DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Memorándum

A: CP. Miguel Aponte, Jefe
Dpto Financiero

De: Edgar Galeano, Jefe
Div. Presupuesto

Div. Presupuesto

Referencia: Presu_21/2014

Fecha: 3 de marzo de 2014

Edgar Galeano
Div. Presupuesto - DIBEN

Me dirijo a usted y por su intermedio donde corresponda en relación al memorando N° 54/2014, donde solicita la realización de ratios financieros de varios oferentes para la LPN N° 01/2014 "Adquisición de Víveres, Leche y otros para comedores asistidos por al DIBEN - Ad Referendum al Presupuesto 2014 (ID 267244)".

Al respecto se remite Ratios Financieros de los siguientes:

1- BELTROM SA
2- EL CASTILLO SA
3- CENTRO SUR SRL
4- GRIMEX SA
5- TRANS CENTER SRL
6- DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO SA

En lo que respecta al proveedor CONVENCE SA, se informa que los balances se encuentran incompletos, motivo por el cual no podrán ser analizados. No obstante son devueltos para su regularización.

Atentamente.

A consideración de la Sra. Directora DAF.

Lic. [illegible] B.
Jefe de Dpto. Financiero

SECRETARIA DAF
Econ. Mirtha Fátima Vargas Romero
Recibido: Secretaria DAF - DIBEN
Fecha: 03-03-2014 Hora: 11:45

Esc. Liliana Ortiz
Dirección de Contrataciones Públicas
DIBEN
Recibido por:
Fecha: 04/03/14
Hora: 9:29
Firma:

A DCP

C.P. Rossana Recalde
Dirección Administrativa Financiera
DIBEN

LPN N° 01/2014 "ADQUISICION DE VIVERES, LECHE Y OTROS PARA COMEDORES ASISTIDOS POR LA DIBEN AD REFERENDUM AL PRTESUPUESTO 2014 (ID 267244)"

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **CONVENCE SA**

	BALANCE AÑO 2010	BALANCE AÑO 2011	BALANCE AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE	15.963.424.516	24.867.258.652	30.485.905.015
ACTIVO NO CORRIENTE	1.601.028.461	1.541.286.511	1.282.955.743
TOTAL ACTIVO	17.564.452.977	26.408.545.163	31.768.860.758
PASIVO CORRIENTE	9.203.496.905	10.949.950.218	15.775.149.007
PASIVO NO CORRIENTE	0	5.584.551.346	3.900.000.000
TOTAL DEL PASIVO	9.203.496.905	16.534.501.564	19.675.149.007
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	8.360.956.072	9.874.043.599	12.093.711.751
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	17.564.452.977	26.408.545.163	31.768.860.758

ESTADOS DE RESULTADOS

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
CAPITAL	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.346.845.570	1.410.014.074	2.028.834.469

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PROMEDIO
1) RATIO DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,73	2,27	1,93	1,98
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,52	0,63	0,62	0,59
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	44,89%	47,00%	67,63%	53,17%

OBSERVACIÓN:El análisis de los ratios fueron realizados basándose exclusivamente en los informes financieros remitidos por la empresa oferente, dando cumplimiento por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 "Adquisición de Leche y otros "
CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **BELTROM SA**

	BALANCE AÑO 2010	BALANCE AÑO 2011	BALANCE AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE	2.837.215.542	4.596.425.131	8.174.802.201
ACTIVO NO CORRIENTE	52.095.996	263.123.542	258.501.583
TOTAL ACTIVO	2.889.311.538	4.859.548.673	8.433.303.784
PASIVO CORRIENTE	1.413.806.480	864.037.502	611.749.007
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	1.413.806.480	864.037.502	611.749.007
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	1.475.505.058	3.995.511.171	7.821.554.777
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	2.889.311.538	4.859.548.673	8.433.303.784

ESTADOS DE RESULTADOS

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
CAPITAL	200.000.000	200.000.000	2.500.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.188.390.375	2.516.854.741	1.515.571.289

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PROMEDIO
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	5,32	13,36	6,90
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0.80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,49	0,18	0,07	0,25
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	594,20%	1258,43%	60,62%	637,75%

OBSERVACIÓN:El análisis de los ratios fueron realizados basándose exclusivamente en los informes financieros remitidos por la empresa oferente, dando Cumplimiento por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Mehallen Franco Gini
Div. Presupuesto
DIBEN

Edgar Galeano
Div. Presupuesto - DIBEN

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 "Adquisición de Leche y otros "
CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **EL CASTILLO SA**

	BALANCE AÑO 2010	BALANCE AÑO 2011	BALANCE AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE	3.877.724.258	2.978.039.851	4.363.941.171
ACTIVO NO CORRIENTE	165.530.028	131.742.481	106.098.466
TOTAL ACTIVO	4.043.254.286	3.109.782.332	4.470.039.637
PASIVO CORRIENTE	2.101.990.025	1.281.022.250	2.582.837.533
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	2.101.990.025	1.281.022.250	2.582.837.533
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	1.941.264.261	1.828.760.082	1.887.202.104
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	4.043.254.286	3.109.782.332	4.470.039.637

ESTADOS DE RESULTADOS

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
CAPITAL	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	536.566.200	-121.172.336	53.114.758

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PROMEDIO
1) RATIO DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,84	2,32	1,69	1,95
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,52	0,41	0,58	0,50
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	53,66%	-12,12%	5,31%	15,62%

OBSERVACIÓN: El análisis de los ratios fueron realizados basándose exclusivamente en los informes financieros remitidos por la empresa oferente, dando cumplimiento por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Mehallen Franco Gini
Div. Presupuesto
DIBEN

Edgar Galeano
Div. Presupuesto - DIBEN

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 "Adquisición de Leche y otros "
CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE. **CENTRO SUR SRL**

	BALANCE AÑO 2010	BALANCE AÑO 2011	BALANCE AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE	5.435.737.020	4.402.427.881	8.315.372.155
ACTIVO NO CORRIENTE	340.375.901	372 071.600	363.802.776
TOTAL ACTIVO	5.776.112.921	4.774.499.481	8.679.174.931
PASIVO CORRIENTE	3.282.569.407	1.676.339.295	3.505.573.649
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	3.282.569.407	1.676.339.295	3.505.573.649
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	2.493.543 514	3.098.160.186	5.173.601.282
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	5.776.112.921	4.774.499.481	8.679.174.931

ESTADOS DE RESULTADOS

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
CAPITAL	450.000.000	450.000.000	705 000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	828.741.834	587.427.789	2.009.632.646

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PROMEDIO
1) RATIO DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,66	2,63	2,37	2,22
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,57	0,35	0,40	0,44
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	184,16%	130,54%	285,05%	199,92%

OBSERVACIÓN:El análisis de los ratios fueron realizados basándose exclusivamente en los informes financieros remitidos por la empresa oferente, dando cumplimiento por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Mehalten Franco Gini
Div. Presupuesto
DIBEN

Edgar Galeano
Div. Presupuesto - DIBEN

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 "Adquisición de Leche y otros "
CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **GRIMEX SA**

	BALANCE AÑO 2010	BALANCE AÑO 2011	BALANCE AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE	11.545.284.789	12.552.040.480	10.510.884.587
ACTIVO NO CORRIENTE	446.191.664	456.857.503	361.767.634
TOTAL ACTIVO	11.991.476.453	13.008.897.983	10.872.652.221
PASIVO CORRIENTE	4.010.630.791	3.917.164.858	3.266.647.356
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	4.010.630.791	3.917.164.858	3.266.647.356
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	7.980.845.662	9.091.733.125	7.606.004.865
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	11.991.476.453	13.008.897.983	10.872.652.221

ESTADOS DE RESULTADOS

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
CAPITAL	950.000.000	950.000.000	950.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.605.222.894	1.092.823.003	-1.502.717.190

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PROMEDIO
1) RATIO DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE VALOR ÓPTIMO: igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	2,88	3,20	3,22	3,10
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,33	0,30	0,30	0,31
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	168,97%	115,03%	-158,18%	41,94%

OBSERVACIÓN:El análisis de los ratios fueron realizados basándose exclusivamente en los informes financieros remitidos por la empresa oferente, dando cumplimiento por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Mehatten Franco Gini
Div. Presupuesto
DIBEN

Edgar Galeano
Div. Presupuesto - DIBEN

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 "Adquisición de Leche y otros "
CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **TRANS CENTER SRL**

	BALANCE AÑO 2010	BALANCE AÑO 2011	BALANCE AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE	9.274.866.971	13.778.827.274	8.412.639.951
ACTIVO NO CORRIENTE	504.880.643	600.353.176	1.726.387.590
TOTAL ACTIVO	9.779.747.614	14.379.180.450	10.139.027.541
PASIVO CORRIENTE	5.086 287.518	8.173.080.592	3.593.671.892
PASIVO NO CORRIENTE	224.926.968	145.515.154	59.641.692
TOTAL DEL PASIVO	5.311.214.486	8.318.595.746	3.653.313.584
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	4.468.533.128	6.060.584.704	6.485.713.957
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	9.779.747.614	14.379.180.450	10.139.027.541

ESTADOS DE RESULTADOS

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
CAPITAL	800.000.000	800.000.000	800.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	3.463.501.738	4.986.930.644	5.388.165.833

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PROMEDIO
1) RATIO DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,82	1,69	2,34	1,95
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR OPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,54	0,58	0,36	0,49
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR OPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	432,94%	623,37%	673,52%	576,61%

OBSERVACIÓN:El análisis de los ratios fueron realizados basándose exclusivamente en los informes financieros remitidos por la empresa oferente, dando cumplimiento por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Mehaltzen Franco Gini
Div. Presupuesto
DIBEN

Edgar Galeano
Div. Presupuesto - DIBEN

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 "Adquisición de Leche y otros "
CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO SA**

	BALANCE AÑO 2010	BALANCE AÑO 2011	BALANCE AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE	983.168.638	1.055.247.989	1.150.743.540
ACTIVO NO CORRIENTE	24.312.442	21.983.632	21.983.632
TOTAL ACTIVO	1.007.481.080	1.077.231.621	1.172.727.172
PASIVO CORRIENTE	4.063.125	7.651.368	11.478.995
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	4.063.125	7.651.368	11.478.995
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	1.003.417.955	1.069.580.253	1.161.248.177
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	1.007.481.080	1.077.231.621	1.172.727.172

ESTADOS DE RESULTADOS

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
CAPITAL	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	3.417.955	64.903.372	87.302.785

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PROMEDIO
1) RATIO DE LIQUIDEZ				
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE	241,97	137,92	100,25	160,05
VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años				
2) ENDEUDAMIENTO				
PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL	0,00	0,01	0,01	0,01
VALOR ÓPTIMO. No deberá ser mayor a 0,80 en promedio. los 3 (tres) últimos años.				
3)RENTABILIDAD	0,34%	6,49%	8,73%	5,19%
(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL)				
VALOR ÓPTIMO. El promedio en 3 (tres) últimos años. no deberá ser negativo.				

OBSERVACIÓN:El análisis de los ratios fueron realizados basándose exclusivamente en los informes financieros remitidos por la empresa oferente, dando cumplimiento por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Mehaltzen Franco Ojni
Div. Presupuesto
DIBEN

Edgar Galeano
Div. Presupuesto - DIBEN

DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Memorándum

A: CP. Miguel Aponte, Jefe
Dpto Financiero

De: Edgar Galeano, Jefe
Div. Presupuesto
Div. Presupuesto

Referencia: Presu_33/2014

Fecha: 10 de marzo de 2014

Me dirijo a usted y por su intermedio donde corresponda en relación al memorando N° 54/2014, donde solicita la realización de ratios financieros de varios oferentes para la LPN N° 01/2014 "Adquisición de Víveres, Leche y otros para comedores asistidos por al DIBEN - Ad Referendum al Presupuesto 2014 (ID 267244)".

Al respecto se remite análisis de Ratio correspondiente a la Firma COMVENCE.

Atentamente.

Edgar Galeano
Dpto. Presupuesto DIBEN

SECRETARIA DAF
Recibido: Econ. Ma. de Lujan Monges Romero
Secretaria DAF DIBEN
Fecha: 10/03/2014 Hora: 10:35

DCP

CP Rossana Recalde
Dirección Administrativa Financiera
DIBEN

Lic. MIGUEL APONTE
Jefe Dpto. Financiero

LPN N° 01/2014 "ADQUISICION DE VIVERES, LECHE Y OTROS PARA COMEDORES ASISTIDOS POR LA DIBEN AD REFERENDUM AL PRTESUPUESTO 2014 (ID 267244)"

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE: **CONVENCE SA**

	BALANCE AÑO 2010	BALANCE AÑO 2011	BALANCE AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE	15.963.424.516	24.867.258.652	30.485.905.015
ACTIVO NO CORRIENTE	1.601.028.461	1.541.286.511	1.282.955.743
TOTAL ACTIVO	17.564.452.977	26.408.545.163	31.768.860.758
PASIVO CORRIENTE	9.203.496.905	10.949.950.218	15.775.149.007
PASIVO NO CORRIENTE	0	5.584.551.346	3.900.000.000
TOTAL DEL PASIVO	9.203.496.905	16.534.501.564	19.675.149.007
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	8.360.956.072	9.874.043.599	12.093.711.751
TOTAL DE PASIVO Y PAT.NETO	17.564.452.977	26.408.545.163	31.768.860.758

ESTADOS DE RESULTADOS

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
CAPITAL	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.346.845.570	1.410.014.074	2.028.834.469

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PROMEDIO
1) RATIO DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE VALOR ÓPTIMO: Igual o mayor que 1, en promedios, en los 3 (tres) últimos años.	1,73	2,27	1,93	1,98
2) ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL VALOR ÓPTIMO: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los 3 (tres) últimos años.	0,52	0,63	0,62	0,59
3)RENTABILIDAD (UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS / CAPITAL) VALOR ÓPTIMO: El promedio en 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.	44,89%	47,00%	67,63%	53,17%

OBSERVACIÓN:El análisis de los ratios fueron realizados basándose exclusivamente en los informes financieros remitidos por la empresa oferente, dando cumplimiento por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Michaltzin Franco Gini
Div. Presupuesto
DIBEN

Edgar Galeano
Div. Presupuesto DIBEN