	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,25	0,36	0,34	0,32	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	7,16	6,03	1,07	4,75	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. César Romero Rojas
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatologicos y Sillas de Ruedas" Ad Referéndum a la Ampliación Presupuestaria – ID.410.102

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **"CIRUMED"**

	BALANCE AÑO 2018	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	12.778.240.271	13.850.126.985	15.197.349.124
ACTIVO NO CORRIENTE	4.349.262.249	4.416.927.976	4.383.288.577
TOTAL ACTIVO	**17.127.502.520**	**18.267.054.961**	**19.580.637.701**
PASIVO CORRIENTE	64.688.388	38.391.764	36.029.016
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**64.688.388**	**38.391.764**	**36.029.016**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	17.062.814.132	18.228.663.197	19.544.608.685
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**17.127.502.520**	**18.267.054.961**	**19.580.637.701**

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	7.899.430.206	7.899.430.206	7.899.430.206
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	989.638.892	1.043.208.062	1.315.945.488

	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
1) RATIO DE LIQUIDEZ **ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE** VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	197,54	360,76	421,81	326,70	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,00	0,00	0,00	0,00	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,13	0,13	0,17	0,14	CUMPLE

OBSERVACION:El análisis del ratio fué realizado basándose exclusivamente en el informe financiero remitido por la empresa oferente.

Abog. Cesar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN