ANEXO V

"CAPACIDAD FINANCIERA"

LCO N° 02/2021 "Contratación de Servicio de Limpieza Institucional - Plurianual 2021-2022" – ID.395.058.-

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: OFFICE COMPU S.A.

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	15.959.459.930	9.840.336.563
ACTIVO NO CORRIENTE	859.461.421	820.669.953
TOTAL ACTIVO	**16.818.921.351**	**10.661.006.516**
PASIVO CORRIENTE	7.945.740.063	1.694.026.559
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**7.945.740.063**	**1.694.026.559**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	7.449.130.348	8.966.979.957
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**15.394.870.411**	**10.661.006.516**

	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	200.000.000	5.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.267.112.934	93.798.669

	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.	2,01	5,81	3,91	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,47	0,16	0,32	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	6,34	0,02	3,18	CUMPLE

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

CD N° 11/2021 "Adquisición de Equipos Computacionales, de Oficina y de Comunicación" – ID 396118

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **SDA PARAGUAY**

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	5.161.970.357	5.508.554.834
ACTIVO NO CORRIENTE	26.870.118	21.884.028
TOTAL ACTIVO	**5.188.840.475**	**5.530.438.862**
PASIVO CORRIENTE	3.081.016.374	4.359.088.788
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**3.081.016.374**	**4.359.088.788**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	2.107.824.101	1.171.350.074
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**5.188.840.475**	**5.530.438.862**

	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	1.000.000.000	1.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	25.378.267	16.595.145

	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.	1,68	1,26	1,47	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,59	0,79	0,69	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,03	0,02	0,02	CUMPLE

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

CD N° 11/2021 "Adquisición de Equipos Computacionales, de Oficina y de Comunicación" – ID 396118

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **DARIO RENE OLMEDO**

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	166.353.374	353.307.205
ACTIVO NO CORRIENTE	212.744.691	197.620.467
TOTAL ACTIVO	**379.098.065**	**550.927.672**
PASIVO CORRIENTE	0	43.400.000
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**0**	**43.400.000**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	318.706.377	379.098.065
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**318.706.377**	**422.498.065**

	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	195.000.000	195.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	60.391.688	128.429.607

	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.	∞	8,14	∞	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,00	0,08	0,04	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,31	0,66	0,48	CUMPLE

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

CD N° 11/2021 "Adquisición de Equipos Computacionales, de Oficina y de Comunicación" – ID 396118

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	54.373.976.573	58.588.224.091
ACTIVO NO CORRIENTE	18.250.754.308	19.729.005.017
TOTAL ACTIVO	**72.624.730.881**	**78.317.229.108**
PASIVO CORRIENTE	27.185.364.203	29.921.619.448
PASIVO NO CORRIENTE	6.397.683.601	6.162.901.962
TOTAL DEL PASIVO	**33.583.047.804**	**36.084.521.410**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	39.041.693.077	42.232.707.698
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**72.624.740.881**	**78.317.229.108**

	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	17.000.000.000	27.000.024.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	8.473.952.812	6.041.269.793

	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.	2,00	1,96	1,98	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,46	0,46	0,46	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,50	0,22	0,36	CUMPLE

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

CD N° 11/2021 "Adquisición de Equipos Computacionales, de Oficina y de Comunicación" – ID 396118

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **PRINTEC S.A.**

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	7.594.357.485	7.192.253.041
ACTIVO NO CORRIENTE	1.257.977.677	2.852.518.843
TOTAL ACTIVO	**8.852.335.162**	**10.044.771.884**
PASIVO CORRIENTE	3.376.163.193	3.537.100.909
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**3.376.163.193**	**3.537.100.909**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	5.476.171.969	6.507.670.975
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**8.852.335.162**	**10.044.771.884**

	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	1.400.000.000	2.210.343.687
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	394.613.939	221.155.319

	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.	2,25	2,03	2,14	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,38	0,35	0,37	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,28	0,10	0,19	CUMPLE

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

CD N° 11/2021 "Adquisición de Equipos Computacionales, de Oficina y de Comunicación" – ID 396118

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **R.R. Y G.A. INGENIERIA S.A.**

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	114.242.353	100.499.419
ACTIVO NO CORRIENTE	11.170.577	9.969.037
TOTAL ACTIVO	**125.412.930**	**110.468.456**
PASIVO CORRIENTE	2.585.669	1.357.616
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**2.585.669**	**1.357.616**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	122.827.261	109.110.840
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**125.412.930**	**110.468.456**

	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	100.000.000	100.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	20.985.047	6.866.768

	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.	44,18	74,03	59,10	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,02	0,01	0,02	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,21	0,07	0,14	CUMPLE

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

CD N° 11/2021 "Adquisición de Equipos Computacionales, de Oficina y de Comunicación" – ID 396118

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **MACOM S.A.**

	BALANCE AÑO 2019	BALANCE AÑO 2020
ACTIVO CORRIENTE	4.991.011.006	3.910.712.877
ACTIVO NO CORRIENTE	583.510.464	763.328.190
TOTAL ACTIVO	**5.574.521.470**	**4.674.041.067**
PASIVO CORRIENTE	1.836.595.522	996.356.867
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL DEL PASIVO	**1.836.595.522**	**996.356.867**
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	3.737.925.948	3.677.684.200
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	**5.574.521.470**	**4.674.041.067**

	AÑO 2019	AÑO 2020
CAPITAL	3.500.000.000	3.500.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	172.813.395	103.930.978

	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.	2,72	3,93	3,32	CUMPLE
2) ENDEUDAMIENTO **PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL** VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,33	0,21	0,27	CUMPLE
3)RENTABILIDAD **(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITA** VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	0,05	0,03	0,04	CUMPLE

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