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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 58/2021

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS DE ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y DISCOS PARA STORAGE PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA - ID Nº 392176

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

Anexo "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Anexo "B"
ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Francisco Centurión
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 58/2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y DISCOS PARA STORAGE PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA. ID Nº 392.176

N°	EMPRESAS	CAPACIDAD FINANCIERA						CRITERIOS
		RATIO DE LIQUIDEZ AC/PC Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) ≥ 1		ENDEUDAMIENTO PT/AT Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) ≤ 0,80		RENTABILIDAD PN / UDI Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) **No debera ser negativo**		
1.-	**EXCELSIS S.A.**	1	C	0,70	C	72,39%	C	**CUMPLE**
2.-	**PARASOFT SRL**	2	C	0,40	C	78,29%	C	**CUMPLE**
3.-	**DATA LAB S.A.**	2	C	0,45	C	5,58%	C	**CUMPLE**

Francisco Canturión
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 58/2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y DISCOS PARA STORAGE PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA. ID Nº 392.176

2.- EMPRESA:	EXCELSIS 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	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	22.902.473.184	18.172.724.716	9.924.375.445
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	49.853.455.093	23.762.016.504	28.374.625.017
4.- INVENTARIOS	2.250.000.562	2.238.379.776	992.152.828
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	24.117.998.737	17.003.457.716	15.427.309.476
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**99.123.927.576**	**61.176.578.712**	**54.718.462.766**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	1.058.516.016	61.668.016	52.908.596
2.- INVERSIONES	690.000.000	810.000.000	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	850.610.658	726.148.197	884.785.585
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	280.609.667	126.146.116	96.646.882
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**2.879.736.341**	**1.723.962.329**	**1.034.341.063**
ACTIVO TOTAL	**102.003.663.917**	**62.900.541.041**	**55.752.803.829**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	25.860.827.501	9.809.107.525	8.810.610.347
2.- DEUDAS FINANCIERAS	1.325.545.079	-	-
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.877.298.657	8.483.046.210	7.265.836.090
4.- PROVISIONES	-	-	-
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	37.551.736.364	24.058.625.682	20.131.659.307
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**78.615.407.601**	**42.350.779.417**	**36.208.105.744**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES L/P	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**78.615.407.601**	**42.350.779.417**	**36.208.105.744**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	11.400.000.000	10.500.000.000	10.000.000.000
2.- RESERVAS	2.964.866.680	2.784.866.680	2.661.912.741
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	9.023.389.636	7.264.894.944	6.882.785.344
TOTAL PATRIMONIO NETO	**23.388.256.316**	**20.549.761.624**	**19.544.698.085**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**102.003.663.917**	**62.900.541.041**	**55.752.803.829**
	-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2020		Año 2019		Año 2018			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	99.123.927.576 / 78.615.407.601	1	61.176.578.712 / 42.350.779.417	1	54.718.462.766 / 36.208.105.744	2	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	78.615.407.601 / 102.003.663.917	0,77	42.350.779.417 / 62.900.541.041	0,67	36.208.105.744 / 55.752.803.829	0,65	0,70	Cumple
3) RETABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	9.023.389.636 / 11.400.000.000	79,15%	7.264.894.944 / 10.500.000.000	69,19%	6.882.785.344 / 10.000.000.000	68,83%	72,39%	Cumple

Francisco Centurión
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 58/2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y DISCOS PARA STORAGE PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA. ID Nº 392.176

2.- EMPRESA:	PARASOFT SRL
3.- TIPO:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

1) FUENTE: INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE

BALANCE GENERAL	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	320.529.968	491.660.939	1.396.654.649
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	20.922.344.945	15.334.671.464	13.423.087.575
4.- INVENTARIOS	7.339.641.124	4.115.290.576	1.324.329.425
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	113.925.681	8.945.455	14.496.959
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**28.696.441.718**	**19.950.568.434**	**16.158.568.608**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CREDITOS	-	-	-
2.- DEUDORES POR VENTAS	-	-	15.818.500
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.230.836.097	2.359.682.632	2.339.021.594
4.- OTROS ACTIVOS A L/P	7.600.000.000	7.600.000.000	7.600.000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**9.830.836.097**	**9.959.682.632**	**9.954.840.094**
ACTIVO TOTAL	**38.527.277.815**	**29.910.251.066**	**26.113.408.702**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES	14.394.407.004	7.705.841.399	3.237.189.952
2.- DEUDAS FINANCIERAS	2.212.209.746	-	-
3.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR	450.550.756	544.898.191	396.785.605
4.- PROVISIONES	279.878.462	2.191.245.116	273.676.502
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-
6.- INGRESOS DIFERIDOS	3.113.571.903	888.659.793	3.407.408.612
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**20.450.617.871**	**11.330.644.499**	**7.315.060.671**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- ACREEDORES COMERCIALES L/P	-	-	-
2.- DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**20.450.617.871**	**11.330.644.499**	**7.315.060.671**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	1.300.768.000	1.300.768.000	1.300.768.000
2.- RESERVAS	16.378.838.567	2.219.341.203	2.153.848.598
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	14.023.731.433	13.721.606.565
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	397.053.377	1.035.765.931	1.622.124.868
TOTAL PATRIMONIO NETO	**18.076.659.944**	**18.579.606.567**	**18.798.348.031**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**38.527.277.815**	**29.910.251.066**	**26.113.408.702**
	-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2020		Año 2019		Año 2018			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	28.696.441.718 / 20.450.617.871	1	19.950.568.434 / 11.330.644.499	2	16.158.568.608 / 7.315.060.671	2	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	20.450.617.871 / 38.527.277.815	0,53	11.330.644.499 / 29.910.251.066	0,38	7.315.060.671 / 26.113.408.702	0,28	0,40	Cumple
3) RETABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	397.053.377 / 1.300.768.000	30,52%	1.035.765.931 / 1.300.768.000	79,63%	1.622.124.868 / 1.300.768.000	124,71%	78,29%	Cumple

Francisco Caturión
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	LLAMADO M.O.P.C. N° 58/2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y DISCOS PARA STORAGE PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA, ID Nº 392.176

2.- EMPRESA:	DATA LAB 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	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1 - DISPONIBILIDADES	1.652.719.769	406.304.975	756.371.362
2 - INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	22.541.454.137	24.709.123.411	21.536.916.101
4 - INVENTARIOS	57.825.663.948	44.096.724.484	34.648.482.057
5.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	88.154.203	621.053.481	132.823.952
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82.107.992.057	69.833.206.351	57.074.593.472
ACTIVO NO CORRIENTE			
1 - CREDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.659.528.225	5.016.170.636	5.221.117.903
4 - ACTIVOS INTANGIBLES	629.853.185	508.107.674	508.107.674
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.289.381.410	5.524.278.310	5.729.225.577
ACTIVO TOTAL	87.397.373.467	75.357.484.661	62.803.819.049
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1 - ACREEDORES COMERCIALES	15.359.542.565	14.262.255.982	9.733.709.039
2 - DEUDAS FINANCIERAS	26.948.928.465	16.908.632.672	9.899.823.811
3 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.093.269.541	3.044.525.582	3.579.052.770
4.- PROVISIONES	-	-	-
5.- OTROS PASIVOS	-	-	-
6 - INGRESOS DIFERIDOS	297.198.489	28.363.636	156.333.618
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.698.939.060	34.243.777.872	23.368.919.238
PASIVO NO CORRIENTE			
1 - ACREEDORES COMERCIALES L/P	-	-	-
2 - DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3 - OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	44.698.939.060	34.243.777.872	23.368.919.238
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
2 - RESERVAS	11.192.943.171	9.654.843.874	7.376.877.299
3 - RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4 - RESULTADO DEL EJERCICIO	1.505.491.236	1.458.862.916	2.058.022.512
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.698.434.407	41.113.706.790	39.434.899.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	87.397.373.467	75.357.484.662	62.803.819.049
	-	[redacted]	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2020		Año 2019		Año 2018			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	82.107.992.057 / 44.698.939.060	2	69.833.206.351 / 34.243.777.872	2	57.074.593.472 / 23.368.919.238	2	2	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	44.698.939.060 / 87.397.373.467	0,51	34.243.777.872 / 75.357.484.661	0,45	23.368.919.238 / 62.803.819.049	0,37	0,45	Cumple
3) RETABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	1.505.491.236 / 30.000.000.000	5,02%	1.458.862.916 / 30.000.000.000	4,86%	2.058.022.512 / 30.000.000.000	6,86%	5,58%	Cumple

Francisco Centurión
Analista Financiero
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

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

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica