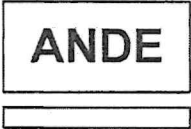


ANEXO-5



MEMORÁNDUM

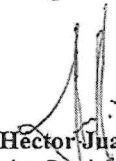
GT/TMB/5756/2024

A : Departamento de Estudios Económico-Financieros y Bancarios ID:81346835
De : Departamento Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco
Lugar y Fecha : Asunción, 12 de septiembre 2024

Objeto: Solicitar análisis financieros

Solicitamos su colaboración para la realización de los análisis financieros de las ofertas presentadas en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE – N° 1823/2024, “Adquisición de Hidroelevador Portátil para Mantenimiento de Estaciones y Subestaciones”, ID: 443821, de conformidad a lo estipulado en los “Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación”, del Pliego de Bases y Condiciones.

Aguardando en la brevedad posible una respuesta al pedido solicitado, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente.


Lic. Héctor Juan Acosta
Coordinador Comité de Evaluación
LPN ANDE N° 1823/2024

MISIÓN DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.



A: LIC. HECTOR JUAN ACOSTA (COORDINADOR)

Señor Jefe:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1823/2024 "ADQUISICIÓN DE HIDROELEVADOR PORTÁTIL PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES".

La evaluación de la Capacidad Financiera de la empresa oferente, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el Ítem Capacidad Financiera de la sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La evaluación de los Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad, fueron realizados utilizando el promedio de los mejores tres (3) años de los últimos cuatro (4) ejercicios fiscales, correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

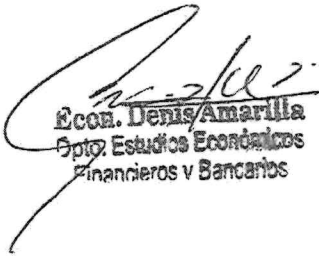
Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

EMPRESA	CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN		
	RATIO DE LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	RENTABILIDAD
1) OLEO HIDRAULICA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) AUREO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3) MOVITEC S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Al mismo tiempo, adjuntamos las planillas de cálculos y procedemos a la devolución de los documentos de la mencionada Licitación.

Atentamente,

Da/dg



Econ. Denis Amarilla
Otro Estudios Económicos
Financieros y Bancarios


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1823/2024
"ADQUISICIÓN DE HIDROELEVADOR PORTÁTIL PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES"
PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARANÍES

1) OLEO HIDRAULICA S.A.				
RATIO DE LIQUIDEZ				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	7.670.811.055	6.581.139.990	4.708.270.861	
PASIVO CORRIENTE	2.403.781.973	2.839.542.358	2.275.980.260	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	3,19	2,32	2,07	2,53
CONDICIÓN ≥ 1 en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	2.403.781.973	2.958.864.307	2.554.922.861	
ACTIVO TOTAL	9.530.028.385	8.762.221.500	7.176.793.453	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,25	0,34	0,36	0,32
CONDICIÓN $< 0,80$ en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
RENTABILIDAD				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	1.322.889.219	1.181.488.601	563.803.386	
PATRIMONIO NETO	7.126.246.412	5.803.357.193	4.621.870.592	
RENTABILIDAD	18,56%	20,36%	12,20%	17,04%
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE

Elaborado por:


C.P. Diana P. González M.
Sec. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:


Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

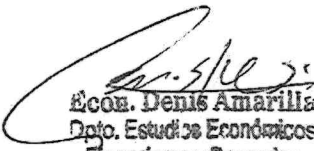
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1823/2024
"ADQUISICIÓN DE HIDROELEVADOR PORTÁTIL PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES"
PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARÁNÍES

2) AUREO S.A.				
RATIO DE LIQUIDEZ				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	11.991.178.574	14.353.500.181	11.781.951.058	
PASIVO CORRIENTE	11.165.670.720	11.302.520.767	7.989.285.255	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	1,07	1,27	1,47	1,27
CONDICIÓN ≥ 1 en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	11.165.670.720	11.302.520.767	8.761.981.145	
ACTIVO TOTAL	15.423.952.900	15.948.102.736	13.272.425.012	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,72	0,71	0,66	0,70
CONDICIÓN $< 0,80$ en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
RENTABILIDAD				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	373.589.776	461.225.056	454.298.893	
PATRIMONIO NETO	4.258.282.180	4.645.581.969	4.510.443.869	
RENTABILIDAD	8,77%	9,93%	10,07%	9,59%
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio, de los mejores (3) años de los últimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE

Elaborado por:


C.P. Diana P. González M.
Sec. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:


Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1823/2024
"ADQUISICIÓN DE HIDROELEVADOR PORTÁTIL PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES"
PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARANÍES

3) MOVITEC S.R.L.				
RATIO DE LIQUIDEZ				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	25.224.676.633	20.042.521.054	21.580.253.249	
PASIVO CORRIENTE	11.261.891.238	10.068.031.535	10.360.777.724	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	2,24	1,99	2,08	2,10
CONDICIÓN ≥ 1 en promedio, de los mejores (3) años de los ultimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
ENDEUDAMIENTO				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	11.395.455.286	10.126.829.230	11.149.483.908	
ACTIVO TOTAL	28.431.488.866	23.143.058.808	24.843.288.080	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,40	0,44	0,45	0,43
CONDICIÓN $< 0,80$ en promedio, de los mejores (3) años de los ultimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE
RENTABILIDAD				
CUENTA	Año 2023	Año 2022	Año 2021	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	4.117.862.554	314.788.160	3.008.930.552	
PATRIMONIO NETO	17.036.033.580	13.016.229.578	13.693.804.172	
RENTABILIDAD	24,17%	2,42%	21,97%	16,19%
CONDICIÓN (NO SER NEGATIVO), en promedio, de los mejores (3) años de los ultimos (4) Ejercicios Fiscales. Años 2020 al 2023.				CUMPLE

Elaborado por:


C.P. Diana P. González M.
Sec. Ert. Financieros y Bancarios

Verificado por:


Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios