ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONÓMICO NRO. 42

Iniciado el 1º de Julio de 2020
Finalizado el 30 de Junio de 2021

INFORMACION GENERAL DE LA SOCIEDAD

Denominación: Suministra S.R.L.

Domicilio legal: Marcelo T.de Alvear 1350 C.A.B.A.

Inspección General de Justicia
Número de Inscripción: 920.817

COMPOSICION DEL CAPITAL

En valores históricos

Cuotas Partes	Suscripto	Integrado
492.405	4.924.050	4.924.050

Denominación de la sociedad:	**SUMINISTRA S.R.L.**
Nro. de Registro en la I.G.J.:	920.817

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Expresado en moneda homogénea

Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior

ACTIVO		30/06/2021 $	30/06/2020 $
Activo Corriente			
Caja y Bancos	(Anexo I, Nota 1.3.1 y 2.1)	45.317.515,58	51.936.493,87
Créditos por ventas	(Nota 1.3.1 y 2.2)	267.985.009,10	226.275.484,30
Otros Créditos	(Anexo I, Nota 1.3.1 y 2.3)	60.138.736,82	57.695.321,95
Inversiones	(Anexo II, Nota 1.3.3)	22.665.471,04	24.832.938,67
Total del Activo Corriente		**396.106.732,54**	**360.740.238,80**
Activo No Corriente			
Créditos por ventas	(Nota 1.3.1 y 2.2)	5.499.840,89	8.723.461,03
Otros Créditos	(Anexo I, Nota 1.3.1 y 2.3)	5.874.926,23	5.932.628,59
Inversiones	(Anexo II, Nota 1.3.3)	47.937.510,91	44.921.401,39
Bienes de Uso	(Anexo III, Nota 1.3.2)	20.025.064,63	21.179.344,21
Activos Intangibles	(Nota 2.4)	37.314.294,59	84.041.911,25
Total del Activo No Corriente		**116.651.637,25**	**164.798.746,46**
Total del Activo		**512.758.369,79**	**525.538.985,26**
TOTAL DEL ACTIVO		**512.758.369,79**	**525.538.985,26**

PASIVO		30/06/2021 $	30/06/2020 $
Pasivo Corriente			
Deudas Comerciales	(Nota 1.3.1 y 2.5)	20.618.625,55	28.415.625,41
Deudas Bancarias	(Nota 1.3.1 y 2.6)	6.223.551,99	2.422.588,90
Remun. y Deudas Sociales	(Nota 1.3.1 y 2.7)	194.257.667,13	125.854.781,23
Deudas Fiscales	(Nota 1.3.1 y 2.8)	177.997.958,37	149.349.637,47
Otras Deudas	(Nota 1.3.1 y 2.9)	3.944.314,37	4.840.246,48
Total del Pasivo Corriente		**403.042.117,41**	**310.882.879,48**
Pasivo No Corriente			
Remun. y Deudas Sociales	(Nota 1.3.1 y 2.7)	2.054.425,02	6.562.639,70
Deudas Fiscales	(Nota 1.3.1 y 2.8)	44.973.356,53	124.276.965,69
Otras Deudas	(Nota 1.3.1 y 2.9)	540.775,99	1.326.320,31
Total del Pasivo No Corriente		**47.568.557,54**	**132.165.925,70**
Total del Pasivo		**450.610.674,95**	**443.048.805,19**
PATRIMONIO NETO			
Según estado respectivo		**62.147.694,84**	**82.490.180,07**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		**512.758.369,79**	**525.538.985,26**

Las Notas, Cuadro y Anexos forman parte integrante de este estado

Firmado por el profesional al solo efecto de su identificación con el Informe de Auditoria del 20/10/2021

Rafael Galantermik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 48 F° 49

Valeria Laura Rodríguez
Gerente

Denominación de la Sociedad: **SUMINISTRA S.R.L.**
Nro. de Registro en la I.G.J. : 920.817

ESTADO DE RESULTADOS

Expresado en moneda homogénea

Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior

		30/06/2021		30/06/2020	
VENTAS			2.272.445.649,67		1.784.089.648,11
menos:					
COSTO DE VENTAS	según Anexo IV	-1.901.504.810,11	-1.901.504.810,11	-1.456.209.844,56	-1.456.209.844,56
GANANCIA BRUTA			**370.940.839,56**		**327.879.803,54**
GASTOS			-380.931.912,14		-361.022.517,46
de ADMINISTRACIÓN	según Anexo IV	-225.703.487,28		-222.040.919,33	
de COMERCIALIZACIÓN	según Anexo IV	-100.933.327,81		-55.479.848,69	
de FINANCIACION	según Anexo IV	-61.116.423,34		-77.196.131,41	
Rdos por tenencia (incluye Recpam)		6.821.326,29		-6.305.618,03	
OTROS INGRESOS Y EGRESOS			-10.694.907,98		-3.389.143,72
PÉRDIDA ORDINARIA			-20.685.980,56		-36.531.857,64
RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS			9.338.343,64		8.534.808,92
PÉRDIDA			-11.347.636,92		-27.997.048,72
Impuesto a las Ganancias			-8.994.848,31		-13.532.697,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			**-20.342.485,23**		**-41.529.745,84**

Las Notas, Cuadro y Anexos forman parte integrante de este estado
Firmado por el profesional al solo efecto de su identificación con el Informe de Auditoria del 20/10/2021

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 48 F° 49

Valeria Laura Rodriguez
Gerente

Denominación de la Sociedad:	**SUMINISTRA S.R.L.**
Nro. de Registro en la I.G.J. :	920.817

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Expresado en moneda homogénea

Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior

Concepto	Aportes de los propietarios				Ganancias Reservadas			Resultados no asignados	Total del Patrimonio Neto	Total del Patrimonio Neto
	Capital suscripto	Ajuste de Capital	Aportes Irrevocables	**Total**	Reserva legal	Reserva p/ Futuras Contingencias	**Total**			
	$	$	$	$	$	$	$	$	al 30/06/2021	al 30/06/2020
Saldos al inicio del ejercicio ajustados	4.924.050,30	64.642.229,67		69.566.279,97	3.288.960,90	51.139.789,56	54.428.750,46	- 41.504.850,36	82.490.180,07	124.173.634,39
Reunión de socios del 28/10/2020										
- Honorarios gerente										- 153.708,50
Resultado del ejercicio -pèrdida-								- 20.342.485,23	- 20.342.485,23	- 41.529.745,82
Saldos al cierre del ejercicio 30/06/2021	**4.924.050,30**	**64.642.229,67**		**69.566.279,97**	**3.288.960,90**	**51.139.789,56**	**54.428.750,46**	**- 61.847.335,60**	**62.147.694,84**	**82.490.180,07**
Saldos al cierre del ejercicio 30/06/2020	**4.924.050,30**	**64.642.229,67**		**69.566.279,97**	**3.288.960,90**	**51.139.789,56**	**54.428.750,46**	**- 41.504.850,36**	**82.490.180,07**	

Las Notas, Cuadro y Anexos forman parte integrante de este estado

Firmado por el profesional al solo efecto de su identificación con el Informe de Auditoria del 20/10/2021

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 48 F° 49

Valeria Laura Rodriguez
Gerente

Denominación de la Sociedad:	**SUMINISTRA S.R.L**
Nro. de Registro en la I.G.J. :	920.817

Anexo I

Activos y Pasivos en Moneda extranjera

Expresado en moneda homogénea

Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior

Concepto	Clase de Moneda extranjera	Monto en Moneda extranjera	Tipo de cambio $	Monto en moneda local al 30/06/2021	Monto en moneda local al 30/06/2020
Activo Corriente					
Caja y Bancos					
Bco. BBVA Cta cte en U$s	dólares	414,78	94,75	39.300,41	43.771,97
Bco. HSBC Cta cte en U$s	dólares	477,92	94,75	45.282,92	722.327,24
Otros Créditos					
Depósitos en gtia alquiler	dólares	580,00	94,75	54.955,00	
Activo No Corriente					
Otros Créditos					
Depósitos en gtia alquiler	dólares	1.180,00			124.880,55
Depósitos en gtia alquiler	dólares	600,00	94,75	56.850,00	
Totales al 30/06/2021				**196.388,33**	
Totales al 30/06/2020					**890.979,76**

Las Notas, Cuadro y Anexos forman parte integrante de este estado

Firmado por el profesional al solo efecto de su identificación con el Informe de Auditoria del 20/10/2021

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 48 F° 49

Valeria Laura Rodriguez
Gerente

Denominación de la Sociedad: **SUMINISTRA S.R.L.**
Nro. de Registro en la I.G.J. : 920.817

Anexo II

I N V E R S I O N E S

Expresado en moneda homogénea

Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior

Concepto	Especie	Cantidad	Valor de la cuotaparte	Cotizacion U$s	Valor Patrimonial Proporcional	Valor al 30/06/2021	Valor al 30/06/2020
Activo Corriente							
Inversiones							
Fondos Comunes de Inversión	Bco. Francés FBA BONAB	6.900,24	18,0382			124.467,64	141.622,42
Fondos Comunes de Inversión	Bco. Francés FBA RENPEB						3.456.490,22
Fondos Comunes de Inversión	HSBC HF Pesos	479,63	11,1494			5.347,63	6.129,83
Fondos Comunes de Inversión	Liquia FCI Clase A						12.708.204,82
Fondos Comunes de Inversión en U$s	BAHUSDA						171,56
Fondos Comunes de Inversión en U$s	BAHUSDA (reprogramado)	4,23	1,0251	94,75		410,86	250,52
Balanz	U$s	79.527,59		94,75		7.535.239,15	5.968,03
Balanz	$	5,76				5,76	
Fondos Comunes de Inversión	Itaú GOAL $ Clase B	624.742,58	24,0098890			15.000.000,00	
HSBC Plazo Fijo							8.514.101,27
Subtotal						**22.665.471,04**	**24.832.938,67**
Activo No Corriente							
Inversiones							
Basin S.A.	Acciones	9.957.000,00			4,8145	47.937.510,91	44.921.401,39
Subtotal						**47.937.510,91**	**44.921.401,39**
TOTAL						**70.602.981,95**	**69.754.340,06**
Totales al 30/06/2021						**70.602.981,95**	
Totales al 30/06/2020							**69.754.340,06**

Las Notas, Cuadro y Anexos forman parte integrante de este estado.

Firmado por el profesional al solo efecto de su identificación con el Informe de Auditoria del 20/10/2021

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 48 F° 49

Valeria Laura Rodriguez
Gerente

Denominación de la Sociedad:	**SUMINISTRA S.R.L.**
Nro. de Registro en la I.G.J. :	920.817

Anexo III

BIENES DE USO

Expresado en moneda homogénea

Composición y evolución durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior

Concepto	Valores de incorporación:				Amortizaciones:				Valor Residual Neto al 30/06/2021	Valor Residual Neto al 30/06/2020
	al inicio del ejercicio $	Aumentos $	Bajas $	al cierre del ejercicio $	Acumuladas al comienzo $	Del Ejercicio: altas $	Del Ejercicio: bajas $	Acumuladas al cierre $		
Inmuebles	16.411.460,41			16.411.460,41	2.775.645,33	262.583,37		3.038.228,70	13.373.231,71	13.635.815,06
Mejoras sobre Inmuebles	8.693.304,28			8.693.304,28	3.067.379,59	395.838,72		3.463.218,31	5.230.085,97	5.625.924,70
Muebles y Utiles	2.012.457,10			2.012.457,10	1.559.244,85	226.606,09		1.785.850,94	226.606,16	453.212,29
Instalaciones	2.092.088,81			2.092.088,81	1.180.577,90	200.326,46		1.380.904,36	711.184,45	911.510,91
Maquinarias	689.247,94			689.247,94	136.366,81	68.924,79		205.291,60	483.956,35	552.881,25
Rodados	1.417.009,57			1.417.009,57	1.417.009,57			1.417.009,57		
Hardware y Software	882.540,11			882.540,11	882.540,11			882.540,11		
Totales al 30/06/2021	**32.198.108,24**		**-**	**32.198.108,24**	**11.018.764,17**	**1.154.279,43**	**-**	**12.173.043,60**	**20.025.064,63**	
Totales al 30/06/2020	**41.439.673,96**	**774.032,43**	**10.015.598,16**	**32.198.108,24**	**19.571.759,33**	**1.462.603,00**	**10.015.598,16**	**11.018.764,17**		**21.179.344,21**

Las Notas, Cuadro y Anexos forman parte integrante de este estado

Firmado por el profesional al solo efecto de su identificación con el Informe de Auditoria del 20/10/2021

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 48 Fº 49

Valeria Laura Rodríguez
Gerente

Denominación de la Sociedad	**SUMINISTRA S.R.L.**
Nº de Registro en la IGJ	920.817

Anexo IV

GASTOS: INFORMACION REQUERIDA POR EL ART.64, 1º INC. B) DE LA LEY 19.550

Expresado en moneda homogénea

Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior

Concepto	Total al 30/06/2020	Total al 30/06/2021	Costo de Ventas	Gastos de Administración	Gastos de Comercialización	Gastos Financieros
	$		$	$	$	$
Sueldos y Cargas sociales	1.549.992.253,67	2.043.602.867,29	1.839.242.580,56	143.052.200,71	61.308.086,02	
Sindicatos	15.392.097,71	18.175.999,85	16.358.399,87	1.272.319,99	545.280,00	
Beneficios sociales al personal	3.337.519,70	2.342.933,56		2.342.933,56		
Juicios y gastos judiciales	34.236.180,29	31.524.820,26	31.524.820,26			
Gtos. médicos e Informes preocupacionales	1.889.113,34	1.925.832,79	481.366,77	1.444.466,02		
Impuestos, tasas y multas (Nota 5)	30.483.611,05	50.423.732,12		17.709.718,51	32.714.013,61	
Honorarios por servicios	30.699.286,55	21.658.949,96		21.658.949,96		
Seguros	2.791.709,09	3.249.207,79	2.599.366,23	324.920,78	324.920,78	
Gtos movilidad y otros	4.696.228,24	1.384.594,10		553.837,64	830.756,46	
Gastos automotores	344.393,01					
Gastos varios	4.286.772,74	5.676.381,14		4.541.104,91	1.135.276,23	
Suscripciones, publicaciones y otros	4.146.640,09	4.336.424,68		4.336.424,68		
Alquileres y expensas	4.873.011,38	4.946.296,96		4.946.296,96		
Representantes	838.584,90	395.659,76	395.659,76			
Gtos de representación	233.979,55					
Regalos empresarios	2.364.612,09	2.982.145,78			2.982.145,78	
Librería, imprenta y otros	540.245,48	52.712,20		47.440,98	5.271,22	
Publicidad y propaganda	772.531,24					
Teléfonos	3.169.238,06	1.715.220,40		1.200.654,28	514.566,12	
Gastos de Mantenimiento	1.919.292,62	1.606.631,49		1.606.631,49		
Software y Hardware	562.764,53	568.722,28		568.722,28		
Amortizaciones de bs de uso y cargos diferidos	29.458.414,54	19.793.292,02		19.793.292,02		
Franqueo	1.653.380,11	1.517.862,54	1.214.290,03	303.572,51		
Capacitacióin	616.275,13	573.011,60			573.011,60	
Ropa de trabajo	4.432.477,48	9.650.965,89	9.650.965,89			
Deudores Incobrables		37.360,74	37.360,74			
Resultado Financiero (nota 5)	77.196.131,41	61.116.423,34				61.116.423,34
Totales al 30/06/2021		2.289.258.048,54	1.901.504.810,11	225.703.487,28	100.933.327,81	61.116.423,34
Totales al 30/06/2020	1.810.926.743,99		1.456.209.844,56	222.040.919,33	55.479.848,69	77.196.131,41

Las Notas, Cuadro y Anexos forman parte integrante de este estado

Firmado por el profesional al solo efecto de su identificación con el Informe de Auditoria del 20/10/2021

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 48 Fº 49

Valeria Laura Rodríguez
Gerente

Denominación de la Sociedad	**SUMINISTRA S.R.L.**
Nº de Registro en la IGJ	920.817

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS (método indirecto)

Expresado en moneda homogénea

Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021 comparativo con el ejercico anterior

	30/06/2021	30/06/2020
	$	$
Variación del efectivo y sus equivalentes		
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	51.936.493,87	46.108.121,17
Modificación de ejercicios anteriores		
Efectivo y equivalentes modificado al inicio del ejercicio	51.936.493,87	46.108.121,17
Efectivo y equivalentes al cierre de ejercicio	45.317.515,58	51.936.493,87
Aumento o (disminución) del efectivo y equivalentes	**-6.618.978,29**	**5.828.372,70**
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades operativas		
(Pérdida) o ganancia del ejercicio según Estado de Resultados	-11.347.636,92	-27.997.048,72
Más		
Impuesto a las ganancias	-8.994.848,31	-13.532.697,12
Previsión incobrables		
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proviniente de las		
Actividades operativas		
Siniestros netos de recuperos		
Depreciación bienes de uso	1.154.279,43	1.462.603,00
Desafectación de la Reserva de Revalúo Técnico		
Depreciación Intangibles	46.727.616,66	75.901.740,32
Resultado de venta de bienes de uso		
Resultado en compañías controladas		
Cambios en activos y pasivos operativos		
(Aumento) o disminución de créditos por ventas	-38.485.904,66	-1.988.868,70
(Aumento) o disminución de otros créditos	-2.385.712,50	6.786.719,94
(Aumento) o disminución de bienes de cambio		
Aumento o (disminución) de cuentas por pagar	-7.796.999,86	-12.269.079,54
Aumento o (disminución) de sueldos y cargas sociales	63.894.671,22	10.454.496,86
Aumento o (disminución) de deudas fiscales	-50.655.288,26	-67.739.103,67
Aumento o (disminución) de otros pasivos	-1.681.476,43	-86.320,30
Flujo de actividades operativas	**-9.571.299,64**	**-29.007.566,68**
Actividades de inversión		
Adquisición de bienes de uso		-774.032,43
Ventas de bienes de uso		
Adquisición de intangibles		
(Aumento) o disminución de inversiones	-848.641,89	34.599.923,88
Flujo neto de actividades de inversión	**-848.641,89**	**33.825.891,44**
Actividades de financiación		
Aportes de capital		
(Disminución) o aumento de préstamos bancarios	3.800.963,09	1.163.747,73
Pago de utilidades		
Honorarios gerente		-153.708,50
Flujo neto de actividades de financiación	**3.800.963,09**	**1.010.039,23**
Aumento del efectivo resultados ordinarios	**-6.618.978,29**	**5.828.372,70**
Flujo de resultados extraordinarios		
Siniestros netos de recuperos		
Aumento del efectivo	**-6.618.978,29**	**5.828.372,70**

Las Notas, Cuadro y Anexos forman parte integrante de este estado

Firmado por el profesional al solo efecto de su identificación con el Informe de Auditoria del 20/10/2021

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 48 F° 49

Valeria Laura Rodriguez
Gerente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

(Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 en moneda homogénea comparativo con el ejercicio anterior)

1.- Normas Contables

Las normas aplicadas por la Entidad en los estados contables correspondientes al ejercicio que se informa, fueron las siguientes:

1.1) Consideración de los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda

Conforme el Decreto 664/2003 que discontinuó la aplicación del método de reexpresión de Estados Contables en moneda homogénea , a partir del 01/03/03 los Estados Contables habían sido confeccionados sin considerar efecto alguno del índice IPIM. Anteriormente habían sido confeccionados en moneda homogénea según lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la Ley 19.550, y conforme a las normas de la Resolución Técnica Nro. 6 de la F.A.C.P.C.E. con las modificaciones introducidas por la Resolución Técnica Nro. 19 de la F.A.C.P.C.E Asimismo, se habían adoptado las pautas de la Resolución M.D 3/2002 del C.P.C.E.C.A.B.A. hasta el 28/02/03.-
Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una aceleración significativa de la inflación, resultando en índices que excedieron el 100% acumulado en tres años. Como consecuencia de ello la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E. emitió la Resolución Nº 539/2018 (aprobada por el C.P.C.E.C.A.B.A mediante Resolución de C.D. Nº 107/2018), indicando que se encuentra configurado el contexto de alta inflación y que los Estados Contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 deberán ser ajustados para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.-
En concordancia la I.G.J dictó la Resolución 10/2018 estableciendo la obligatoriedad de la presentación de EE.CC en moneda homogénea.-
La serie de índices a aplicar es aquella determinada por la F.A.C.P.C.E para la aplicación de la R.T. Nº 6, resultante de combinar el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el INDEC (mes base: diciembre 2016) con el IPIM publicado por la F.A.C.P.C.E, tal como lo establece la Resolución JG F.A.C.P.C.E Nº 517/2016.-

Simplificaciones utilizadas

Las simplificaciones que se han utilizado consisten en:

-Determinar y presentar los resultados por tenencia (Incluido el RECPAM) en una sola línea.

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 48 Fº 49

Valeria Laura Rodríguez
Gerente

1.2)Normas de Exposición

Los Estados Contables se exponen de acuerdo con las Normas Generales y Particulares de Exposición Contables establecidas por las Resoluciones Técnicas Nro. 8 y 9, respectivamente de la FACPCE. con las modificaciones introducidas por la Resolución Técnica Nro. 19 de la F.A.C.P.C.E.-

1.3)Criterios de Valuación

Se han aplicado los siguientes criterios de valuación:

1.3.1)Caja y Bancos, Créditos y Deudas

Corresponden al saldo de las respectivas cuentas a la fecha de cierre. Los saldos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del ejercicio.

1.3.2)Bienes de Uso

Los Bienes de Uso han sido valuados a su costo original reexpresado, netos de las amortizaciones acumuladas correspondientes a los mismos.-
La amortización ha sido calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes, proporcionales al período transcurrido, para extinguir su valor al final de la vida útil estimada.-
El valor de los Bienes de Uso considerados en su conjunto, no superan su valor de utilización económica.

1.3.3) Inversiones

Las inversiones permanentes han sido valuadas a su Valor Neto de Realización.

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 48 Fº 49

Valeria Laura Rodríguez
Gerente

Denominación de la Sociedad: **Suministra S.R.L**
Nº de Registro en la I.G.J: 920.817

2.- Composición de los principales rubros

		30/06/2021		30/06/2020	
2.1) Caja y Bancos		**CORRIENTE**	**NO CORRIENTE**	**CORRIENTE**	**NO CORRIENTE**
	Caja- Pesos	276.897,07		284.259,63	
	Fondos Fijos	188.869,00			
	Valores a depositar	37.867.391,94		14.362.502,69	
	Cheques p/ cambio	29.206,78		120.113,46	
	Bancos	6.955.150,79		37.169.618,10	
		45.317.515,58		51.936.493,87	
2.2) Crèditos por ventas					
	Deudores por servicios	267.726.957,16		225.816.191,42	
	Deudores morosos		188.927,43		283.769,15
	Deudores en gestión judicial		5.289.515,81		7.944.856,89
	Acuerdos clientes	258.051,94	21.397,65	459.292,88	494.834,98
		267.985.009,10	5.499.840,89	226.275.484,30	8.723.461,03
2.3) Otros crèditos					
	Il.BB Saldos a favor	21.027.026,75		14.407.030,07	
	Impuesto a los débitos y créditos	4.654.805,44		4.119.809,22	
	Retenciones Impuesto a las ganancias	32.560.775,50		26.523.197,08	
	I-G.M.P crédito			3.211.718,50	
	Depósito Garantía -Ley 24013		4.172.178,00		4.787.035,62
	Depósito Garantía -Ley 24013 Pesos		1.530.658,23		1.058.196,98
	Depósito Garantía alquiler	72.855,00	172.090,00	99.997,20	164.178,90
	Adelanto a proveedores	843.697,57		1.396.217,93	
	Anticipos honorarios gerente	306.069,87		166.666,51	
	Seguros a devengar	192.886,78		528.848,42	
	Intereses a devengar			-70.875,99	-76.782,91
	Otros créditos	480.619,91		7.312.713,01	
		60.138.736,82	5.874.926,23	57.695.321,95	5.932.628,59
2.4.- Activos Intangibles					
	A.F.I.P- I.V.A		57.840.330,36		86.876.221,54
	A.F.I.P- Accesorios		41.668.994,92		62.586.863,03
	Amortizaciones Ac. Cargos Diferidos		-62.231.300,09		-65.475.650,00
	Marcas		36.269,40		54.476,67
			37.314.294,59		84.041.911,25
2.5) Deudas Comerciales					
	Proveedores	2.450.977,48		3.716.836,99	
	Cheques de pago diferido	18.167.648,07		24.698.788,42	
		20.618.625,55		28.415.625,41	
2.6) Deudas Bancarias					
	Adelantos en Cta. Cte	6.223.551,99		2.422.588,90	
		6.223.551,99		2.422.588,90	
2.7) Remuneraciones y Deudas Sociales					
	Remuneraciones a pagar	138.002.673,85		89.216.092,98	
	Anses, ART, Seguro	48.294.843,91		31.640.667,27	
	OSECAC- Concurso				2.337.526,19
	SEC- Concurso	43.467,22	43.467,31		130.575,73
	OSPIL- Concurso	1.201.833,87	1.201.833,93		3.610.310,92
	ATILRA- Concurso	1.362.845,92	1.362.845,97		4.093.991,36
	AMPIL- Concurso	122.818,23	122.818,28		368.946,23
	Sindicatos a pagar	5.714.494,13		4.475.389,86	
	Retenciones aportes solidarios	347.956,62		522.631,12	
	Intereses a devengar	-833.266,62	-676.540,47		-3.978.710,74
		194.257.667,13	2.054.425,02	125.854.781,23	6.562.639,70
2.8) Deudas Fiscales					
	IVA a pagar	125.295.542,10		82.698.723,40	
	Sicore- Impuesto a las ganancias	1.194.709,61		1.958.363,42	
	Provisión Impto a las ganancias	8.994.848,31		13.532.697,12	
	Il.BB a pagar	1.862.516,23		736.698,28	
	Retenciones Il.BB C.A.B.A	43.528,50		113.044,20	
	Retenciones Il.BB Bs.As.	197.223,38		2.239,08	
	Percepciones Il.BB Bs. As.	2.684.593,90		2.101.533,63	
	IIBB Mendoza- Concurso			509.309,42	
	Municipalidad de Rosario- Concurso	675.590,18	675.590,18	1.014.736,99	2.114.035,31
	ARBA- Concurso	14.504,90		261.436,45	21.786,37
	AGIP- Concurso	42.792,00	85.584,00	64.273,62	187.464,72
	AFIP- Concurso	48.819.699,72	48.820.412,74	73.328.298,18	146.654.454,50
	Intereses a devengar	-11.827.590,46	-4.608.230,39	-26.971.716,33	-24.700.775,21
		177.997.958,37	44.973.356,53	149.349.637,47	124.276.965,69
2.9) Otras Deudas					
	Cesiones concurso proveedores vs	904.694,68	605.433,68	1.294.242,92	1.840.742,98
	Intereses a devengar	-181.031,92	-64.657,69	-279.142,43	-514.422,67
	Anticipo de clientes	3.220.651,61		3.825.145,98	
		3.944.314,37	540.775,99	4.840.246,48	1.326.320,31

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 48 Fº 49

Valeria Laura Rodriguez
Gerente

3- Bienes de disponibilidad restringida

A la fecha de cierre de los Estados Contables no existen bienes de disponibilidad restringida.

4- Impacto del COVID-19 en las operaciones de la compañia

En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (conocido como “COVID-19”), que se expandió prácticamente en todo el mundo.
El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como una pandemia a nivel global. Esta situación de emergencia y las medidas drásticas adoptadas en los distintos países para hacerle frente han afectado significativamente la actividad económica internacional con impactos diversos en cada país afectado y sectores de negocios.
En Argentina, El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020 (y normas complementarias) , estableció, entre otras, la emergencia pública sanitaria por el plazo de un año, el cierre de las fronteras, la cuarentena obligatoria para ciertas personas, la suspensión de clases y la suspensión temporal de vuelos y micros de larga distancia, entre otras medidas tendientes a disminuir la circulación de la población. Asi se procedió a la suspensión de actividades y servicios no esenciales a través de haberse dispuesto el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del 20 de marzo de 2020 (y normas complementarias).
El gobierno ha ido monitoreando permanentemente la evolución de la pandemia en el país y en función de la misma fue autorizando el funcionamiento de distintas actividades así como flexibilizando gradualmente la concomitante circulación de personas. Asimismo, se han establecido distintas políticas destinadas a sostener el funcionamiento de las empresas y a asistir a diversos sectores de la población cuyos ingresos han sido severamente afectados, políticas que en su conjunto propenden a aminorar el impacto en la economía de las medidas dispuestas ante la pandemia.
Entre esas políticas,a través del Decreto 332/2020 y las resoluciones administrativas de aplicación, el Poder Ejecutivo Nacional ha instituido a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción una serie de beneficios a aquellas empresas que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria.
Existe todavía aunque menos que el ejercicio pasado, incertidumbre en cuanto a la magnitud total que tendrá la pandemia sobre la actividad económica, tanto a nivel internacional como local, aunque en este año. En cuanto a SUMINISTRA S.R.L. en particular, la Gerencia está monitoreando de cerca la situación y tomando todas las medidas necesarias para preservar la vida humana y los negocios de la Compañía. El nivel de demanda para nuestra actividad ha sido satisfactoria, máxime si tenemos en cuenta el contexto global en que está transcurriendo el año. No se han identificado, en consecuencia, ajustes en la valuación de los activos o en relación con la suficiencia de los pasivos que deban ser reconocidos en los presentes estados contables.

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 48 F° 49

Valeria Laura Rodríguez
Gerente

5.- Resultado Financiero

A partir del ejercicio 2021 el ítem Impuesto a los débitos y créditos se expone dentro del concepto de "Impuestos, Tasas y multas"

6.- Acontecimientos Posteriores al Cierre del Ejercicio

No se han producido hechos o circunstancias, posteriores al cierre del ejercicio, que no sean de dominio público, que incidan o puedan incidir directa o indirectamente sobre la situación económica y financiera de la Entidad.-

Firmado por el profesional al solo efecto de su identificación con el Informe de Auditoria del 20/10/2021.

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 48 Fº 49

Valeria Laura Rodríguez
Gerente

INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS CONTABLES

Señores Socios de
SUMINISTRA S.R.L.
Domicilio legal: Marcelo T. de Alvear 1350 P.B.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T: 30-57022013-2

1 INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

He auditado los Estados Contables adjuntos de SUMINISTRA S.R.L., que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2021, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en notas, anexos y cuadros.

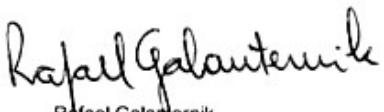
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2020 son parte integrante de los Estados Contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS CONTABLES

La dirección de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas emitidas por la F.A.C.P.C.E y aprobadas por el C.P.C.E.C.A.B.A, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de los Estados Contables libres de incorrecciones significativas.

3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Contables adjuntos basada en mi revisión.
Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de revisión de Estados Contables establecidos en la RT Nº 37 de la F.A.C.P.C.E , aprobada por la Resolución C.D Nº 60/2013 del C.P.C.E.C.A.B.A. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los Estados Contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los Estados Contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los Estados Contables.



Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 48 Fº 49

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los Estados Contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los Estados Contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

4 OPINIÒN

En mi opinión, los Estados Contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la Situación Patrimonial de SUMINISTRA S.R.L. al 30 de junio de 2021, así como sus Resultados, la Evolución del Patrimonio Neto, y el Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

5 ENFASIS SOBRE IMPACTO DEL COVID-19

Sin modificar mi conclusión, enfatizo la información contenida en la Nota 4 a los Estados Contables, en la que la dirección ha descripto las incertidumbres relacionadas con el impacto del virus Covid-19 en los negocios de la Sociedad; así como las medidas dispuestas por dicha dirección para enfrentar esta situación.

6 INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR DISPOSICIONES LEGALES

En base al examen descripto informo que:

6.1) Los Estados Contables surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales.-

6.2) Han sido preparados de acuerdo con lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales, decretos y resoluciones vigentes.-

6.3) Han sido preparados a partir de las registraciones contables de la Sociedad, y sus anotaciones concuerdan con las de los auxiliares y demás documentación sustentatoria.-

6.4) Adicionalmente informo que, según surge de las registraciones contables al 30 de Junio de 2021 las deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social ascienden a $ 27.994.784,20 siendo las mismas no exigibles a dicha fecha. Al 30 de Junio de 2020 la deuda ascendía $ 21.598.863,20.-

6.5) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo (art. 15 Res. UIF 65/2011), previstos en las correspondientes normas profesionales Res. J.G FACPCE 420/2011 punto 4.27 adoptada por la Res. C.D. 77/2011 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Buenos Aires, 20 de Octubre de 2021.-



Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 48 F° 49

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc. I) la actuación profesional de fecha 20/10/2021 referida a un Estado Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 30/06/2021 perteneciente a SUMINISTRA SRL S.R.L. CUIT 30-57022013-2, intervenida por el Dr. RAFAEL ADOLFO GALANTERNIK. Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. RAFAEL ADOLFO GALANTERNIK
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 48 F° 49

Legalización Nº 871147

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Esta actuación profesional ha sido gestionada por el profesional interviniente a través de internet y la misma reúne los controles de matrícula vigente, incumbencias y control formal de informes y certificaciones (Res. C. 236/88). El receptor del presente documento puede constatar su validez ingresando a ***www.consejo.org.ar/certificaciones/validar.htm*** *declarando el siguiente código:* fst5pfq

