Asunción, 15 de Junio de 2017.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 38/2017

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de la empresa participante en el marco del **LAMADO M.O.P.C. Nº 38/2017,** "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL M.O.P.C".

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción de Oferta, de fecha 13 de junio de 2017, participa la siguiente empresa:

Nº	OFERENTE	LOTE 1	LOTE 2
1	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	Gs. 129.757.500	Gs. 90.857.074

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION II "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"; Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37); Ítem (a)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems: a)** Ratio de Liquidez; **b)** Endeudamiento y **c)** Rentabilidad**,** de la **ADDENDA Nº 1.** Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes índices:

a. **Ratio de Liquidez**: Activo Corriente / Pasivo Corriente. Debe ser igual o mayor a 1,50 (uno con cincuenta), en promedio, esta información será extraída del Balance General correspondiente a los tres últimos ejercicios fiscales (Año 2014, 2015, 2016)

b. **Endeudamiento**: Pasivo Total / Activo Total. igual o menor a 0,50 (cero con cincuenta), en promedio, esta información será extraída del Balance General correspondiente a los tres últimos ejercicios fiscales (Año 2014, 2015, 2016)

c. **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los últimos 3 años no deberá ser negativo. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los tres últimos ejercicios fiscales (Año 2014, 2015, 2016)

   El promedio de 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 DE LA OFERTA PRESENTADA.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

OSCAR [illegible] ALTA
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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

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

La evaluación de los índices financieros fue realizada en base a los Balances Generales correspondientes a los años (2014, 2015 y 2016), para el efecto se procedió a la verificación de la carpeta de oferta (Copia) presentada por el oferente, la cual se halla bajo la custodia de la Secretaria de la U.O.C.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento 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.-	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **Anexo "A"** referente al RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y 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 la ADDENDA Nº 1.
- ✓ **ENDEUDAMIENTO:** La empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLE** con el requisito mínimo establecido en la ADDENDA Nº 1.
- ✓ **RENTABILIDAD:** La empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLE** con el requisito mínimo establecido en la ADDENDA Nº 1.

Respecto del análisis realizado al LLAMADO M.O.P.C. Nº 38/2017, 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

MRCS/ova

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

LLAMADO M.O.P.C. LCO Nº 38/2017

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL M.O.P.C – ID 321.302."

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

ADDENDA Nº 1
SECCION II
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"

Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37).

Ítem (a) Capacidad Financiera.

Sub Ítems:
a) Ratio de Liquidez.
b) Endeudamiento.
c) Rentabilidad.

OSCAR [illegible] ALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. CE N° 38/2017.
"LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL

N°	EMPRESA	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	3,00	C	0,29	C	288,30%	C	CUMPLE

OSCAR MELLA ALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
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. CE N° 38/2017.** "LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL M.O.P.C."
2.- EMPRESA:	**HOLLER INGENIERIA S.R.L.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.- DISPONIBILIDADES	1.815.159.306	1.977.619.836	1.352.562.476
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	108.298.255	-	-
3.- CRÉDITOS	2.939.794.591	2.225.458.467	2.796.649.891
4.- INVENTARIOS	370.045.564	179.748.926	1.095.616.569
5.- ANTICIPOS	15.571.914	19.190.322	22.458.681
6.- OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**5.248.869.630**	**4.402.017.551**	**5.267.287.617**
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.- CRÉDITOS	-	252.525	252.525
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	230.651.127	286.710.309	205.571.186
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**230.651.127**	**286.962.834**	**205.823.711**
ACTIVO TOTAL	**5.479.520.757**	**4.688.980.385**	**5.473.111.328**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	4.673.858	20.818.754	15.139.866
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	977.092.274	1.104.016.643	990.183.822
3.- INGRESOS DIFERIDOS	1.812.000	1.812.000	945.718.791
4.- OTROS PASIVOS	398.574.353	79.173.860	4.034.940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.382.152.485**	**1.205.821.257**	**1.955.077.419**
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	-
2.- CUENTAS A PAGAR	-	-	-
3.- PROVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**	**-**	**-**
PASIVO TOTAL	**1.382.152.485**	**1.205.821.257**	**1.955.077.419**
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.- RESERVAS	905.847.457	915.478.137	932.303.815
3.- RESULTADO ACUMULADO	1.416.748.806	1.344.772.008	923.816.984
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	1.374.772.009	822.908.983	1.261.913.110
TOTAL PATRIMONIO NETO	**4.097.368.272**	**3.483.159.128**	**3.518.033.909**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**5.479.520.757**	**4.688.980.385**	**5.473.111.328**
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Índices Financieros	Fórmula	Año 2014		Año 2015		Año 2016			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	5.248.869.630 / 1.382.152.485	3,80	4.402.017.551 / 1.205.821.257	3,65	5.267.287.617 / 1.955.077.419	2,69	3,00	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	1.382.152.485 / 5.479.520.757	0,25	1.205.821.257 / 4.688.980.385	0,26	1.955.077.419 / 5.473.111.328	0,36	0,29	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	1.374.772.009 / 400.000.000	343,69%	822.908.983 / 400.000.000	205,73%	1.261.913.110 / 400.000.000	315,48%	288,30%	Cumple

OSCAR VILLALTA
Analista
Dpto. Estudios Técnicos-DPE
M.O.P.C.

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