



17/02/2022

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA & FINANCIERA
EVALUACIÓN FINANCIERA
Proceso No. LPN-CPJ-13-2021

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TERCERIZADOS

Documentación Financiera solicitada

1. Los Estados Financieros auditados de los últimos dos (2) periodos fiscales, auditados por un contador público autorizado (CPA).

Destacamos que el pliego de condiciones establece lo siguiente, numeral 35-B- Documentación Financiera:

Índice a evaluar:

a. Índice de solvencia = $\text{ACTIVO TOTAL} / \text{PASIVO TOTAL}$

Límite establecido: Igual o Mayor que 1.0

b. Índice de liquidez corriente = $\text{ACTIVO CORRIENTE} / \text{PASIVO CORRIENTE}$

Límite establecido: Igual o Mayor que 1.0

c. Capital de trabajo = $\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$

Límite establecido: Igual o Mayor que 0.00

2. Presentar el formulario IR - 2 reportado a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), del último año más cercano al proceso en curso. De existir alguna diferencia entre el Balance presentado en el último Estado Financiero y el formulario IR - 2 correspondiente, se considerará para fines de la evaluación financiera las informaciones reportadas en el formulario IR - 2.

En el caso del IR-2 esta evaluación fue realizada validando los datos de los ingresos y la renta neta imponible declarada frente al estado de resultados.

En caso de no cumplir alguna, será calificado como NO CUMPLE-

Sobre el último balance, se aplicarán para su análisis los anteriores indicadores: (los otros balances/informaciones serán analizados para evaluar tendencias)

En los casos de evaluaciones cuyo valor resultante del indicador es 0, por no tener pasivos la empresa en un determinado período, no significa que No Cumple, sino que no tener pasivos pudiera ser un indicativo de empresa incipiente o totalmente financiada por capital accionario.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA & FINANCIERA
EVALUACIÓN FINANCIERA

17/02/2022

Proceso No. LPN-CPJ-13-2021

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TERCERIZADOS

Criterios a evaluar según Pliego de Condiciones

1- Estados Financieros de los dos (2) últimos periodos fiscales, auditados por un Contador Público Autorizado (CPA), sobre los cuales se aplicará, para su análisis, los siguientes indicadores:

Índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL Límite establecido: Igual o Mayor a 1.0

Índice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE Límite establecido: Igual o Mayor a 1.0

Capital de trabajo = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE Límite establecido: Igual o Mayor a 0.00

2- Presentar el formulario IR - 2 reportado a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), del último año más cercano al proceso en curso. De existir alguna diferencia entre el Balance presentado en el último Estado Financiero y el formulario IR - 2 correspondiente, se considerará para fines de la evaluación financiera las informaciones reportadas en el formulario IR - 2.

Llenar casillas en color gris

Oferentes:

OPEN CLEAN, SA				
	Períodos		Índice Requerido	Status
	Al 31 de diciembre 2019	Al 31 de diciembre 2020		
Activos Corrientes	12,217,548	11,292,809		Formulario IR-2 presentado
Activos No Corrientes	924,386	1,079,239		
Total Activos	13,141,934	12,372,048		
				Ingresos y resultados del periodo declarados en el IR-2 coinciden con el Estado de Resultados.
Pasivos Corrientes	2,491,656	5,896,212		Los períodos fiscales presentados auditados, son al 31 de diciembre, según los estatutos sus períodos culminarían el 31 de marzo.
Pasivos No Corrientes	-	-		
Total Pasivos	2,491,656	5,896,212		
Índice de Solvencia	5.27	2.10	Mayor 1	Cumple con índice.
Índice de Liquidez	4.90	1.92	Mayor 1	Cumple con índice.
Capital de trabajo	9,725,892	5,396,597	Mayor 0	Cumple con índice.

SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL				
	Períodos		Índice Requerido	Status
	Al 31 de diciembre 2019	Al 31 de diciembre 2020		
Activos Corrientes	137,350	1,955,503		Formulario IR-2 presentado
Activos No Corrientes	1,674,000	349,985		
Total Activos	1,811,350	2,305,488		
				Ingresos coinciden. En la utilidad declarada en el IR-2 tiene una diferencia de RD\$8,935.94 por encima del presentado en el estado 2020.
Pasivos Corrientes	142,500	490,508		Cumple con periodos solicitados en el Pliego de Condiciones
Pasivos No Corrientes	-	-		
Total Pasivos	142,500	490,508		
				Basados en el pliego que indica: sobre el último balance, se aplicarán para su análisis los anteriores indicadores.
Índice de Solvencia	12.71	4.70	Mayor 1	Cumple con índice.
Índice de Liquidez	0.96	3.99	Mayor 1	Cumple con índice.
Capital de trabajo	(5,150)	1,464,995	Mayor 0	Cumple con índice.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA & FINANCIERA
EVALUACIÓN FINANCIERA

Proceso No. LPN-CPJ-13-2021

17/02/2022

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TERCERIZADOS

SILOSA, EIRL				
	Períodos		Índice Requerido	Status
	Al 31 de diciembre 2020	Al 31 de diciembre 2021		
Activos Corrientes	1,726,278	3,343,784		
Activos No Corrientes	215,539	174,271		Formulario IR-2 presentado
Total Activos	1,941,817	3,518,055		Ingresos coinciden. En la utilidad declarada en el Estado de Resultados ya tiene es el valor neto, es decir rebajados los RD\$182,349.06 de impuesto liquidado y rebajado de los RD\$675,366.89 que indican en el IR-2 .
Pasivos Corrientes	-	1,474,118		Cumple con periodos solicitados en el Pliego de Condiciones
Pasivos No Corrientes	-	-		
Total Pasivos	-	1,474,118		En los casos de evaluaciones cuyo valor resultante del indicador es 0, por no tener pasivos la empresa en un determinado período, no significa que No Cumple, sino que no tener pasivos pudiera ser un indicativo de empresa incipiente o totalmente financiada por capital accionario.
Índice de Solvencia	-	2.39	Mayor 1	Cumple con índice.
Índice de Liquidez	-	2.27	Mayor 1	Cumple con índice.
Capital de trabajo	1,726,278	1,869,666	Mayor 0	Cumple con índice.

INVERSIONES SANFRA, SRL				
	Períodos		Índice Requerido	Status
	Al 31 de diciembre 2019	Al 31 de diciembre 2020		
Activos Corrientes	1,970,398	6,140,083		
Activos No Corrientes	2,475,000	4,004,300		Formulario IR-2 presentado
Total Activos	4,445,398	10,144,383		Cumple con periodos solicitados en el Pliego de Condiciones
Pasivos Corrientes	1,784,064	4,188,662		El Balance General del 2020 tiene las siguientes observaciones:
Pasivos No Corrientes	-	-		...un monto de RD\$3,300,000.00 de activo fijo contemplado y no sumado en el renglon que totaliza los Activos Fijos
Total Pasivos	1,784,064	4,188,662		...Se consideraron cuentas de Reservas y Utilidades en el Pasivo Corriente cuando estas son cuentas del Capital.
Índice de Solvencia	2.49	2.42	Mayor 1	Cumple con índice.
Índice de Liquidez	1.10	1.47	Mayor 1	Cumple con índice.
Capital de trabajo	186,335	1,951,421	Mayor 0	Cumple con índice.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA & FINANCIERA
EVALUACIÓN FINANCIERA

17/02/2022

Proceso No. LPN-CPJ-13-2021

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TERCERIZADOS

MADEINSA, SRL				
	Períodos		Indice Requerido	Status
	Al 31 de diciembre 2019	Al 31 de diciembre 2020		
Activos Corrientes	118,783,099	113,942,571		
Activos No Corrientes	17,290,220	15,799,128		Formulario IR-2 presentado
Total Activos	136,073,319	129,741,699		Ingresos coinciden y la utilidad declarada en el IR-2.
Pasivos Corrientes	17,625,912	21,064,990		
Pasivos No Corrientes	8,831,861	2,837,401		Cumple con periodos solicitados en el Pliego de Condiciones
Total Pasivos	26,457,773	23,902,391		
Indice de Solvencia	5.14	5.43	Mayor 1	Cumple con índice.
Indice de Liquidez	6.74	5.41	Mayor 1	Cumple con índice.
Capital de trabajo	101,157,187	92,877,581	Mayor 0	Cumple con índice.

FIN DEL DOCUMENTO