Asunción, 27 de Octubre de 2015.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 136/2015

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de la empresa participante en el marco del **LLAMADO M.O.P.C. Nº 136/2015 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL "SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS"**

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 23 de Octubre de 2015, participan la siguiente empresa:

Nº	OFERENTE	PRECIO LOTE 1 (IVA Incluido)	PRECIO LOTE 2 (IVA Incluido)
1	EXELSIS S.A.C.I.G.	94.800.000	No Cotiza

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La convocante efectuará la calificación del oferente utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN; Punto 2)** Requesitos para Calificación Posterior (IAO 36); **Ítems a)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems: a.** Ratio de Liquidez, **b.** Endeudamiento, **1.** Rentabilidad **Páginas** N° 6 y 7 del PBC. Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes criterios:

3. CAPACIDAD FINANCIERA

- **RATIO DE LIQUIDEZ:** Activo Corriente / Pasivo Corriente deberá ser = **ó > 1** (igual o mayor a uno). En promedio con datos extraídos de los Balances Generales corrrespondientes a los (3) tres últimos Eejercicios Fiscales (2012, 2013 y 2014).

- **ENDEUDAMIENTO:** Pasivo Total / Activo Total deberá ser igual = **ó < 0,80** (igual o menor que cero con ochenta). En promedio con datos extraídos de los Balances Generales corrrespondientes a los (3) tres últimos Eejercicios Fiscales (2012, 2013 y 2014).

- **RENTABILIDAD:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El resultado de los últimos 3 años no deberá ser negativo (2012, 2013 y 2014).
  El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo.

  Observación: En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con el 100 % de los requisitos establecidos.

IV EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de los índices financieros fue realizada en base a los Balances Generales correspondientes a los años (2012, 2013 y 2014) solicitados en el PBC, para el efecto se procedió a la verificación de la carpeta de oferta (Copia) presentada por el oferente.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento de los oferentes se utilizará el criterio "Cumple" o "No Cumple".

Nº	EMPRESA	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	EXELSIS S.A.C.I.G.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

MRCS/ov

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

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

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **ANEXO "A"** referente al RESUMEN DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"** SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera del oferente.

V CONCLUSIÓN

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentado por el oferente, se concluye de la siguiente manera:

- ✓ **RATIO DE LIQUIDEZ:** La empresa evaluada en este Ítem, **"CUMPLE"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- ✓ **ENDEUDAMIENTO:** La empresa evaluada en este Ítem, **"CUMPLE"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- ✓ **RENTABILIDAD:** La empresa evaluada en este Ítem, **"CUMPLE"** con el requisito mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Respecto al análisis financiero realizado en el **LLAMADO M.O.P.C. Nº 136/2015** es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Oscar Villa Alta
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

C.P. Carlos Sixto Alfonso Rodas
Director
Dirección de Planificación Económica

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

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

LLAMADO M.O.P.C. Nº 136/2015

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL "SERVISIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS"

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION II
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Punto 2) Requesitos para Calificación Posterior (IAO 36)

Ítems
a) Capacidad Financiera

Sub Ítems
Ratio de Liquidez
Endeudamiento
Rentabilidad

Páginas
N° 6 y 7

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. N° 136/2015.
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL "SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS"

N°	EMPRESA	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	EXELSIS S.A.C.I.G.	1,1	C	0,60	C	167,31%	C	CUMPLE

CAPACIDAD FINANCIERA
a. **RATIO DE LIQUIDEZ** Activo Corriente / Pasivo Corriente. Deberá ser = ó > 1 (igual o mayor a uno), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos ejercicios fiscales (2012, 2013 y 2014).
b. **ENDEUDAMIENTO** Pasivo Total / Activo Total. Deberá ser = ó < 0,80 (igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos ejercicios fiscales (2012, 2013 y 2014).
c. **RENTABILIDAD** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El resultado en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2012, 2013 y 2014). El ppromedio en los tres años, no deberá ser negativo. **Observación: En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con el 100 % de los requisitos establecidos.**

Lic. María Rossana Coronel C.
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. Nº 136/2015. LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL "SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS"
2.- EMPRESA:	EXELSIS S.A.C.I.G.
3.- TIPO:	SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA
4.- NACIONALIDAD:	PARAGUAYA
5.- MONEDA:	GUARANIES

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	3.182.074.844	5.995.782.010	10.303.376.043
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	26.586.732.134	-
3.- CRÉDITOS	16.773.104.042	-	14.619.811.144
4.- INVENTARIOS	31.864.096	652.352.502	419.390.062
5.- ANTICIPOS	5.044.158	11.564.706	30.000.000
6.- OTROS ACTIVOS	5.815.984.598	9.259.811.371	7.799.518.170
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**25.808.071.738**	**42.506.242.723**	**33.172.095.419**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	31.389.278	35.226.526	37.226.526
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	751.338.655	750.247.427	655.865.067
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	35.272.000	35.272.000	35.272.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**817.999.933**	**820.745.953**	**728.363.593**
ACTIVO TOTAL	**26.626.071.671**	**43.326.988.676**	**33.900.459.012**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	2.200.491.360	7.606.035.056	5.112.459.007
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	4.226.751.987	-	-
3.- PROVISIONES	2.842.283.114	6.121.201.465	2.815.656.180
4.- OTROS PASIVOS	139.329.050	138.341.780	138.236.600
5.- GANANCIAS DIFERIDAS	6.544.525.393	13.764.340.572	10.904.018.479
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**15.953.380.904**	**27.629.918.873**	**18.970.370.266**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- GANANCIAS DIFERIDAS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
PASIVO TOTAL	**15.953.380.904**	**27.629.918.873**	**18.970.370.266**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	2.578.600.000	5.500.000.000	8.370.000.000
2.- RESERVAS	833.679.392	1.326.116.045	1.615.102.259
3.- RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	7.260.411.375	8.870.953.758	4.944.986.487
TOTAL PATRIMONIO NETO	**10.672.690.767**	**15.697.069.803**	**14.930.088.746**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**26.626.071.671**	**43.326.988.676**	**33.900.459.012**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	25.808.071.738 / 15.953.380.904	2	42.506.242.723 / 27.629.918.873	2	33.172.095.419 / 18.970.370.266	2	1	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	15.953.380.904 / 26.626.071.671	0,60	27.629.918.873 / 43.326.988.676	0,64	18.970.370.266 / 33.900.459.012	0,56	0,60	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	7.260.411.375 / 2.578.600.000	281,56%	8.870.953.758 / 5.500.000.000	161,29%	4.944.986.487 / 8.370.000.000	59,08%	167,31%	Cumple

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