ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.

ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L
DOMICILIO LEGAL: TREINTA Y TRES ORIENTALES 515 - C.A.B.A.
ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD
INSCRIPCION EN INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Nº 5993 DEL LIBRO 118 DE S.R.L.
EJERCICIO ECONOMICO Nº 17 INICIADO EL : 01 de Enero de 2021 EXPRESADO EN MONEDA HOMOGENEA AL : 31 de Diciembre de 2021
BALANCE GENERAL AL 31 de Diciembre de 2021

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
NUMERO DE INSCRIPCION: 5.993

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.-
(Cifras expresadas en pesos al 31/12/2020)

	Actual $	Anterior $		Actual $	Anterior $
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
Caja y Bancos (Nota 3.1)	192,130,323.37	218,839,450.40	Cuentas a Pagar (Nota 3.4)	13,556,507.80	95,650,695.42
Créditos Comerciales (Nota 3.2)	73,107,716.87	80,814,292.04	Deudas Impositivas (Nota 3.5)	53,146,354.60	75,738,132.57
Créditos Varios (Nota 3.3)	22,480,635.29	25,161,166.30	Deudas Sociales (Nota 3.6)	44,448,610.95	47,677,941.70
Total del Activo Corriente	**287,718,675.53**	**324,814,908.75**	**Total del Pasivo Corriente**	**111,151,473.35**	**219,066,769.69**
ACTIVOS NO CORRIENTE			**PASIVO NO CORRIENTE**		
Bienes de Uso (Anexo "A")	6,461,166.96	11,721,243.04	No existe	-	-
			Total del Pasivo No Corriente	0.00	0.00
			TOTAL DEL PASIVO	**111,151,473.35**	**219,066,769.69**
Total del Activo No Corriente	**6,461,166.96**	**11,721,243.04**	**PATRIMONIO NETO (Según estado Respectivo)**	**183,028,369.13**	**117,469,382.10**
TOTAL DEL ACTIVO	**294,179,842.48**	**336,536,151.79**	**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO**	**294,179,842.48**	**336,536,151.79**

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
NUMERO DE INSCRIPCION: 5.993

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

(Cifras expresadas en pesos al 31/12/2021)

	Actual	Anterior
SERVICIOS PRESTADOS	897,219,809.38	896,902,034.69
EXPORTACION DE SERVICIOS	-	-
Costo de Servicios	(608,556,043.82)	(598,445,520.82)
UTILIDAD BRUTA	288,663,765.56	298,456,513.88
MENOS:		
.-Gastos de Administracion (Segun Cuadro I, Articulo 64, Inciso B, Ley 19.550)	(90,523,680.58)	(86,967,343.72)
.-Gastos de Comercializacion (Segun Cuadro I, Articulo 64,Inciso "B",Ley 19.550)	(46,555,021.48)	(44,505,529.43)
.-Gastos de Financiacion (Segun Cuadro I, Articulo 64,Inciso "B",Ley 19.550)	(21,130,286.81)	(58,029,629.56)
SUBTOTAL	(158,208,988.86)	(189,502,502.71)
MAS		
.-Otros ingresos	13,884,867.66	23,786,478.13
MENOS :		
.-Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM)	(47,785,729.89)	(29,424,064.53)
RESULTADO DEL EJERCICIO - GANANCIA	96,553,914.46	103,316,424.77

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.-

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO COMPARATIVOS.

(Cifras expresadas en pesos al 31/12/2021)

CONCEPTOS	CAPITAL SOCIAL			REVALUACIONES TECNICAS	GANANCIAS RESERVADAS		RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO ACTUAL	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO ANTERIOR
	SUSCRIPTO	AJUSTE DE CAPITAL	APORTES		RESERVA LEGAL	RESERVA VOLUNTARIA			
SALDOS AL INICIO	3,000.00	101,418.32			12,485.21	10,870,644.04	96,021,286.32	117,469,382.10	160,803,657.69
*Resultado del Ejercicio							96,553,914.46	96,553,914.46	103,316,424.77
*Distribución Resultados s/acta							(20,534,379.22)	(30,994,927.43)	(146,650,700.36)
SALDOS AL 31/12/2020	**3,000.00**	**101,418.32**	**0.00**	**0.00**	**12,485.21**	**10,870,644.04**	**172,040,821.56**	**183,028,369.13**	**117,469,382.10**

Observaciones:

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
NUMERO DE INSCRIPCION: 5.993

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos al 31/12/2021)

VARIACIONES DE FONDOS	**Actual**	**Anterior**
Fondos al inicio del ejercicio	**218,839,450.40**	68,668,717.75
Fondos al cierre del ejercicio	**192,130,323.37**	218,839,450.40
Aumento/disminucion neto de Fondos	**(26,709,127.04)**	**150,170,732.66**
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE FONDOS		
Actividades operativas		
Resultado ordinario del ejercicio	**96,553,914.46**	**103,316,424.77**
Más:		
Amortizaciones de bienes de uso	4,932,940.80	6,379,931.54
FLUJO NETO DE FONDOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	**101,486,855.26**	**109,696,356.31**
Cambios en activos y pasivos operativos		
Otros Créditos Comerciales	7,706,575.17	58,041,951.04
Otros Créditos Impositivos	2,680,531.01	(543,620.64)
Cuentas a Pagar	(82,094,187.62)	90,063,106.16
Deudas Fiscales	22,591,777.97	(46,012,037.96)
Deudas Sociales	3,229,330.75	(2,223.36)
	(45,885,972.72)	**101,547,175.24**
Flujo neto de Fondos generado por las actividades operativas	**55,600,882.54**	**211,243,531.54**
Actividades de inversión		
Pagos por compras de bienes de uso	-	(6,450,621.17)
Bajas de bienes de uso		
Actividades de financiación		
Impuesto a la Ganancias	(20,534,379.22)	(20,173,896.01)
Distribucion Resultados	-	(87,546,147.46)
RECPAM	(55,600,882.54)	53,097,865.74
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DE FONDOS DEL PERIODO	**(20,534,379.22)**	**150,170,732.66**

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1) PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados conforme a las normas contenidas en las Resoluciones Técnicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas según la Resolución de CD 93/2005 y de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Inspección general de Justicia.

La preparación de Estados Contables a una fecha determinada, requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados, así como también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. Los resultados futuros pueden difereir de las evaluaciones y estimaciones realizadas a la fecha de la preparación de los Estados Contables.

Habiéndose derogado el Dto. 664/2003 del Poder Ejecutivo nacional; el cual suspendía el Ajuste por Inflación desde el 01/03/2003, se retoma el mismo conforme las disposiciones de la Res. JG (FACPCE) 539/2018 y RT 6 (FACPCE); desde el 01/03/2003 hasta la fecha de cierre del presente ejercicio.

Los índices utilizados para la reexpresión de las Partidas, son los determinados por la normativa vigente y correspondiente al IPIM publicados por la FACPCE.

Los Rubros Monetarios son aquellos expuestos a la Pérdida o Ganancia del poder adquisitivo de la moneda. Los mismos se expresan a Valor Corriente, ya que no pueden ser ajustados. Los Rubros no Monetarios fueron reexpresados a Moneda de Cierre del ejercicio.

NOTA 2) POLÍTICAS CONTABLES

Los diferentes Estados que componen el Balance general, son presentados en forma comparativa en Moneda de poder Adquisitivo de Cierre del presente ejercicio.

A continuación se detallan los criterios de valuación mas relevantes utilizados por la Sociedad.

a) - Activos y Pasivos Monetarios

Los Activos y Pasivos monetarios están expresados en moneda de curso legal del Ejercicio y por consiguiente no necesitan ajustes.

b)- Bienes de Uso.

Los Bienes de Uso fueron valuados a su costo de adquisición reexpresados a "Moneda de Valor homogéneo" a la fecha de cierre del presente ejercicio. Las depreciaciones de los Bienes de Uso también fueron re expresadas de igual forma. El valor indicado es neto de las amortizaciones acumuladas correspondientes, calculado por el método de línea recta. Los valores residuales, en su conjunto, no exceden sus respectivos valores recuperables.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)

NOTA 3) COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	**Actual**	**Anterior**

3.1. CAJA Y BANCOS: El detalle del Rubro al 31 de Diciembre de 2021 es el siguiente:

Caja	100,861,806.30	29,951,694.72
Valores a depositar	26,861,366.04	21,335,660.82
Bco Ciudad cta cte ($)	4,403,318.77	9,170,962.92
Banco Frances ($)	6,790,312.35	4,466,818.54
Banco Frances cta especial ($)	13,695.71	19,965.19
Bco Galicia cta cte 130 ($)	722,118.45	106,548.25
Moneda Extranjera	9,788,063.49	12,135,220.44
Otras inversiones corrientes	0.00	66,414,318.76
Fondos de Inversion	42,689,642.26	75,238,260.76
Total	**192,130,323.37**	**218,839,450.40**

3.2. CREDITOS COMERCIALES: El detalle del Rubro al 31 de Diciembre de 2021 es el siguiente:

Deudores por Venta	73,107,716.87	80,814,292.04
Total	**73,107,716.87**	**80,814,292.04**

3.3. CREDITOS VARIOS: La composición del Rubro al 31 de Diciembre de 2021 es el siguiente:

Socios Cuenta Particular	0.00	0.00
Depositos en garantia	538,459.08	812,758.93
Ley 25,413 Credito a las Ganancias	1,490,728.21	1,625,615.63
DGR Saldo a Favor	24,348.79	1,032,818.11
Retenciones impuesto Ganancias	14,124,875.93	15,240,111.63
Retenciones SUSS	0.00	0.00
Otras Retenciones	85,356.38	128,838.31
Anticipos impuesto a la Ganancia	6,216,866.90	6,321,023.69
Total	**22,480,635.29**	**25,161,166.30**

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
NUMERO DE INSCRIPCION: 5.993

ANEXO
A

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
B I E N E S D E U S O
(Cifras expresadas en pesos al 31/12/2021)

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL INICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	A M O R T I Z A C I O N E S					Actual NETO	Anterior NETO
					ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO		ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	RESULTANTE	RESULTANTE
							ALICUOTA	MONTO			
* Instalaciones	270,219.35	-	-	270,219.35	270,218.38	-	10.00%	0.00	270,218.38	0.98	0.98
* Muebles y Utiles	3,322,690.81	-	-	3,322,690.81	3,312,717.03	-	10.00%	9,973.77	3,322,690.80	0.01	9,973.77
* Rodados	35,860,919.16	-		35,860,919.16	24,476,786.16		20.00%	4,922,967.03	29,399,753.19	6,461,165.97	11,711,268.29
TOTALES	**39,453,829.31**	**0.00**	**0.00**	**39,453,829.31**	**28,059,721.57**	**0.00**		**4,932,940.80**	**32,992,662.37**	**6,461,166.96**	**11,721,243.04**

OBSERVACIONES: La información se expresa en moneda de cierre

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
NUMERO DE INSCRIPCION: 5.993

CUADRO I

Balance General al 31 de Diciembre de 2021
Información requerida por el art. 64 (inc b) de la ley 19.550

R U B R O	*T O T A L*	*COSTO DE SERVICIOS*	*GASTOS DE ADMINISTRACION*	*GASTOS DE COMERCIALIZACION*	*GASTOS DE FINANCIACIÓN*
Impuestos y servicios	1,784,832.57	1,784,832.57	0.00	0.00	0.00
Intereses, gastos y Comisiones Bancarias	21,130,286.81	0.00	0.00	0.00	21,130,286.81
Sueldos y Jornales	446,254,024.10	379,315,920.48	66,938,103.61	0.00	0.00
Cargas Sociales	99,353,290.25	84,450,296.72	14,902,993.54	0.00	0.00
Amortizaciones	4,932,940.80	3,946,352.64	986,588.16	0.00	0.00
Leasing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Telefonia	2,164,106.46	1,731,285.17	432,821.29	0.00	0.00
Gastos RRHH y Habilitaciones	11,879,818.12	10,691,836.31	1,187,981.81	0.00	0.00
Honorarios	2,841,427.81	0.00	2,841,427.81	0.00	0.00
Juicios Laborales	12,219,158.56	9,775,326.84	2,443,831.71	0.00	0.00
Gastos de Librería, certificaciones y corre	521,938.22	0.00	521,938.22	0.00	0.00
IIBB	42,399,966.06	0.00	0.00	42,399,966.06	0.00
Gastos Comercializacion	3,887,061.00	0.00	0.00	3,887,061.00	0.00
Indumentaria	4,768,566.48	4,768,566.48	0.00	0.00	0.00
Seguros	1,409,772.22	1,127,817.78	140,977.22	140,977.22	0.00
Gastos de Rodados	5,894,632.66	5,894,632.66	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos	104,942,158.98	104,942,158.98	0.00	0.00	0.00
Gastos de Mantenimiento	381,051.59	127,017.20	127,017.20	127,017.20	0.00
TOTALES 2021	**766,765,032.68**	**608,556,043.82**	**90,523,680.58**	**46,555,021.48**	**21,130,286.81**
TOTALES 2020	**787,948,023.52**	**598,445,520.82**	**86,967,343.72**	**44,505,529.43**	**58,029,629.56**

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señor Gerente General

ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA SRL

CUIT: 30-70842602-0

Domicilio legal: Treinta y tres orientales Nº 515 Ciudad autónoma de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de Entheus Seguridad Privada S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2021, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como otra información explicativa incluida en las notas y anexos

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre 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.

Responsabilidad de direccion

La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en la realización de una auditoría llevada a cabo de conformidad con las normas de auditoria establecidas en la Resolución Técnica N 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias económicas.

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

Opinión

En mi opinión, los estados contables detallados en 1 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. al 31 de diciembre de 2021, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su

efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Informo además que a fin de cumplir con las disposiciones del Art 10 de la ley 17250. Según surge del registro al 31 de diciembre de 2021 y las liquidaciones liquidadas por la empresa, existe deuda devengada por $ 9.072.031,38 en concepto de aportes y retenciones jubilatorias a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social, no siendo exigible a la fecha.

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Abril 2022

Ramiro Oscar Tesei

Contador Publico (U.C.A.L.P)

T°397 –F°004 C.P.C.E.C.A.B.A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de agosto de 2022

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 18/04/2022 referida a un Estado Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2021 perteneciente a ENTHEUS SEG.PRIV.SRL S.R.L. CUIT 30-70842602-0, intervenida por el Dr. RAMIRO OSCAR TESEI. 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. RAMIRO OSCAR TESEI
Contador Público (UCALP)
CPCECABA T° 397 F° 4

Legalización Nº 828824

consejo
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:* 4rdjdfv

