Asunción, 15 de abril de 2016

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 04/2016

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de las empresas participantes en el marco del **LLAMADO M.O.P.C. N° 04/2016, CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN, PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CIUDAD DE PILAR.**

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 11 de abril de 2016, participan las siguientes empresas:

N°	OFERENTES	Monto Total (IVA Incluido)
1	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)	Gs 7.295.862.431
2	PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narváez	Gs 6.375.082.035
3	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Gs 4.993.642.353

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN; Punto 3)** Capacidad Financiera; **Ítems:** Coeficiente de Liquidez, Coeficiente de Solvencia y Capital Operativo; **Punto 4)** Experiencia General en Obras; **Ítem:** Volumen Anual de Negocios, **Páginas** N° 9 y 10 del PBC. Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes criterios:

3. CAPACIDAD FINANCIERA

- **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Activo Corriente / Pasivo Corriente = **ó > 1,00** (igual o mayor que uno). Con datos extraídos del promedio de los balances de los últimos tres años (2012, 2013, 2014).

- **COEFICIENTE DE SOLVENCIA:** Total Pasivo / Total Activo = **ó < 0,85** (igual o menor que cero con ochenta y cinco). Con datos extraídos del promedio de los balances de los últimos tres años.

Requisitos de Cumplimiento
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito

- **CAPITAL OPERATIVO:** El Capital Operativo será la suma del 20% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente y el 10% del total del Valor de las Obras, estipulada en el Formulario CCA - Compromisos Contractuales Actuales. El valor máximo exigible de Capital Operativo será de hasta el 50% del valor de la oferta.

  Este Capital Operativo podrá ser complementado con una Nota de una entidad financiera debidamente habilitada, que indique claramente que el oferente tiene aprobada una línea de créditos o fondos disponibles con la descripción del monto del crédito aprobado o de los fondos disponibles, para ser utilizados en caso que resulte ser adjudicada. La Línea de Crédito no deberá estar condicionada al cumplimiento previo de determinados requisitos o de evaluación previa de la situación financiera del Oferente.

  El Capital Operativo se determinará de la siguiente manera: Activo Corriente menos Pasivo Corriente, extraídos del último Balance General (incluyendo los balances correspondientes a los contratos en los cuales ha participado en calidad de Contratista principal, integrante de un Consorcio o Subcontratista, afectado por su participación en dicho contrato)

Requisitos de Cumplimiento
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito

MRCS/jc

Lic. Justo Corvalán

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

Arq. Carlos E. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica

4. **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS**

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS: 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: **G. 5.000.000.000 (guaraníes cinco mil millones).**

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 en Instituciones Públicas y/o Privadas, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.

Requisitos de Cumplimiento
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito

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 correspondientes a los años (2012, 2013 y 2014), y a los Estados de Resultados de los mejores 5 (cinco) años de los últimos 10 años solicitados en el PBC, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentadas por los oferentes.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

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

N°	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ Promedio de los últimos 3 años (= ó > 1,00)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA Promedio de los últimos 3 años (= ó < 0,85)	VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS Debe ser igual o superior a 5.000.000.000	CAPITAL OPERATIVO será la suma del 20% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente y el 10% del total del Valor de las Obras; Y en caso de que esta suma supere el 50% del valor de la oferta, el valor máximo exigible de Capital Operativo será hasta el 50% del valor de la oferta. (Valor máximo exigible de Capital Operativo será de hasta el 50% del Valor de la Oferta)	CRITERIOS
1.-	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Gs 4.993.642.353	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.-	PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narváez	Gs 6.375.082.035	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.-	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)	Gs 7.295.862.431	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple (*)	Cumple

(*) Indica las Notas Bancarias con "LÍNEA DE CRÉDITO APROBADA", que fueron complementadas al Capital Operativo (VER ANEXO B - 1)

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

V OBSERVACION

- Que, en los siguientes casos: 1) **INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C); 2) PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narváez; 3) CALDETEC INGENIERIA S.R.L..**, se procedió a aplicar lo indicado en el segundo párrafo del **Punto 3)** Capacidad Financiera, **Ítem: Capital Operativo,** del PBC, que textualmente dice:..."*El valor máximo exigible de Capital Operativo será de hasta el 50% del valor de la oferta*".

- La Secretaria del Comité de Evaluación de Ofertas a través del Memorando S.C.E.O. N° 269/16 de fecha 14 de abril de 2.016; remite el expediente M.E.U. 13.488/2016 de fecha 14 de abril de 2.016, mediante el cual el oferente **CALDETEC INGENIERIA** remite el formulario CCA N° 12 " Compromisos Contractuales Actuales"

MRCS/jc

Lic. Justo Corvalán

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

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

VI CONCLUSIÓN

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

- ✓ **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- ✓ **COEFICIENTE DE SOLVENCIA:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- ✓ **CAPITAL OPERATIVO:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- ✓ **VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS:** Todas las empresas evaluadas en este Ítem, **"CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Respecto al análisis financiero realizado en el **LLAMADO M.O.P.C. Nº 04/2016** es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Lic. Justo Corvalan
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

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

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

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

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 04/2016

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN, PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CIUDAD DE PILAR.

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION II
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

3) Capacidad Financiera

Items

- Coeficiente de Liquidez
- Coeficiente de Solvencia
- Capital Operativo

4) Experiencia General en Obras

Item

- Volumen Anual de Negocios

Páginas N° 9 y 10

Lic. Justo Corvalán

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° 04/2016
CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN, PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CIUDAD DE PILAR.

N°	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ Promedio de los últimos 3 años (= ó > 1,00)		COEFICIENTE DE SOLVENCIA Promedio de los últimos 3 años (= ó < 0,85)		MONTO TOTAL DE LA OFERTA	VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS Debe ser igual o superior a 5.000.000.000		Total del Valor de las Obras	El Capital Operativo será la suma del 20% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente y el 10% del total del Valor de las Obras; Y en caso de que esta suma supere el 50% del valor de la oferta, el valor máximo exigible de Capital Operativo será hasta el 50% del valor de la oferta.				CRITERIOS
										CAPITAL OPERATIVO EN GS.	Suma del (20% de la oferta de precio y el 10% del total del Valor de las Obras)		(Valor máximo exigible de Capital Operativo será de hasta el 50% del Valor de la Oferta)		
1.-	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	2,18	C	0,43	C	Gs 4.993.642.353	Gs 32.128.856.830	C	Gs 191.844.659.333	Gs 13.489.236.922	Gs 20.183.194.404	-	Gs 2.496.821.177	C	Cumple
2.-	PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narváez	2,69	C	0,29	C	Gs 6.375.082.035	Gs 46.006.068.184	C	Gs 151.781.852.281	Gs 17.316.436.284	Gs 18.365.726.246	-	Gs 3.187.541.018	C	Cumple
3.-	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C)	4,02	C	0,19	C	Gs 7.295.862.431	Gs 106.809.093.831	C	Gs 309.267.001.173	Gs 97.566.210.984	Gs 32.385.872.604	-	Gs 3.647.931.216	C (*)	Cumple

OBSERVACIÓN: (*) Indica las Notas Bancarias con **"LÍNEA DE CRÉDITO APROBADA"**, que fueron complementadas al Capital Operativo (VER ANEXO B - 1)

Lic. Justo Corvalán

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 04/2016

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN, PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CIUDAD DE PILAR.

CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

Lic. Justo Corvalán

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° 04/2016

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN, PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CIUDAD DE PILAR.

2.- EMPRESA:	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

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

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.010	26.357.786.806	-	-	Gs 26.357.786.806
2.011	31.349.947.217	-	-	Gs 31.349.947.217
2.012	28.942.952.239	-	-	Gs 28.942.952.239
2.013	37.230.672.389	-	-	Gs 37.230.672.389
2.014	36.762.925.501	-	-	Gs 36.762.925.501
TOTAL				Gs 160.644.284.152
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 32.128.856.830

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS			Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
Índice		Fórmula	Año 2014	Año 2013	Año 2012			
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	27.540.323.894 / 14.051.086.972	19.861.722.743 / 6.339.104.011	16.515.715.914 / 8.955.615.724	21.305.920.850 / 9.781.935.569	2,18	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	16.874.405.239 / 35.704.051.348	9.725.289.159 / 25.762.843.437	9.455.136.060 / 22.693.277.903	12.018.276.819 / 28.053.390.896	0,43	Cumple

3) CAPITAL OPERATIVO (Año 2014)	
• Balance General Individual (AC-PC)	Gs 13.489.236.922
• Balance General Consorciado (AC-PC)	Gs 0
• Disponible según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL CAPITAL OPERATIVO	Gs 13.489.236.922
TOTAL DEL VALOR DE LAS OBRAS (CCA)	Gs 191.844.659.333

Lic. Justo Corvalán

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. N° 04/2016

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN, PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CIUDAD DE PILAR.

PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narváez

Lic. Justo Corvalán

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° 04/2016

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN, PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CIUDAD DE PILAR.

2.- EMPRESA:	PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narváez
3.- TIPO:	UNIPERSONAL
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL		31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	2.759.623.003	4.146.610.382	8.951.217.072
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	14.588.810.670	12.868.163.895	15.251.534.407
4.-	INVENTARIOS	11.762.693.996	6.291.609.737	430.501.921
5.-	ANTICIPOS	896.927.026	-	23.469.382
6.-	OTROS ACTIVOS	-	1.111.898.588	627.353.472
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.008.054.695	24.418.282.602	25.284.076.254
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	INVERSIONES L/P	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.171.156.970	13.534.473.977	4.008.782.489
4.-	ACTIVOS INTANGIBLES	6.642.727	6.642.727	6.642.727
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.177.799.697	13.541.116.704	4.015.425.216
	ACTIVO TOTAL	44.185.854.392	37.959.399.306	29.299.501.470
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	2.278.736.276	2.551.967.441	1.107.087.854
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	10.352.049.764	6.896.191.505	6.206.191.271
3.-	PROVISIONES	60.832.371	64.061.582	70.965.280
4.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.691.618.411	9.512.220.528	7.384.244.405
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	-	2.702.302.272	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	2.702.302.272	-
	PASIVO TOTAL	12.691.618.411	12.214.522.800	7.384.244.405
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	24.133.828.494	20.488.036.011	15.827.972.640
2.-	RESERVAS	2.214.374.760	1.611.048.012	1.427.221.054
3.-	RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.146.032.727	3.645.792.483	4.660.063.371
5.-	DIVIDENDOS	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	31.494.235.981	25.744.876.506	21.915.257.065
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	44.185.854.392	37.959.399.306	29.299.501.470
		-	-	-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.010	31.749.590.289	-	-	Gs 31.749.590.289
2.011	49.902.735.292	-	-	Gs 49.902.735.292
2.012	58.395.985.403	-	-	Gs 58.395.985.403
2.013	42.296.786.623	-	-	Gs 42.296.786.623
2.014	47.685.243.313	-	-	Gs 47.685.243.313
TOTAL				Gs 230.030.340.920
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 46.006.068.184

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					
Índice		Fórmula	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	30.008.054.695 / 12.691.618.411	24.418.282.602 / 9.512.220.528	25.284.076.254 / 7.384.244.405	26.570.137.850 / 9.862.694.448	2,69	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	12.691.618.411 / 44.185.854.392	12.214.522.800 / 37.959.399.306	7.384.244.405 / 29.299.501.470	10.763.461.872 / 37.148.251.723	0,29	Cumple

3) CAPITAL OPERATIVO (Año 2014)	
• Balance General Individual (AC-PC)	Gs 17.316.436.284
• Balance General Consorciado (AC-PC)	Gs 0
• Disponible según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL CAPITAL OPERATIVO	Gs 17.316.436.284
TOTAL DEL VALOR DE LAS OBRAS (CCA)	Gs 151.781.852.281

Lic. Justo Corvalán

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

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 04/2016

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN, PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CIUDAD DE PILAR.

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

Lic. Justo Corvalán

Lic. María Rosana 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° 04/2016

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN, PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CIUDAD DE PILAR.

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

BALANCE GENERAL		31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
1.-	DISPONIBILIDADES	23.073.996.251	12.379.538.563	9.995.804.363
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	79.931.820.147	82.711.236.696	58.506.853.049
4.-	INVENTARIOS	-	-	-
5.-	ANTICIPOS	822.965.940	64.331.667	467.866.183
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.828.782.338	95.155.106.926	68.970.523.595
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	INVERSIONES L/P	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	51.521.933.072	57.164.008.484	61.167.422.760
4.-	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	51.521.933.072	57.164.008.484	61.167.422.760
	ACTIVO TOTAL	155.350.715.410	152.319.115.410	130.137.946.355
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	3.236.732.882	4.094.350.523	6.778.585.564
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	3.657.191.781	5.174.657.531
3.-	PROVISIONES	3.931.068.531	2.569.715.741	532.045.215
4.-	OTROS PASIVOS	7.294.769.941	13.517.177.169	15.909.812.435
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.462.571.354	23.838.435.214	28.395.100.745
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	CUENTAS A PAGAR	3.136.470.285	5.239.229.682	5.949.083.473
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
3.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.136.470.285	5.239.229.682	5.949.083.473
	PASIVO TOTAL	17.599.041.639	29.077.664.896	34.344.184.218
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
2.-	RESERVAS	26.116.627.969	23.192.894.061	19.753.843.010
3.-	RESULTADO ACUMULADO	41.980.723.844	48.062.270.478	32.067.832.597
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.654.321.958	25.986.285.975	17.972.086.530
5.-	DIVIDENDOS	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	137.751.673.771	123.241.450.514	95.793.762.137
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	155.350.715.410	152.319.115.410	130.137.946.355
		-	-	-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.009	76.774.468.541	-	-	Gs 76.774.468.541
2.011	92.714.269.657	-	-	Gs 92.714.269.657
2.012	123.065.157.477	-	-	Gs 123.065.157.477
2.013	113.558.618.674	-	-	Gs 113.558.618.674
2.014	127.932.954.807	-	-	Gs 127.932.954.807
TOTAL				Gs 534.045.469.156
Promedio de Facturación anual media en construcción				Gs 108.809.093.831

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					
Índice		Fórmula	Año 2014	Año 2013	Año 2012	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	103.828.782.338 / 14.462.571.354	95.155.106.926 / 23.838.435.214	68.970.523.595 / 28.395.100.745	89.318.137.620 / 22.232.035.771	4,02	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	17.599.041.639 / 155.350.715.410	29.077.664.896 / 152.319.115.410	34.344.184.218 / 130.137.946.355	27.006.963.584 / 145.935.925.725	0,19	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO (Año 2014)								
• Balance General Individual (AC-PC)			Gs 89.366.210.984					
• Balance General Consorciado (AC-PC)			Gs 0					
• Disponible según Certificado Bancario BBVA			Gs 8.200.000.000					
TOTAL CAPITAL OPERATIVO			Gs 97.566.210.984					
TOTAL DEL VALOR DE LAS OBRAS (CCA)			Gs 309.267.001.173					

OBSERVACIÓN:

T & C S.A. en su carpeta de oferta presenta 1 (Una) Nota Bancaria situada en el folio N° 10 la cuale expresa textualmente cuanto sigue:

1.- Banco BBVA. en su Nota de fecha 08 de abril de 2016, informa: "....que en esta Institución Bancaria tiene asignada una línea de crédito PYG 8.200.000.000.- (Guaraníes Ocho Mil Doclentos Millones) a favor del indicado Cliente, en el caso que al mismo le fuere adjudicada la licitación de referencia.

Lic. Justo Corvalán

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