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

LLAMADO Nº 97/2021.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
ID N°: 402.399.

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

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

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

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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° 97/2021

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 402 399

N° según acta de apertura	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	CAPACIDAD FINANCIERA										CRITERIOS
			COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		COEFICIENTE DE SOLVENCIA		RECURSOS FINANCIEROS				EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS			
			AC / PC (≥ 1,10) Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020)		PT / AT (≤ 0,80) Promedio de los balances de los últimos tres años (2018, 2019, 2020)		Informaciones Obtenidas en base al ultimo ejercicio fiscal cerrado de las empresas y/o consorcios de empresas **Expresado en Guaranies**	**Requisito de Cumplimiento** **El mínimo de recursos financieros será igual o mayor al: 20% (veinte por ciento) del monto total de la oferta.** Oferente Individual: DCR Consorcios: Todas las partes combinadas: DCR Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 25% del requisito mínimo Socio Lider: Debe cumplir por lo menos con el 40% del requisito mínimo			Informaciones Obtenidas en base al promedio de los ingresos operativos en construccion de las empresas y/o consorcios de empresas	**Requisito de Cumplimiento** Haber generado, durante los mejores 5 (cinco) años de los ultimos 10 (diez) años (2011 – 2020), en promedio un volumen anual de negocios igual o superior a **60% (sesenta por ciento) del monto total de la oferta.** Oferente Individual: DCR Consorcios: Todas las partes combinadas: DCR Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos minimos requeridos Socio Lider: Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos minimos requeridos		
2.-	**CONSORCIO CEP**	Gs 39.726.337.100												
	CALDETEC INGENIERIA S.R.L. (Lider)		1,70	C	0,46	C	Gs 39.004.552.392		C 40%	(*)¹	Gs 62.493.646.105		C 40%	Cumple
	PUNTAL CONSTRUCCIONES de Rodrigo Luis Boveda		1,82	C	0,43	C	Gs 14.579.865.426		C 25%	(*)² (**)¹	Gs 23.548.376.175		C 25%	
	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.		1,47	C	0,49	C	Gs 33.379.165.125		C 25%	(*)¹	Gs 82.529.983.488		C 25%	
							Gs 86.963.582.943	Gs 7.945.267.420	C		Gs 168.572.005.768	Gs 23.835.802.260	C	
1.-	**CONSORCIO ACT**	Gs 44.828.075.322												
	CARAGUATAY S.A (Lider)		3,99	C	0,23	C	Gs 14.538.032.377		C 40%	(*)¹	Gs 21.539.980.051		C 40%	Cumple
	APONTE LATORRE S.A.		1,83	C	0,50	C	Gs 19.952.537.383		C 25%		Gs 78.306.052.961		C 25%	
	TECO S.R.L.		1,32	C	0,49	C	Gs 8.984.024.127		C 25%	(*)¹	Gs 20.686.216.308		C 25%	
							Gs 43.474.593.887	Gs 8.965.615.064	C		Gs 120.532.249.319	Gs 26.896.845.193	C	

OBSERVACIÓN:
(*) Indica las Notas Bancarias con **"LÍNEA DE CRÉDITO APROBADA"**, que fueron complementadas al Capital Operativo (VER ANEXO B)
(**)Indica las Notas Bancarias con Línea de Crédito "Condicionados", que no fueron complementadas al Capital Operativo
()ª El Superíndice indica la cantidad de Carta de Crédito presentada por los oferentes

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 97/2021

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID Nº: 402.399.

CONSORCIO CEP

	Empresas Consorciadas	% de participación
*	CALDETEC INGENIERIA S R L (Líder)	33,33%
*	PUNTAL CONSTRUCCIONES de Rodrigo Luis Boveda	33,33%
*	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S A	33,33%

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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° 97/2021**

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N°. 402.399.

2.- EMPRESA:	CALDETEC INGENIERIA S.R.L. (Lider)
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	2.032.489.951	2.395.592.743	5.966.850.097
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	45.400.715.369	33.388.544.627	23.579.247.258
4.-	INVENTARIOS	13.859.471.747	23.112.278.702	2.668.852.590
5.-	OTROS ACTIVOS	228.428.613	2.485.613.670	23.214.275
6.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3.430.845.475	126.987.126	2.442.920.825
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**64.951.951.155**	**61.509.016.868**	**34.681.085.045**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	INVERSIONES	2.503.334.309	1.790.834.309	21.635.498.991
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	26.399.152.900	24.054.113.071	19.198.923.554
4.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO L/P	732.098.115	338.112.528	610.730.206
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**29.634.585.324**	**26.183.059.908**	**41.445.152.751**
	ACTIVO TOTAL	**94.586.536.479**	**87.692.076.776**	**76.126.237.796**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	5.305.428.745	1.999.943.244	853.078.657
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	25.330.593.329	32.273.095.594	28.547.736.276
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	311.376.689	266.358.332	60.724.743
4.-	PROVISIONES	-	-	-
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**30.947.398.763**	**34.539.397.170**	**29.461.539.676**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	3.056.731.922	1.555.213.955	273.123.067
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	9.802.188.332	3.831.025.732	5.691.433.708
3.-	PROVISIONES L/P	-	-	-
4.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**12.858.920.254**	**5.386.239.687**	**5.964.556.775**
	PASIVO TOTAL	**43.806.319.017**	**39.925.636.857**	**35.426.096.451**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.-	RESERVAS	37.766.439.919	31.195.760.764	25.387.816.908
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.013.777.543	6.570.679.155	5.312.324.437
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**50.780.217.462**	**47.766.439.919**	**40.700.141.345**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**94.586.536.479**	**87.692.076.776**	**76.126.237.796**
		-	-	-

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 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	64.951.951.155 / 30.947.398.763	61.509.016.868 / 34.539.397.170	34.681.085.045 / 29.461.539.676	53.714.017.689 / 31.649.445.203	1,70	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	43.806.319.017 / 94.586.536.479	39.925.636.857 / 87.692.076.776	35.426.096.451 / 76.126.237.796	39.719.350.775 / 86.134.950.350	0,46	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2020 (AC-PC)	Gs 34.004.552.392
* Capital Operativo Consorciado, año 2020 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
Monto asignado - Banco Continental S.A.E.C.A	Gs 5.000.000.000
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**Gs 39.004.552.392**

OBSERVACIÓN:

CALDETEC INGENIERIA S.R.L. presenta en el Folio N° 73 de su carpeta de oferta el siguiente Certificado Bancario, que textualmente dice:

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A, *expide en fecha 15/11/2021 un Certificado Bancario el cual informa cuanto sigue:.."Asi mismo informamos que en esta Institucion bancaria* ***posee una Linea de Crédito habilitada hasta la suma de Gs. 5.000.000.000 (Guaranies cinco Mil Millones)****, en el caso que lo requiera si fuese adjudicado en la licitación de referencia ."* (SIC).

CALDETEC INGENIERIA S.R.L., a travez del Expediente MEU N° 63/2022 presenta la Declaración Jurada expedida por el contador de fecha 3/01/2022 el cual manifiesta cuanto sigue

DECLARACIÓN JURADA

"Por la presente manifiesto, con carácter de declaración jurada, que los estados financieros, sus anexos, así como los Formularios N° 3.1, "Situación y desempeño en materia financiera de los años 2018, 2019 y 2020"; Formulario N° 3.2 "Facturación media anual"; Formulario N° 3.2.1 "Detalle de facturación de construcción del año 2020"; Formulario N° 5.1, "Resumen de Recursos financieros"; de la empresa CALDETEC INGENIERIA S.R.L., con RUC N° 80011665-8, presentados en su oferta del llamado a licitación de referencia, ***corresponden a los Estados Financieros individuales de la empresa CALDETEC INGENIERIA S.R.L., puesto que la misma no posee sucursales*** *(SIC)."*

3) FUENTE: ELABORACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.016	Gs 54.993.340.340	Gs 0	-	Gs 54.993.340.340
2.017	Gs 68.859.405.966	Gs 0	-	Gs 68.859.405.966
2.018	Gs 48.884.491.233	Gs 0	-	Gs 48.884.491.233
2.019	Gs 71.590.756.514	Gs 0	-	Gs 71.590.756.514
2.020	Gs 68.140.236.471	Gs 0	-	Gs 68.140.236.471
	TOTAL			**Gs 312.468.230.524**
	Promedio de Volumen Anual de Negocios			**Gs 62.493.646.105**

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

Lic. María Susana 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° 97/2021**

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N°. 402.399.

2.- EMPRESA: PUNTAL CONSTRUCCIONES de Rodrigo Luis Boveda

3.- TIPO: UNIPERSONAL

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	575.582.024	2.409.790.654	2.235.841.040
2 -	INVERSIONES TEMPORARIAS	450.000.000	1.969.576.906	1.568.103.547
3 -	CRÉDITOS	21.084.495.335	10.787.079.259	8.686.755.312
4 -	INVENTARIOS	-	-	402.077.274
5 -	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	225.861.588	145.376.421	204.349.541
6 -	OTROS ACTIVOS	2.107.529.470	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**24.443.468.417**	**15.311.823.240**	**13.097.126.714**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1 -	CREDITOS	-	-	-
2 -	INVERSIONES L/P	-	-	-
3 -	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11.755.821.811	8.984.857.854	7.402.843.160
4 -	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
5 -	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**11.755.821.811**	**8.984.857.854**	**7.402.843.160**
	ACTIVO TOTAL	**36.199.290.228**	**24.296.681.094**	**20.499.969.874**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1 -	ACREEDORES COMERCIALES	10.590.088.601	5.020.974.858	4.286.808.398
2 -	PRESTAMOS FINANCIEROS	2.908.661.054	2.556.469.422	2.424.846.739
3 -	OTROS CUENTAS POR PAGAR	364.853.336	403.649.739	445.471.682
4 -	PROVISIONES	-	-	-
5 -	OTROS PASIVOS	-	-	-
6 -	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**13.863.602.991**	**7.981.094.019**	**7.157.126.819**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1 -	ACREEDORES COMERCIALES	3.870.000.000	1.548.245.845	-
2 -	DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	418.422.351
3 -	PROVISIONES L/P	-	-	-
4 -	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**3.870.000.000**	**1.548.245.845**	**418.422.351**
	PASIVO TOTAL	**17.733.602.991**	**9.529.339.864**	**7.575.549.170**
	PATRIMONIO NETO			
1 -	CAPITAL	15.273.669.779	6.333.534.205	6.333.534.205
2 -	RESERVAS	1.225.671.451	6.785.289.898	5.847.401.314
3 -	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-
4 -	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.966.346.007	1.648.517.127	743.485.185
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**18.465.687.237**	**14.767.341.230**	**12.924.420.704**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**36.199.290.228**	**24.296.681.094**	**20.499.969.874**
		-	-	-

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 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	24.443.468.417 / 13.863.602.991	15.311.823.240 / 7.981.094.019	13.097.126.714 / 7.157.126.819	17.617.472.790 / 9.667.274.640	1,82	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	17.733.602.991 / 36.199.290.228	9.529.339.864 / 24.296.681.094	7.575.549.170 / 20.499.969.874	11.612.830.675 / 26.998.647.065	0,43	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2020 (AC-PC)	Gs 10.579.865.426
* Capital Operativo Consorciado, año 2020 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	
Monto asignado - Banco GNB	Gs 2.000.000.000
Monto asignado - Banco Continental S.A.E.C.A	Gs 2.000.000.000
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**Gs 14.579.865.426**

OBSERVACIÓN:

PUNTAL CONSTRUCCIONES de Rodrigo Luis Boveda, presenta en la carpeta de oferta 3 (tres) Certificado Bancario, situada en los folios N° 253, 254 y N° 301 que textualmente dicen cuanto sigue:

1. BANCO GNB, *presenta un Certificado Bancario de fecha 17 de diciembre de 2021 el cual menciona lo siguiente:.." Informamos además que* ***el citado tiene aprobada a la fecha una línea de créditos de hasta PYG 2.000.000.000 (Guaraníes Dos Mil Millones.-)****. Que podría ser utilizada en caso de que fuese beneficiado en la adjudicación de la licitación arriba mencionada."* (SIC).

2. BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A., *presenta un Certificado Bancario de fecha 17 de Noviembre de 2021 mencionando cuanto sigue:.."Informamo que el Banco otorgó al Sr LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO* ***una linea de crédito no comprometida*** *de hasta GS. 1.250.000.000.- (Guaraníes mil docientos cincuenta millones"* (SIC).

3. BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A, *presenta un Certificado Bancario de fecha 22 de Noviembre de 2021 el cual menciona lo siguiente:.."Así mismo informamos que el cliente posee a su favor una línea de crédito disponible para atender los requisitos en materia de flujo de fondos que demante el contrato . E* ***l monto de la linea de crédito disponible a favor es de hasta la suma de Gs. 2.000.000.000. (Guaranies Dos Mil Millones).*** *Esta información no implica responsabilidad o garantía de nuestra parte."* (SIC).

PUNTAL CONSTRUCCIONES de Rodrigo Luis Boveda., en su carpeta de oferta presenta DECLARACION JURADA del Contador, situado en el folio N° 255 y la cual expresa textualmente cuanto sigue:

DECLARACION JURADA

Por la presente yo la Licenciada Tomasa Avila profesional Contable con RUC 1132889-4 y Matricula 308 de la Empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES, declara bajo fe de juramento: Que los formularios en la Licitación de Referencia corresponden a los Estados Financieros Consolidados.

3) FUENTE: ELABORACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.016	Gs 12.166.928.935	Gs 0	-	Gs 12.166.928.935
2.017	Gs 20.569.191.378	Gs 0	-	Gs 20.569.191.378
2.018	Gs 27.250.184.582	Gs 0	-	Gs 27.250.184.582
2.019	Gs 24.720.081.005	Gs 0	-	Gs 24.720.081.005
2.020	Gs 33.035.494.974	Gs 0	-	Gs 33.035.494.974
		TOTAL		Gs 117.741.880.874
	Promedio de Volumen Anual de Negocios			Gs 23.548.376.175

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

María Fabiana 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° 97/2021**

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 402.399

2.- EMPRESA: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI 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	8.422.601.486	880.591.729	2.127.410.238
2 -	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3 -	CRÉDITOS	76.004.291.715	63.015.766.751	40.829.902.755
4 -	INVENTARIOS	-	-	-
5 -	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1.819.091.783	1.595.315.966	1.250.049.861
6 -	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**86.245.984.984**	**65.491.674.446**	**44.207.362.854**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1 -	CREDITOS L/P	23.573.208.901	23.399.800.984	28.634.156.688
2 -	INVERSIONES	-		-
3 -	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	31.239.169.285	24.602.693.057	13.318.864.597
4 -	ACTIVO INTANGIBLE	5.003.972.500	5.003.972.500	5.002.500.000
5 -	CARGOS DIFERIDOS	7.095.542.433	12.494.334.653	25.902.549.189
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**66.911.893.119**	**65.500.801.194**	**72.858.070.474**
	ACTIVO TOTAL	**153.157.878.103**	**130.992.475.640**	**117.065.433.328**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	8.859.224.235	4.102.175.952	4.974.739.205
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	47.350.019.454	29.549.022.867	8.796.451.864
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.703.911.892	2.386.858.328	2.274.599.385
4.-	PROVISIONES	1.849.450	101.506.364	101.080.325
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	1.951.814.828	2.208.172.602	18.511.593.465
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**59.866.819.859**	**38.347.736.113**	**34.658.464.244**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	6.818.022.607	4.641.344.401	23.948.755.118
3.-	PROVISIONES L/P	-	-	-
4.-	INGRESOS DIFERIDOS	10.763.966.456	16.754.645.708	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**17.581.989.063**	**21.395.990.109**	**23.948.755.118**
	PASIVO TOTAL	**77.448.808.922**	**59.743.726.222**	**58.607.219.362**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
2.-	RESERVAS	21.248.749.418	8.987.506.994	2.340.253.862
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.117.960.104	1.437.366.129
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.460.319.763	6.143.282.320	4.680.593.975
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**75.709.069.181**	**71.248.749.418**	**58.458.213.966**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**153.157.878.103**	**130.992.475.640**	**117.065.433.328**
		-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					
	Índice	Fórmula	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	86.245.984.984 / 59.866.819.859	65.491.674.446 / 38.347.736.113	44.207.362.854 / 34.658.464.244	65.315.007.428 / 44.291.006.739	1,47	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	77.448.808.922 / 153.157.878.103	59.743.726.222 / 130.992.475.640	58.607.219.362 / 117.065.433.328	65.266.584.835 / 133.738.595.690	0,49	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2020 (AC-PC)	Gs 26.379.165.125
* Capital Operativo Consorciado, año 2020 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
Monto asignado - Banco BASA	Gs 7.000.000.000
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**Gs 33.379.165.125**

OBSERVACIÓN:

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A., presenta en el Folio N° 556 de su carpeta de oferta el siguiente Certificado Bancario, que textualmente dice:

BANCO BASA, *expide en fecha 30/11/2021 un certificado bancario el cual informa cuanto sigue:..."Por la presente certificamos que el Banco Basa S.a. con domicilio en Aviadores del Chaco e/ San Martín y Pablo Alborno,* ***ha otorgado a EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. con R.u.c. N° 80002899-6, una linea de crédito de Gs. 7.000.000.000 (guaranies siete mil millones)*** *con vencimiento 04 de agosto 2022."* (SIC).

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A., presenta en el folio N° 424 de su carpeta de oferta la Declaración Jurada expedida por el contador manifestando lo siguiente:

DECLARACIÓN JURADA:
"La que suscribe, Lic. Melisa Amada Espinola, con RUC N° 3557886 DV 6 PROFESIONAL CONTABLE de la EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. con R.U.C N° 80002899-6 declaro Bjo fe de juramento que las cifras declaradas en la carpeta de oferta corresponden a los Estados Financieros Individuales de la empresa. Reconozco y Aceptamos que los montos declarados en los formularios de Capacidad Financiera y Experiencia general en Obras corresponden a los Estados Financieros Individuales, sentido de mi exclusiva responsabilidad la veracidad e integridad de la información" (SIC).

3) FUENTE: ELABORACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.016	Gs 58.237.991.837	Gs 0	-	Gs 58.237.991.837
2.017	Gs 92.075.611.104	Gs 0	-	Gs 92.075.611.104
2.018	Gs 96.387.156.924	Gs 0	-	Gs 96.387.156.924
2.019	Gs 75.431.413.552	Gs 0	-	Gs 75.431.413.552
2.020	Gs 90.517.744.025	Gs 0	-	Gs 90.517.744.025
	TOTAL			**Gs 412.649.917.442**
	Promedio de Volumen Anual de Negocios			**Gs 82.529.983.488**

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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° 97/2021

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N°: 402.399.

CONSORCIO ACT

Empresas Consorciadas	% de participación
* CARAGUATAY S A (Lider)	40%
* APONTE LATORRE S A	30%
* TECO S R L	30%

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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° 97/2021

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ID N°. 402.399.

2.- EMPRESA:	CARAGUATAY S.A (Lider)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

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	918.404.393	1.450.573.758	382.998.528
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	15.440.028.915	18.178.551.245	24.737.673.698
4.-	INVENTARIOS	-	-	-
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	115.921.202	286.078.357	244.767.392
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**16.474.354.510**	**19.915.203.360**	**25.365.439.618**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	INVERSIONES L/P	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.477.538.966	1.893.470.658	1.714.392.858
4.-	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.477.538.966**	**1.893.470.658**	**1.714.392.858**
	ACTIVO TOTAL	**17.951.893.476**	**21.808.674.018**	**27.079.832.476**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	779.706.784	629.424.320	187.576.081
2.-	DEUDAS FINANCIERAS	2.271.441.337	2.104.958.907	2.129.643.836
3.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.732.241	5.328.100	-
4.-	PROVISIONES	-	-	254.018.146
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	848.441.771	1.848.820.424	4.391.403.543
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**3.936.322.133**	**4.588.531.751**	**6.962.641.606**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
3.-	PROVISIONES L/P	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
	PASIVO TOTAL	**3.936.322.133**	**4.588.531.751**	**6.962.641.606**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.-	RESERVAS	3.287.848.704	3.249.547.512	3.155.330.879
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.961.659.991	5.841.454.826
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	727.722.639	1.008.734.764	1.120.405.165
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**14.015.571.343**	**17.220.142.267**	**20.117.190.870**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**17.951.893.476**	**21.808.674.018**	**27.079.832.476**
		-	-	-

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 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	INDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	16.474.354.510 / 3.936.322.133	19.915.203.360 / 4.588.531.751	25.365.439.618 / 6.962.641.606	20.584.999.163 / 5.162.498.497	3,99	Cumple
2)	INDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	3.936.322.133 / 17.951.893.476	4.588.531.751 / 21.808.674.018	6.962.641.606 / 27.079.832.476	5.162.498.497 / 22.280.133.323	0,23	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2020 (AC-PC)	Gs 12.538.032.377
* Capital Operativo Consorciado, año 2020 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario Monto asignado - Banco GNB	Gs 2.000.000.000
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**Gs 14.538.032.377**

OBSERVACIÓN:

CARAGUATAY S.A., presenta en la carpeta de oferta el siguiente Certificado Bancario, que textualmente dice:

BANCO GNB, *expide en fecha 14 de diciembre de 2021 un certificado bancario el cual informa lo siguiente: "Les informamos además que el citado cliente* ***tiene asignada a la fecha una línea de créditos de hasta PYG 2.000.000.000 (Guaranies dos mil millones)****, que podria ser utilizada en caso de que fuese beneficiado con la adjudicación de la licitacion arriba mencionada ."* (SIC)

CARAGUATAY S.A., presenta la Declaración Jurada expedida por el contador manifestando lo siguiente:

DECLARACION JURADA

"En atención al requerimiento del PBC del llamado en referencia,en mi calidad de profesional Contable manifiesto en carácter de declaracion jurada, que las informaciones declaradas en los formularios de CAPACIDAD FINANCIERA presentados en la carpeta de oferta, corresponden a los Estados Financieros Individuales de la empresa CARAGUATAY S.A." **(SIC)**

3) FUENTE: ELABORACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.016	Gs 22.993.800.208	Gs 0	-	Gs 22.993.800.208
2.017	Gs 25.174.109.373	Gs 0	-	Gs 25.174.109.373
2.018	Gs 16.519.656.999	Gs 0	-	Gs 16.519.656.999
2.019	Gs 23.759.264.417	Gs 0	-	Gs 23.759.264.417
2.020	Gs 19.253.069.257	Gs 0	-	Gs 19.253.069.257
	TOTAL			**Gs 107.699.900.254**
	Promedio de Volumen Anual de Negocios			**Gs 21.539.980.051**

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

Lic. Maria 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° 97/2021**

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N°. 402.399.

2.- EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

3.- TIPO: SOCIEDAD ANONIMA

4.- NACIONALIDAD: PARAGUAYA

5.- MONEDA: GUARANI

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	16.184.995.422	10.154.469.943	4.080.156.049
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	26.607.543.606	20.990.747.948	28.578.739.773
4.-	INVENTARIOS	13.806.821.040	9.458.550.930	8.780.438.303
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3.385.092.344	4.596.633.944	5.438.943.095
6.-	OTROS ACTIVOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**59.984.452.412**	**45.200.402.765**	**46.878.277.220**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	6.229.499.314	6.231.112.583	-
2.-	INVERSIONES L/P	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.120.783.451	6.382.834.648	5.328.367.579
4.-	CARGOS DIFERIOS	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**13.350.282.765**	**12.613.947.231**	**5.328.367.579**
	ACTIVO TOTAL	**73.334.735.177**	**57.814.349.996**	**52.206.644.799**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	7.808.384.366	3.283.421.605	2.346.615.604
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	20.783.726.062	11.634.870.582	8.190.962.634
3.-	OTROS CUENTAS POR PAGAR	2.737.972.404	1.343.788.181	1.248.211.266
4.-	PROVISIONES	-	-	
5.-	OTROS PASIVOS	-	7.500.625.379	7.339.473.315
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	8.701.832.197	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**40.031.915.029**	**23.762.705.747**	**19.125.262.819**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	-	524.360.424	-
2.-	OTROS CUENTAS POR PAGAR	1.989.487.621		
3.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	-	-	-
4.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	3.011.714.185	4.033.940.749
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1.989.487.621**	**3.536.074.609**	**4.033.940.749**
	PASIVO TOTAL	**42.021.402.650**	**27.298.780.356**	**23.159.203.568**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	25.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.-	RESERVAS	3.190.462.187	9.105.173.139	8.881.284.724
3.-	RESULTADO ACUMULADO	-	7.261.281.420	5.324.698.029
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.122.870.340	4.149.115.081	4.841.458.478
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**31.313.332.527**	**30.515.569.640**	**29.047.441.231**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**73.334.735.177**	**57.814.349.996**	**52.206.644.799**
		-	-	-

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

CAPACIDAD FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALCULOS FINANCIEROS					
	Índice	Fórmula	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Promedio de los 3 (tres) últimos años	Coeficiente Promedio	Ponderacion
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	59.984.452.412 / 40.031.915.029	45.200.402.765 / 23.762.705.747	46.878.277.220 / 19.125.262.819	50.687.710.799 / 27.639.961.198	1,83	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	42.021.402.650 / 73.334.735.177	27.298.780.356 / 57.814.349.996	23.159.203.568 / 52.206.644.799	30.826.462.191 / 61.118.576.657	0,50	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2020 (AC-PC)	Gs 19.952.537.383
* Capital Operativo Consorciado, año 2020 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad según Certificado Bancario	Gs 0
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**Gs 19.952.537.383**

OBSERVACIÓN:

APONTE LATORRE S.A., a travez del Expediente MEU N° 77/2022 presenta la Declaración Jurada expedida por el contador de fecha 3/01/2022 el cual manifiesta cuanto sigue

DECLARACION JURADA

"En mi calidad de Profesional Contable de la empresa Aponte Latorre S.A., manifiesto en carácter de declaracion jurada, en el marco del llamado de la referencia, que las cifras declaradas en los respectivos formularios y los documentos presentados en la carpeta oferta, corresponden a los Estados Financieros Individuales de la empresa Aponte Latorre S.A." (SIC)

3) FUENTE: ELABORACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS				
AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.016	Gs 128.604.457.431	Gs 0	-	Gs 128.604.457.431
2.017	Gs 66.395.691.498	Gs 0	-	Gs 66.395.691.498
2.018	Gs 63.310.571.993	Gs 0	-	Gs 63.310.571.993
2.019	Gs 63.447.185.326	Gs 0	-	Gs 63.447.185.326
2.020	Gs 69.772.358.555	Gs 0	-	Gs 69.772.358.555
TOTAL				Gs 391.530.264.803
Promedio de Volumen Anual de Negocios				Gs 78.306.052.961

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

Lic. María Rosana 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° 97/2021**

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N°. 402.399.

2.- EMPRESA:	TECO S.R.L.
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	2.100.632.548	925.123.551	1.755.385.410
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.-	CRÉDITOS	23.486.982.668	14.836.843.718	4.170.261.842
4.-	INVENTARIOS	-	-	1.523.071.802
5.-	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	73.214.519	135.359.196	36.635.336
6.-	OTROS ACTIVOS	407.631.646	411.758.414	400.872.722
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**26.068.461.381**	**16.309.084.879**	**7.886.227.112**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.-	CREDITOS	-	-	-
2.-	INVERSIONES L/P	-	-	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.766.704.709	12.336.210.605	7.489.280.120
4.-	OTROS ACTIVOS L/P	47.833.809	88.528.718	227.390.462
5.-	CARGOS DIFERIDOS	1.757.575	1.757.575	3.515.151
6.-	ACTIVOS INTANGIBLES	280.175.514	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**13.096.471.607**	**12.426.496.898**	**7.720.185.733**
	ACTIVO TOTAL	**39.164.932.988**	**28.735.581.777**	**15.606.412.845**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
	PASIVO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	10.652.402.884	2.520.191.083	3.298.406.549
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	4.231.042.301	4.612.965.195	2.049.750.773
3.-	OTROS CUENTAS POR PAGAR	2.117.497.619	2.181.315.401	726.537.820
4.-	PROVISIONES	-	-	
5.-	OTROS PASIVOS	-	-	-
6.-	INGRESOS DIFERIDOS	2.283.494.450	3.393.236.426	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**19.284.437.254**	**12.707.708.105**	**6.074.695.142**
	PASIVO NO CORRIENTE			
1.-	ACREEDORES COMERCIALES	-	-	-
2.-	DEUDAS FINANCIERAS L/P	435.057.139	495.170.794	1.663.557.839
3.-	PROVISIONES L/P	-	-	-
4.-	INGRESOS DIFERIDOS	-	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**435.057.139**	**495.170.794**	**1.663.557.839**
	PASIVO TOTAL	**19.719.494.393**	**13.202.878.899**	**7.738.252.981**
	PATRIMONIO NETO			
1.-	CAPITAL	6.860.000.000	6.860.000.000	6.860.000.000
2.-	RESERVAS	1.170.847.929	975.211.143	393.718.137
3.-	RESULTADOS ACUMULADOS	7.697.491.735	614.441.727	8.700.034
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.717.098.931	7.083.050.008	605.741.693
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**19.445.438.595**	**15.532.702.878**	**7.868.159.864**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**39.164.932.988**	**28.735.581.777**	**15.606.412.845**
		-	-	-

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 2020	Año 2019	Año 2018			
1)	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	26.068.461.381 / 19.284.437.254	16.309.084.879 / 12.707.708.105	7.886.227.112 / 6.074.695.142	16.754.591.124 / 12.688.946.834	1,32	Cumple
2)	ÍNDICE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	19.719.494.393 / 39.164.932.988	13.202.878.899 / 28.735.581.777	7.738.252.981 / 15.606.412.845	13.553.542.091 / 27.835.642.537	0,49	Cumple

3) RECURSOS FINANCIEROS

* Capital Operativo Individual, año 2020 (AC-PC)	Gs 6.784.024.127
* Capital Operativo Consorciado, año 2020 (AC-PC)	Gs 0
* Disponibilidad segun Certificado Bancario	
Monto asignado - Banco Continental S.A.E.C.A	Gs 2.200.000.000
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**Gs 8.984.024.127**

OBSERVACIÓN:

TECO S.R.L., presenta en la carpeta de oferta 1 (un) Certificado Bancario, que textualmente dice:

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A, *expide en fecha 6/12/2021 un certificado bancario el cual informa lo siguiente:..Asi mismo informamos que en esta Institución Bancaria* ***se encuentra aprobada una linea de Crédito de GS. 2.200.000.000.- (Guanranies Dos Mil Docientos Millones)*** *en el caso que lo requiera si fuera adjudicado en la Licitación de referencia ." (SIC).*

TECO S.R.L., presenta la Declaración Jurada expedida por el contador manifestando lo siguiente:

DECLARACIÓN JURADA

"El que suscribe Lic. Armando Rubén Escurra Vielma con Cédula de Identidad N° 3.563.029, Contador Público de la Empresa TECO S.R.L., Declaro Bajo Fe de Juramento que la información declarada en el Formularios : FORMULARIO N° 3 VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS, FORMULARIO N°3,1 Detalle de facturación del año :2016, 2017,2018,2019,2020, como así también en el Formularios: FORMULARIO N° 5 " SITUACIÓNM FINANCIERA"; de los años 2020, 2019, 2018 ; FORMULARIO N° 5.1, Resumen de recursos Financieros, FORMULARIO N° 5.2, Detalle de Recursos Financieros (último ejercicio fiscal, corresponden a los Estados Financieros Individualea (SIC)."

3) FUENTE: ELABORACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

AÑOS	Monto y Moneda		Tipo de Cambio	Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO		
2.016	Gs 8.464.736.065	Gs 0	-	Gs 8.464.736.065
2.017	Gs 12.067.937.138	Gs 0	-	Gs 12.067.937.138
2.018	Gs 12.712.831.854	Gs 0	-	Gs 12.712.831.854
2.019	Gs 33.364.434.181	Gs 0	-	Gs 33.364.434.181
2.020	Gs 36.821.142.301	Gs 0	-	Gs 36.821.142.301
		TOTAL		**Gs 103.431.081.539**
		Promedio de Volumen Anual de Negocios		**Gs 20.686.216.308**

Lic. Liz Paola Rolón
Analista
Dpto. Estudios Técnicos - CEO
M.O.P.C.

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