Star Servicios Empresarios S.A.

Balance de Sumas y Saldos
al 30 de junio de 2022 que abarcan
el periodo irregular iniciado el 1 de septiembre de 2021
y finalizado el 30 de junio de 2022



STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.

Balance de Sumas y Saldos

Desde el 01/09/2021 al 30/06/2022

Código de cuenta	Descripción de cuenta	Saldo
11010101001	CAJA ADMINISTRACION	135.225,56
11010101002	FONDO FIJO	289.412,06
11010101003	VALORES A DEPOSITAR	27.036.299,72
11010101005	CUPONES DE TARJETA	265.014,61
11010101006	VISA RECARGABLE	41.913,30
11010102001	BANCO MACRO - CTA. CTE.	4.833.694,32
11010102002	BANCO NACION CTA.CTE.	3.538,69
11010102003	BANCO FORMOSA CTA. CTE.	2.170.218,56
11010102004	NUEVO BANCO DEL CHACO CTA. CTE.	436.603,67
11010102005	BCO. HIPOTECARIO CTA. CTE. COMUN	1.945.289,04
11010102006	BCO. HIPOTECARIO CTA. CTE. ESPECIAL	29.409,08
11010102007	BANCO HSBC CTA. CTE.	429.982,23
11010102008	STANDARD BANK CTA. CTE.	1.818.412,47
11010102009	BANCO PATAGONIA CTA. CTE.	374.754,68
11010102011	BANCO GALICIA CTA. CTE.	72.753,36
11010102013	BANCO SANTANDER RIO CTA. CTE.	1.575.404,43
11010102014	BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. CTA. CTE.	720.026,35
11010102016	BANCO FRANCES CTA. CTE.	7.151.676,93
11020103001	INVERSIÓN EN SERV. PARA EMPRESAS	1.553.023,85
11020105001	FONDO COMUN DE INVERSIÓN BBVA	65,59
11030201001	CLIENTES POR SERVICIOS	211.673.443,10
11030201002	CHEQUES DE CLIENTES RECHAZADOS	1.346.742,60
11030201004	CUPONES RECHAZADOS TARJETAS	897,00
11040101001	IVA CREDITO FISCAL	506,49
11040101002	RETENCION IVA	454,00
11040101003	PERCEPCION IVA	331,34
11040101005	IVA CRED FISCAL CONTRIB PATRONALES	418,28
11040102001	RETENCION IMP A LAS GANANCIAS	48.036.003,61
11040102003	IMP A LAS GCIAS SALDO A FAVOR	872,44
11040102004	IMP A LAS GCIAS SALDO A FAVOR ANTERIOR	1.023,97
11040104001	RET SUSS	769,21
11040104002	CRED. IMP. DEB. Y CRED	11.390.830,18
11040201001	RETENCION IMP ING BRUTOS	2.419,59
11040201002	PERCEPCION ING BRUTOS	3.212,86
11040201003	IMP ING BRUTOS SALDO A FAVOR	8.070.086,58
11040201005	IMP ING BRUTOS - RECAUD. SIRCREB	72,15
11040301001	RETENCION MUNICIPALIDAD CORDOBA	638.271,77
11040301002	RETENCION MUNICIPALIDAD POSADAS	25.178,94
11040301003	RETENCION MUNICIPALIDAD TUCUMAN	131.383,51
11040302001	PERCEPCION MUNICIPALIDAD CORDOBA	681,97
11040401001	ANTICIPOS AL PERSONAL	560,50
11040404001	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	(141.255,56)
11040405001	SEGUROS AUTOMOTOR A DEVENGAR	(6.487,34)
11040405002	SEGUROS RESP. CIVIL A DEVENGAR	(9.632,81)
11040406001	EMBARGOS LABORALES	677.314,49
11040501001	CTA PARTICULAR - LUQUE CESAR	1.704.174,72
11040501002	CTA PARTICULAR - LUQUE LEANDRO	2.766.876,32
11040501003	CTA PARTICULAR - BERNARDEZ	15.140,36
11040501004	CTA PARTICULAR - RAUL JOSE	43.171,61
11040501006	CTA PARTICULAR - PAVAN MARIO	1.853,09
11040702000	PRESTAMOS A CRISTIAN PETZ(SES24)	515.250,00

Viviana Beatriz Cazzaniga
Contadora Pública (U.N.N.E.)
C.P.C.E. Chaco M.P. 1.676

Ver informe profesional de fecha
22 de Julio de 2022

Leandro Nicolás Luque
Presidente
Star Servicios Empresarios S.A.

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.

Balance de Sumas y Saldos

Desde el 01/09/2021 al 30/06/2022

Código de cuenta	Descripción de cuenta	Saldo
11050101001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.670.952,97
11050101003	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0,16
11050101004	UNIFORMES Y EQUIPOS	1.233.595,11
11050201001	INSUMOS SEG ELECTRONICA	14.125.254,25
12010201001	INVERSION INDUSTRIAL EN BIENES DE USO	46.274.562,99
12010201002	INVERSION IND. EN BIENES DE USO - AMORT. ACUMUL	(3.175.264,15)
12020102001	INMUEBLES - VALOR DE ORIGEN	9.143.492,98
12020102002	INMUEBLES - AMORTIZ ACUM	(3.918.639,40)
12020104001	RODADOS - VALOR DE ORIGEN	23.383.881,75
12020104002	RODADOS - AMORTIZ ACUM	(18.352.697,27)
12020105001	MUEBLES Y UTILES - VALOR DE ORIGEN	17.108.545,14
12020105002	MUEBLES Y UTILES - AMORT ACUM	(15.212.624,75)
12020106001	MAQUINAS Y HERR. - VALOR DE ORIGEN	38.596.974,47
12020106002	MAQUINAS Y HERR. - AMORTIZ ACUM	(35.098.201,79)
12020107001	ARMAS- VALOR DE ORIGEN	319.919,96
12020107002	ARMAS - AMORTIZ ACUM	(319.919,91)
12020108001	EQUIPOS - VALOR DE ORIGEN	29.850.514,51
12020108002	EQUIPOS - AMORTIZ ACUM	(23.831.291,67)
12020109001	INSTALACIONES Y SOFTWARE - VALOR DE ORIGEN	973.849,49
12020109002	INSTALACIONES Y SOFTWARE - AMORTIZ ACUM	(973.849,49)
12020110001	INSTALACIONES ADM	354.859,81
12020110002	INSTALACIONES ADM - AMORTIZ ACUM	(354.859,81)
21010101001	PROVEEDORES	(9.170.068,70)
21010101003	CHEQUES PROPIOS RECHAZADOS	255.207,56
21010102001	ANTICIPO DE CLIENTES	(5.076.939,21)
21020101001	SUELDOS A PAGAR	(157.947.045,78)
21020201001	SEG. SOCIAL A PAGAR	(18.131.170,23)
21020201002	ART A PAGAR	(7.550.991,10)
21020202001	UPSRA SINDICATO A PAGAR	(1.139.164,78)
21020202003	SIND. VIG E INV SEG PRIV. TUCUMAN A PAGAR	(285.070,86)
21020202004	SUVICO A PAGAR	(2.238.351,01)
21020202005	SUTCA A PAGAR	(164.181,48)
21020202006	UESEVI A PAGAR	(252.015,88)
21020202007	SINDICATO DE SEG E INV PRIVADA VENADO TUERTO A PAGAR	(35.511,90)
21020202008	SI.VI.P.P.E.R A PAGAR	(79.458,46)
21020202009	SSCCAYP A PAGAR	(1.613.737,64)
21020203001	CEC SINDICATO A PAGAR	(1.455.108,47)
21020203002	FAECYS A PAGAR	(218.248,58)
21020203003	INACAP A PAGAR	(223.415,85)
21020203004	SITRALIM SIND. A PAGAR	(60.177,40)
21020203005	SITRALIM SEG. DE VIDA A PAGAR	0,20
21020203007	SINDICATO OBREROS DE MAEST. A PAGAR	(273.090,40)
21020203010	FONDO ESPECIAL SOELSAC A PAGAR	(1.054.754,70)
21020203011	SORBYL A PAGAR	(1.341.199,62)
21020203012	SOTELSYM A PAGAR	(352.834,72)
21020203014	UOM A PAGAR	2.348,52
21020204001	FONDO SALUD PUB. TUCUM. A PAGAR	(1.147.920,65)
21020205003	OBRA SOCIAL A PAGAR	(15.906.610,66)
21030101001	IVA DEBITO FISCAL	(175,37)
21030101002	IVA SALDO DDJJ A PAGAR	(47.229.208,54)
21030102001	IMP. A LAS GCIAS A PAGAR	9.987.519,03
21030102002	RETENCION IMP. A LAS GCIAS. A DEPOSITAR	(723.325,46)
21030104001	IMP. BS PERS SOC P A PAGAR	129.479,30

Viviana Beatriz Cazzaniga
Contadora Pública (U.N.N.E.)
C.P.C.E. Chaco M.P. 1.676

Ver informe profesional de fecha
22 de Julio de 2022

Leandro Nicolás Luque
Presidente
Star Servicios Empresarios S.A.

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.

Balance de Sumas y Saldos

Desde el 01/09/2021 al 30/06/2022

Código de cuenta	Descripción de cuenta	Saldo
21030105002	MIS FACILIDADES SUSS	271.945,74
21030105003	MIS FACILIDADES OTROS IMPUESTOS	(17.913.634,27)
21030106001	MORATORIAS AFIP	(508.478,99)
21030201001	IMPUESTO A LOS INGR BRUTOS A PAGAR	(339.999,54)
21030201003	RET II BB A PAGAR	8.903,93
21030201004	RET II BB A PAGAR - JUJUY	(14.882,75)
21030201005	PERCEPCION IIBB A PAGAR - JUJUY	(289.679,53)
21030204001	IPS FORMOSA A PAGAR	(2.182.842,67)
21030205001	FDO SALUD PCA. A PAGAR	(1.060.826,39)
21030303001	TASA DE SERVICIO RCIA.	13.517,51
21030304001	PATENTE AUTOMOTOR	5.083,69
21040101001	PRESTAMOS BANCARIOS - BCO XX	(2.408.659,52)
21040101002	DEUDAS POR LEASING	(46,80)
21050101001	PREVISION PARA Ds INCOBRABLES	(112.608,03)
21050101002	PREVISION PARA INDEMNIZACIONES	(85.127,20)
21050102001	PREVISION COBRANZAS A IMPUTAR	(7.763,68)
21060101001	PRESTAMOS LUQUE CESAR	0,36
21060101005	PRESTAMOS LEMA S.A.	(15.400.000,00)
21060102001	EMBARGOS S/ SUELDOS A DEPOSITAR	(16.610.124,94)
21060102002	CAMARA DE COMERCIO A PAGAR	1.020,00
21060103001	PROVISION PARA IMPUESTO A LAS GCIAS	(813.103,21)
21060104001	HONORARIOS DIRECTORES A PAGAR	1.701.279,46
21060110001	SEGUROS A PAGAR	(17.806,20)
31010101001	CAPITAL SOCIAL	(65.918,00)
31010201001	AJUSTES AL CAPITAL	(1.502.733,47)
31010301000	PRIMAS DE EMISIÓN	(5.092.672,42)
31020101001	RESERVA LEGAL	(238.218,99)
31020201001	RESERVAS VOLUNTARIAS	(4.657.326,00)
31020301001	RESERVA REVALUO TECNICO	(4.845.301,04)
31020401001	RESERVAS FACULTATIVAS	(93.933.987,40)
31030102002	RESULT ACUM EJERCICIOS ANTERIORES	(4.210.060,91)
41020101001	ING. SERV PREST VIGILANCIA	(2.136.181.393,84)
41020102001	ING. SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA	(539.921.008,52)
41020103001	SERV. SEGURIDAD ELECT - INSTALACION	1.270.991,68
41020103002	SERV. SEGURIDAD ELECT - SERV TECNICO	233.176,14
41020103003	SERV. SEGURIDAD ELECT - MONITOREO	(30.107.593,79)
41030101001	INTERESES GANADOS POR FINANCIACION	(1.224.704,42)
41030101003	INTERESES GANADOS POR DEPOSITOS	(7.000.000,00)
41030102001	DESC. OBTENIDOS POR COMPRAS	(22.186,03)
42010101001	ING POR VTA BIENES DE USO	(11.441.907,70)
42010401001	RECUPERO DE GASTOS	(2.006.292,47)
51020101001	SUELDOS PERS SERVICIOS	851.201.915,27
51020101002	SAC SERV	39.384.765,96
51020101003	VACAC SERVICIOS	82.324.726,34
51020101004	NO REMUNERAT - SERV	209.230.850,29
51020101005	PREMIOS Y GRATIF - SERV	18.408.103,27
51020101006	REAJUSTE LIQ PERS SERV	163.978,43
51020101007	INDEMNIZ PERS SERV	5.857.975,40
51020101008	ARREGLOS LABORALES PERS SERVICIOS	2.340.516,63
51020101009	VIATICOS PERS. SERV.	609.012.742,58
51020102001	CONTIRIBUCIONES PATRONALES PERS SERV	203.385.856,81
51020102002	ART - PERS SERVICIOS	30.394.113,31
51020102003	UPSRA	4.683.647,00

Viviana Beatriz Cazzaniga
Contadora Pública (U.N.N.E.)
C.P.C.E. Chaco M.P. 1.676

Ver informe profesional de fecha
22 de Julio de 2022

Leandro Nicolás Luque
Presidente
Star Servicios Empresarios S.A.

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.

Balance de Sumas y Saldos

Desde el 01/09/2021 al 30/06/2022

Código de cuenta	Descripción de cuenta	Saldo
51020102004	FDO SALUD PUB	2.681.614,45
51020102006	IPS FORMOSA	2.228.603,81
51020102007	SITRALIM CONTRIB ART 46 CCT	47.660,06
51020102008	INACAP - SERV	1.475.318,18
51020102010	FONDO ESPECIAL SOELSAC	438.914,71
51020102011	SORBYL	551.757,24
51020102013	SOTELSYM	195.326,16
51020102021	SSCCAYP	1.250.000,00
51020103001	UNIFORMES	36.537.396,45
51020104001	EXAMEN PREOCUPACIONAL	2.062.726,72
51020104002	CONTROL LABORAL	218.607,47
51020202001	GASTOS INSUMOS SEG. ELECTRÓNICA	393.547,55
51020301001	REPARAC MAQUINAS	673.755,45
51020302001	GASTOS REFRIGERIO	11.494.788,16
51020303001	FLETES	319.490,51
52010101001	PUBLICIDAD GRAFICA	76.297,52
52010101002	PROPAGANDA	3.016.049,56
52010102001	ALOJAMIENTO	2.437.623,16
52010102002	COMIDA	435,28
52010102003	PASAJES	130.030,76
52010102004	OBSEQUIOS Y AGASAJOS	4.693.708,41
52010103002	ESTACIONAM, PEAJES Y REMISS	1.275.279,77
52010103003	PEAJES	139.412,65
52010103004	COMBUSTIBLES	15.262.138,01
52010103005	MOVILIDAD DE LIMPIEZA	12.063,68
52010103006	MOVILIDAD DE VIGILANCIA	33.642,00
52010103007	MOVILIDAD DE SEG ELECT	3.900,00
52010104001	GASTOS VARIOS	5.275,64
52010104002	REDONDEO	11.888,14
52010104003	DONACIONES	15.000,00
52010105001	INSUMOS DE LIMPIEZA	120.935.557,31
52020101004	PREMIOS Y GRATIFICACIONES - ADM	2.500,00
52020101005	ARREGLOS LABORALES ADM CHACO	1.087.102,27
52020102001	CONTRIBUCIONES PATRONALES ADMIN	1.863.214,00
52020102003	SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA	553.197,42
52020103001	HONORARIOS PROFESIONALES	50.855.511,74
52020103002	HONORARIOS DIRECTORIO	74.507,45
52020104001	IMPRESOS	132.860,28
52020104002	PAPELERIA	952.932,23
52020104003	INSUMOS DE COMPUTACION	1.512.310,33
52020104004	GTOS FOTOCOPIADORA	5.815,12
52020105001	AGUA	796.237,32
52020105002	ENERGIA ELECTRICA	595.665,35
52020105003	TELEFONO	8.773.877,39
52020105004	GAS	33.322,81
52020105005	INTERNET	1.305.918,94
52020105006	CORRESPONDENCIA	1.806.581,93
52020106001	SEGURO DE RESP CIVIL	52.586,94
52020106002	SEGURO DE VIDA	693.714,81
52020106003	SEGURO AUTOMOTOR	1.378.576,91
52020106004	SEGURO DE CAUCION	858.663,31
52020106005	SEGURO DE ACCIDENTES PERS	58.940,00
52020107001	ALQUILERES	42.027.291,42

Viviana Beatriz Cazzaniga
Contadora Pública (U.N.N.E.)
C.P.C.E. Chaco M.P. 1.676

Ver informe profesional de fecha
22 de Julio de 2022

Leandro Nicolás Luque
Presidente
Star Servicios Empresarios S.A.

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.

Balance de Sumas y Saldos

Desde el 01/09/2021 al 30/06/2022

Código de cuenta	Descripción de cuenta	Saldo
52020108001	GTOS MANT AUTOMOVIL	14.576.903,78
52020108002	GTOS MANT - CONSTRUCCION	67.598.471,19
52020108003	GTOS MANT LIMPIEZA	98.928.078,85
52020108004	GTOS MANT SISTEMAS	4.870.368,35
52020108005	GTOS GRALES	30.727,80
52020108006	GTOS DE VIGILANCIA	27.055.119,30
52020108007	GTOS MANT EQUIPOS	4.840.157,19
52020108008	GTOS DE HABILITACION	12.669,00
52020109002	OSDE ADMINISTRACION	1.130.064,58
52020110001	GASTOS DE LICITACION	75.932,40
52020112001	CAMARAS Y CONSEJOS	2.683.070,63
52020113001	CAPACITACION	1.439.679,73
52030101002	INT BANCARIOS POR FINANCIACION	5.890.139,71
52030101003	INT BANCARIOS POR MORA	220,45
52030102001	INT COMERCIALES POR FINANCIACION	1.645,15
52030201001	COMISIONES BANCARIAS	693.866,58
52030201002	COMISIONES COMERCIALES	11.000,00
52040101001	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	34.433,91
52040102001	IMP INTERNOS	3.856.081,00
52040201001	INGRESOS BRUTOS	112.549.784,00
52040202001	SELLOS	1.166.260,66
52040202003	SELLOS - MULTAS	115.418,00
52040203001	TASA DE JUSTICIA	323.690,44
52040301001	IMP AUTOMOTOR - PATENTE	1.375.502,80
52040301003	IMP AUTOMOTOR - MULTAS	241.654,83
52040302001	INDUSTRIA Y COMERCIO	9.943.101,21
52040302002	HABILITACION COMERCIAL	83.222,00
52040302003	MULTAS COMERCIO	260.543,97
52040303001	IMP INMOBILIARIO	87.834,14
52040305001	TASA DE SERVICIOS	129.884,49

Viviana Beatriz Cazzaniga
Contadora Pública (U.N.N.E.)
C.P.C.E. Chaco M.P. 1.676

Ver informe profesional de fecha
22 de Julio de 2022

Leandro Nicolas Luque
Presidente
Star Servicios Empresarios S.A.

Certificación

A los Señores Directores de Star Servicios Empresarios S.A.
CUIT N° 30-66971340-8
Domicilio legal: Av. Sarmiento 1.301, Resistencia, Chaco

I. Explicación *del alcance de una certificación*

En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, y para ser presentada ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, emito la presente Certificación de conformidad con lo dispuesto por las normas incluidas en la Sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por el C.P.C.E. del CHACO. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que planifique mi tarea.

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

II. Detalle de lo que se certifica

Balance de Sumas y Saldos al 30 de junio de 2022 que abarcan el periodo irregular iniciado el 01/09/2021 y finalizado el 30/06/2022 correspondientes a Star Servicios Empresarios S.A..

La preparación y emisión de la información adjunta es responsabilidad exclusiva del directorio de Star Servicios Empresarios S.A., C.U.I.T. 30-66971340-8, cuya actividad es servicios de limpieza y vigilancia y han sido firmada por mí al solo efecto de su identificación con la presente certificación

III. Alcance especifico de la tarea realizada

Mi tarea profesional consistió en cotejar los datos incluidos en la información mencionada en II., con la información que surge del sistema de gestión contable que utiliza la empresa para registrar sus operaciones económicas, por el periodo iniciado el 01/09/2021 y finalizado el 30/06/2022.

IV. Manifestación profesional

En base a la tarea mencionada, CERTIFICO que la información que integra la documentación detallada en el párrafo II. correspondiente a Star Servicios Empresarios S.A., concuerdan con la documentación y registros examinados, detallada en el párrafo III..



V. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Al 30 de junio de 2022, las deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que surgen de los registros contables y de las liquidaciones efectuadas por la sociedad ascienden a $18.731.170 no siendo exigibles a dicha fecha.

Resistencia, Chaco, 22 de julio de 2022.

Viviana B. Cazzaniga
Contadora Pública (U.N.N.E.)
C.P.C.E. Chaco M.P. 1.676

Consejo Profesional de
Ciencias Económicas del Chaco

ANº 02030842
Cód. 1015911

AUTENTICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este Consejo Profesional por las leyes 2349 (art. 31º, inc. 8 y 9) y20488 (art. 21, inc. 1), la firma inserta por
Cazzaniga, Viviana Beatriz
M.P. Nº 1676
que se corresponde con la obrante en nuestro registro
LEGALIZACION Nº 35.5560/2022
Certificaciones al 30/06/2022
COMITENTE: STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA
Resistencia 25/07/2022

Cra. Rocio Belén Frettiz
Secretaria Tecnica Adjunta
CPCE Chaco - Sede Central

Cra. Sonia Roxana Medina
Secretaria
CPCE - CHACO