Viva Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — PRESIDENCIA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

D.E.T. Nº 100 /2012

Memorándum

PARA : **C.P. Carlos S. Alfonso, Director**
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ECONOMICA

DE : **Lic. María Rossana Coronel Solalinde, Jefa**
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS

FECHA : **21 de noviembre de 2012.**

REF. : **INFORME ECONOMICO-FINANCIERO.**
LLAMADO M.O.P.C. Nº 38/2012, "CONTRATACIÓN DIRECTA VÍA DE EXCEPCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RIPIO PARA EL CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PILAR."

Con relación al Memorándum **U.O.C. Nº 4.489/2012**, providenciado a la Dirección de Planificación Económica y recibido en el Departamento de Estudios Técnicos, en fecha 21 de noviembre de 2012, el cual solicita Evaluación Económica-Financiera a la empresa participante en la Licitación de referencia, para el efecto se remite el presente Informe de Evaluación Financiera.

El análisis se centró en el Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal y los Estados de Resultados correspondientes a los cinco mejores años, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas (Originales y Copias) presentados por los distintos oferentes, y cuyos documentos se hallan depositadas en el Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas.

Se han preparado las planillas del **Anexo "A"** referente al **"RESUMEN ECONÓMICO – FINANCIERO",** donde se detallan los resultados del análisis financiero, y el **Anexo "B"** del **" ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA",** en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes.

Respecto a la calificación que se otorga a los oferentes, la misma fue realizada de acuerdo a lo establecido en la **SECCIÓN III "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN"; Punto 2) Volumen Anual de Negocios; Punto 4) Capacidad Financiera; Ítem 4.1)** Coeficiente de Liquidez; **4.2)** Coeficiente de Solvencia; y **4.3)** Capital Operativo, del **Pliego de Bases y Condiciones.**

Atentamente,

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

22 NOV. 2012

Al Viceministerio de Administración y Finanzas: Para su consideración y posterior remisión a la Secretaría del Comité de Evaluación de Ofertas.

MOPC
VICEMINISTERIO DE ADM. Y FINANZAS
EXP. MEU Nº
Fecha Recep: 21 NOV. 2012

☐ VMOP ☐ VMME ☐ VMT ☐ SRIA. C.
☐ JGM ☐ DAJ ☐ UOC ☐ DAI
☐ DC ☐ DF ☐ DRH ☐ DPE
☐ DBS ☐ DCP ☐ UTPC ☐ SECRETARIA

☑ Comité de Eval. de Ofertas

Fecha: 21 / 11 / 12

-1-

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MRCS

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica.

LLAMADO M.O.P.C. Nº 38/2012

"CONTRATACIÓN DIRECTA VÍA DE EXCEPCIÓN"

CONSTRUCCIÓN DE RIPIO PARA EL CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PILAR.

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
SECCIÓN III

"CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN"

Punto 2) Volumen Anual de Negocios
Punto 4) Capacidad Financiera

Ítem
4.1) Coeficiente de Liquidez
4.2) Coeficiente de Solvencia
4.3) Capital Operativo

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

Folio Nº 31 y 33

RESUMEN DEL ESTADO
ECONOMICO - FINANCIERO
ANEXO "A"
LLAMADO M.O.P.C. Nº 38/2012
CONTRATACIÓN DIRECTA VÍA DE EXCEPCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RIPIO PARA EL CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PILAR.

Nº	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	Coeficiente de Liquidez (1)		Coeficiente de Solvencia (2)		Monto de la Oferta en Guaraníes	Capital Operativo en Guaraníes (3)	(20% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente)		Volumen Anual de Negocios (4)	(50% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente)		Calificación
1.-	COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES (CICSA)	25,30	C	0,03	C	Gs 398.306.850	Gs 1.793.094.621	Gs 79.661.370	C	Gs 3.980.752.915	Gs 199.153.425	C	CUMPLE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN	
4	**Capacidad Financiera**
4.1	**Coeficiente de Liquidez** **Activo Corriente / Pasivo Corriente = ó > 1,50** (igual o mayor que uno con cincuenta). Con datos extraídos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal.
4.2	**Coeficiente de Solvencia** **Total Pasivo / Total Activo = ó < 0,50** (igual o menor que cero con cincuenta). Con datos extraídos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal.
4.3	**Capital Operativo** Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser el equivalente al: **20% del monto de la oferta presentada por el oferente.** El capital operativo se determinara de la siguiente manera: Activo Corriente menos Pasivo Corriente. El Capital Operativo podrá ser complementado con una Nota Bancaria que demuestre que la empresa podría acceder a una Línea de Crédito o Fondos disponibles que requiera en caso de ser adjudicada.
2	**Volumen Anual de Negocio** Haber generado, durante los mejores cinco años de los últimos diez años, en promedio un volumen anual de facturación en obras de construcción ejecutado igual o superior al equivalente: **Al 50% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.** El promedio de volumen anual de facturación se define como el total de las facturas legales (verificables en el cuadro de resultado del balance) correspondientes a construcción de obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 38/2012

CONTRATACIÓN DIRECTA VÍA DE EXCEPCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RIPIO PARA EL CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PILAR.

COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES (CICSA)

COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES (CICSA)		AÑO 2011		CALIFICACIÓN
Índices	Fórmula	Cálculo	Resultado	
1) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1.866.871.090 / 73.776.469	25,30	Cumple
2) COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
SOLVENCIA	Pasivo Total / Activo Total	73.776.469 / 2.164.020.017	0,03	Cumple
3) CAPITAL OPERATIVO				
CAPITAL OPERATIVO		Activo Corriente - Pasivo Corriente		
Disponible según último Balance General		1.866.871.090 - 73.776.469		Gs 1.793.094.621
Disponible según Nota Bancaria				Gs 0
				Gs 1.793.094.621

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

ANEXO "B"

ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LLAMADO:	LLAMADO M.O.P.C. Nº 38/2012

CONTRATACIÓN DIRECTA VÍA DE EXCEPCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RIPIO PARA EL CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PILAR.

2.- EMPRESA:	COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES (CICSA)
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANI

BALANCE GENERAL	31/12/2011
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
1.- DISPONIBILIDADES	146.999.901
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.- CRÉDITOS	1.704.696.525
4.- INVENTARIOS	15.174.664
5.- ANTICIPOS	-
6.- OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.866.871.090**
ACTIVO NO CORRIENTE	
1.- CRÉDITOS	-
2.- INVERSIONES	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	297.148.927
4.- CARGOS DIFERIDOS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**297.148.927**
TOTAL ACTIVO	**2.164.020.017**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
PASIVO CORRIENTE	
1.- CUENTAS A PAGAR	15.336.725
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.- PROVISIONES	58.439.744
4.- OTROS PASIVOS	-
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**73.776.469**
PASIVO NO CORRIENTE	
1.- CUENTAS A PAGAR	-
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.- OTROS PASIVOS LP	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
PASIVO TOTAL	**73.776.469**
PATRIMONIO NETO	
1.- CAPITAL	582.933.702
2.- RESERVAS	188.193.714
3.- RESULTADO ACUMULADO	948.512.727
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	370.603.405
TOTAL PATRIMONIO NETO	**2.090.243.548**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**2.164.020.017**
	-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES (sólo en construcción)			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalente en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.002	7.608.264.208	270.155.030	Gs 7.878.419.238
2.005	4.564.297.738	889.598.299	Gs 5.453.896.037
2.006	-		Gs 0
2.009	4.048.355.845	867.621.361	Gs 4.915.977.206
2.011	1.655.472.094		Gs 1.655.472.094
TOTAL			Gs 19.903.764.574
Promedio de la Facturación anual media en Construcción			Gs 3.980.752.915

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