CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1615/20

"ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO"

2. PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

EXPRESADA EN GUARANÍES

1) ROCA S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	2.678.154.717	2.621.767.029	2.215.315.637	
PASIVO CORRIENTE	232.509.651	927.016.412	313.425.960	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	11,52	2,83	7,07	7,14
CONDICION >=1 en promedio Años 2018 al 2020				CUMPLE

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	782.552.444	1.869.492.903	1.455.902.451	
ACTIVO TOTAL	4.072.592.464	3.990.592.773	3.417.496.060	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,19	0,47	0,43	0,36
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2018al 2020				CUMPLE

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	1.168.940.150	121.138.635	70.453.641	
PATRIMONIO NETO	3.290.040.020	2.121.099.870	1.961.593.609	
RENTABILIDAD	35,53%	5,71%	3,59%	14,94%
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2018 al 2020				CUMPLE

2) GRUPO INTER S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	2.552.160.468	2.803.115.486	2.528.760.853	
PASIVO CORRIENTE	1.110.171.578	863.202.170	196.378.969	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	2,30	3,25	12,88	6,14
CONDICION >=1 en promedio Años 2018 al 2020				CUMPLE

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	1.934.330.104	2.008.719.892	1.552.535.820	
ACTIVO TOTAL	3.286.172.620	3.174.507.190	2.633.862.155	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,59	0,63	0,59	0,60
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2018al 2020				CUMPLE

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	176.262.838	72.252.004	64.227.648	
PATRIMONIO NETO	1.351.842.516	1.165.787.298	1.081.326.335	
RENTABILIDAD	13,04%	6,20%	5,94%	8,39%
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2018 al 2020				CUMPLE

3) PREFABRICADOS NH S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	3.816.192.887	15.527.698.409	12.752.418.890	
PASIVO CORRIENTE	2.228.383.643	13.679.786.480	11.304.309.219	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	1,71	1,14	1,13	1,33
CONDICION >=1 en promedio Años 2018 al 2020				CUMPLE

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	2.228.383.643	13.679.786.480	11.304.309.219	
ACTIVO TOTAL	6.573.902.950	18.381.283.029	15.457.655.853	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,34	0,74	0,73	0,60
CONDICION < 0,80 en promedio Años 2018al 2020				CUMPLE

RENTABILIDAD

CUENTA	Año 2020	Año 2019	Año 2018	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	89.763.440	450.465.074	439.732.517	
PATRIMONIO NETO	4.345.519.307	4.701.496.549	4.153.346.634	
RENTABILIDAD	2,07%	9,58%	10,59%	7,41%
CONDICION (NO SER NEGATIVO), en promedio Años 2018 al 2020				CUMPLE

Elaborado por: Lic. Emerenciana Gonzalez

Verificado por:

DPTO. ESTUDIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS Y BANCARIOS
JEFATURA

Firmado digitalmente por DENIS BALDOVINO AMARILLA BENITEZ