ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACION: MAWE S.A.

C.U.I.T.: 30-67804443-8 INGRESOS BRUTOS: C.M. Nº 30-67804443-8

DOMICILIO LEGAL: AV. SANTA FE 2.547 - MARTINEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD

INSCRIPCIÓN EN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS:
Nº DE INSCRIPCIÓN: 70.257
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 25/03/1994
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN: 25/03/2093

ESTADOS CONTABLES: Nº 29 **INICIADO: 1 DE JULIO DE 2021**

FINALIZADO: 30 DE JUNIO DE 2022

COMPOSICION DEL CAPITAL

CANTIDAD	TIPO	VALOR	SUSCRIPTO	INTEGRADO
120	ACCIONES	$ 100,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00

MAWE S.A.
AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.U.I.T. 30-67804443-8
EJERCICIO ECONOMICO N° 29 Finalizado el 30 de Junio de 2022

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Finalizados al 30 de Junio de 2022

ACTIVO	30/06/2022	30/06/2021
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA (Nota 1)	$ 64.751.828,07	$ 13.835.475,15
BANCOS (Nota 2)	$ 2.843.213,18	$ 2.301.259,92
VALORES A DEPOSITAR (Nota 3)	$ 51.893.972,71	$ 23.842.633,69
CREDITOS POR VENTAS (Nota 4)	$ 69.872.811,23	$ 40.093.017,71
OTROS CREDITOS (Nota 5)	$ 27.621.228,81	$ 27.027.171,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 216.983.054,00**	**$ 107.099.557,87**
ACTIVO NO CORRIENTE		
OTROS CREDITOS (Nota 5)	$ 0,00	$ 0,00
INVERSIONES PER. EN SOC.(Nota 6)	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
BIENES DE USO (Anexo I)	$ 11.030.517,20	$ 9.164.325,52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 12.530.517,20**	**$ 10.664.325,52**
TOTAL	**$ 229.513.571,20**	**$ 117.763.883,39**

PASIVO	30/06/2022	30/06/2021
PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS COMERCIALES (Nota 7)	$ 25.145.301,62	$ 3.110.676,88
DEUDAS FINANCIERAS (Nota 8)	$ 0,00	$ 0,00
DEUDAS SOCIALES (Nota 9)	$ 131.694.431,90	$ 61.789.113,30
DEUDAS FISCALES (Nota 10)	$ 21.795.830,86	$ 5.772.782,66
OTRAS DEUDAS (Nota 11)	$ 24.562.382,10	$ 217.748,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$ 203.197.946,48**	**$ 70.890.321,08**
PASIVO NO CORRIENTE		
DEUDAS SOCIALES (Nota 9)	$ 39.900.279,51	$ 30.217.748,25
DEUDAS FISCALES (Nota 10)	$ 90.425.112,13	$ 92.850.586,65
OTRAS DEUDAS (Nota 11)	$ 7.250.111,15	$ 6.526.701,52
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**$ 137.575.502,79**	**$ 129.595.036,42**
TOTAL PASIVO	**$ 340.773.449,27**	**$ 200.485.357,50**
PATRIMONIO NETO	**30/06/2022**	**30/06/2021**
SEGUN SU ESTADO RESPECTIVO	**-$ 111.259.878,07**	**-$ 82.721.474,11**
TOTAL	**$ 229.513.571,20**	**$ 117.763.883,39**

LAS NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LOS PRESENTES ESTADOS

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON MI CERTIFICACIÓN DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (U.B.A.)
LEGAJO N° 39415/7
TOMO 152 FOLIO 58
C.P.C.E.P.B.A.

MIGUEL ANGUEL GONZALEZ
PRESIDENTE

MAWE S.A.
AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.U.I.T. 30-67804443-8
EJERCICIO ECONOMICO Nº 29 Finalizado el 30 de Junio de 2022

ESTADO DE RESULTADOS

Finalizados el 30 de Junio de 2022

	30/06/2022	30/06/2021
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 679.331.847,73	$ 433.636.841,72
COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS (Anexo II)	-$ 557.579.490,54	-$ 362.614.599,64
RESULTADO BRUTO	$ 121.752.357,19	$ 71.022.242,08
EGRESOS OPERATIVOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo II)	-$ 83.268.194,17	-$ 77.742.421,23
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Anexo II)	-$ 31.524.908,25	-$ 20.237.534,54
GASTOS FINANCIEROS (Anexo II)	-$ 38.724.000,99	-$ 8.265.469,68
TOTAL EGRESOS	-$ 153.517.103,41	-$ 106.245.425,45
OTROS INGRESOS (Nota 12)	$ 3.897.450,61	$ 2.318.725,62
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-$ 27.867.295,61	-$ 32.904.457,75
Más		
Recpam	-$ 671.108,35	$ 668.495,35
Menos		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	$ 0,00	$ 0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**-$ 28.538.403,96**	**-$ 32.235.962,40**

LAS NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LOS PRESENTES ESTADOS

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON MI CERTIFICACIÓN DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (U.B.A.)
LEGAJO Nº 39415/7
TOMO 152 FOLIO 58
C.P.C.E.P.B.A.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
PRESIDENTE

MAWE S.A.
AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.U.I.T. 30-67804443-8
EJERCICIO ECONOMICO Nº 29 Finalizado el 30 de Junio de 2022

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Finalizados el 30 de Junio de 2022

RUBROS	APORTES DE LOS PROPIETARIOS				RESULTADOS ACUMULADOS					
	Capital Social	Ajustes de Capital	Aportes Irrevocables	Total	Ganancias Reservadas			Resultados No Asignados	TOTAL GENERAL AL 30/06/2022	TOTAL GENERAL AL 30/06/2021
					Reserva Legal	Reserva Facultativa	Otras Reservas			
1) SALDO AL INICIO	$ 12.000,00	$ 9.887,52	$ 28.000,00	$ 49.887,52	$ 6.871,50	$ 250.760,84	$ 0,00	-$ 83.028.993,97	-$ 82.721.474,11	-$ 50.485.511,71
2) RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-$ 28.538.403,96	-$ 28.538.403,96	-$ 32.235.962,40
3) SALDO AL CIERRE	**$ 12.000,00**	**$ 9.887,52**	**$ 28.000,00**	**$ 49.887,52**	**$ 6.871,50**	**$ 250.760,84**	**$ 0,00**	**-$ 111.567.397,93**	**-$ 111.259.878,07**	**-$ 82.721.474,11**

LAS NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LOS PRESENTES ESTADOS

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON MI CERTIFICACIÓN DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (U.B.A.)
LEGAJO Nº 39415/7
TOMO 152 FOLIO 58
C.P.C.E.P.B.A.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
PRESIDENTE

MAWE S.A.
AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.U.I.T. 30-67804443-8
EJERCICIO ECONOMICO Nº 29 Finalizado el 30 de Junio de 2022

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Finalizados el 30 de Junio de 2022

	30/06/2022	30/06/2021
VARIACIONES DE FONDOS		
Fondos al inicio del Ejercicio	$ 16.136.735,07	$ 11.146.116,19
Fondos al cierre del Ejercicio	$ 67.595.041,25	$ 16.136.735,07
Total de Variaciones de Fondos al Cierre	**$ 51.458.306,18**	**$ 4.990.618,88**
Fondos Generados por Operaciones Ordinarias		
Resultado del Ejercicio	-$ 28.538.403,96	-$ 32.235.962,40
Pago de Dividendos	$ 0,00	$ 0,00
Pago de Honorarios	$ 0,00	$ 0,00
Total de Fondos Generados por Operaciones Ordinarias	-$ 28.538.403,96	-$ 32.235.962,40
Variaciones de Activos y Pasivos		
Aumento (Dismin) Valores a Depositar	-$ 28.051.339,02	-$ 23.016.696,80
Aumento (Dismin) Creditos Por Ventas	-$ 29.779.793,52	$ 11.533.062,36
Aumento (Dismin) Otros Créditos	-$ 594.057,41	-$ 4.477.914,19
Aumento (Dismin) Otros Créditos No Corriente	$ 0,00	$ 0,00
Aumento (Dismin) Deudas Comerciales	$ 22.034.624,74	$ 2.892.870,43
Aumento (Dismin) Deudas Financieras	$ 0,00	$ 0,00
Aumento (Dismin) Deudas Sociales	$ 69.905.318,60	$ 6.211.007,65
Aumento (Dismin) Deudas Fiscales	$ 16.023.048,20	-$ 26.562.068,88
Aumento (Dismin) Otras Deudas	$ 24.344.633,86	-$ 1.616.371,39
Aumento (Dismin) Sociales No Corriente	$ 9.848.956,64	$ 10.511.140,00
Aumento (Dismin) Fiscales No Corriente	-$ 2.425.474,52	$ 67.550.118,50
Aumento (Dismin) Otras Deudas No Corriente	$ 723.409,63	-$ 585.898,48
Total de Fondos Generados por Var. Activos y Pasivos	$ 82.029.327,20	$ 42.439.249,20
Variaciones por Actividades de Inversión		
Depreciación de Bienes de Uso	$ 2.780.679,45	$ 856.448,91
Adquisición de Bienes de uso	-$ 4.813.296,51	-$ 6.737.612,18
Disminución de Bienes de uso	$ 0,00	$ 0,00
Recpam Bienes de Uso	$ 0,00	$ 668.495,35
Total de Fondos Generados por Var. Act. De Inversión	-$ 2.032.617,06	-$ 5.212.667,92
Variaciones por Actividades de Financiación		
Actividades de Financiación	$ 0,00	$ 0,00
Total de Fondos Generados por Var. Act. De Financiación	$ 0,00	$ 0,00
Total de Variaciones de Fondos al Cierre	**$ 51.458.306,18**	**$ 4.990.618,88**

LAS NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LOS PRESENTES ESTADOS

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON MI CERTIFICACIÓN DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (U.B.A.)
LEGAJO Nº 39415/7
TOMO 152 FOLIO 58
C.P.C.E.P.B.A.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
PRESIDENTE

MAWE S.A.
AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.U.I.T. 30-67804443-8

NOTAS Y ANEXOS A LOS ESTADOS CONTABLES

FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022

1.- BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES:

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados Contables han sido: a) la Resolución Técnica N° 41, Tercera Parte, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición para Entes Medianos, en tanto el ente encuadra en esa categoría, según la misma se encuentra definida en la Sección 1 –Alcance- de dicha Parte de la RT N° 41 b) las Resoluciones Técnicas N° 8 y N° 9 normas de exposición contable general y particulares para el tipo de ente.

Como se indica en detalle en la Nota 1.1 sobre Unidad de Medida, se ha practicado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen en moneda homogénea de la fecha de cierre de los presentes estados contables, para lo cual, una vez determinadas en moneda homogénea de la fecha de cierre del ejercicio anterior, todas las partidas y toda la información numérica de las notas y anexos han sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual. El capital reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

1.1.- Unidad de Medida

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.
En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

LAS NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LOS PRESENTES ESTADOS

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON MI INFORME DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)
LEGAJO 39415/7
TOMO 152 F° 58
C.P.C.E.P.B.A.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
PRESIDENTE

MAWE S.A.
AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.U.I.T. 30-67804443-8

NOTAS Y ANEXOS A LOS ESTADOS CONTABLES

FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022

Por Resolución MD N° 2883 del CPCEPBA se aprobó la Segunda Parte de la Resolución JG FACPCE N° 539/18, en los términos indicados en el Anexo de la referida Resolución del CPCEPBA, con vigencia obligatoria para los estados contables correspondientes a ejercicios o períodos intermedios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive, contemplando la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N° 6. En la norma del CPCEPBA se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimiento de reexpresión de las cifras de los estados contables.

El índice utilizado es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice elaborado por la FACPCE, de acuerdo a lo establecido por los artículos 3° y 7° de la citada Resolución MD N° 2883.

LAS NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LOS PRESENTES ESTADOS

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON MI INFORME DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)
LEGAJO 39415/7
TOMO 152 F° 58
C.P.C.E.P.B.A.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
PRESIDENTE

MAWE S.A.
AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.U.I.T. 30-67804443-8

NOTAS Y ANEXOS A LOS ESTADOS CONTABLES

FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022

2. NOTAS COMPLEMENTARIAS:

2.1 El capital social asciende a $ 12.000,00.- estando el 100% suscripto, integrado e inscripto en la inspección general de Justicia

2.2 Bienes con Disponibilidad Restringida: A la fecha de cierre del ejercicio los bienes que se detallan a continuación se encuentra inhibidos por el concurso preventivo (nota 3.4)

Ford KA Patente IBJ 934; Ford KA Patente KMW 117; Ford KA Patente IVR 827; Ford KA Patente FPB 263; Ford KA Patente IVR 826

2.3 El monto expuesto como inversiones permanentes es un aporte que se realizó con la finalidad de un proyecto de inversión inmobiliaria, en el cual Mawe S.A. aporto el dinero inicial y otra sociedad el terreno sobre el cual se desarrollaría el emprendimiento. El proyecto está suspendido como consecuencia del mercado inmobiliario deprimido y la ausencia de inversiones.
A la fecha de emisión de los presentes estados contables no es posible estimar el comienzo preciso de este proyecto, encontrándose valuada la inversión al costo.

2.4. Durante los años 2011 y 2012, como consecuencia de los acontecimientos políticos-económicos, la empresa tuvo una disminución constante y progresiva del flujo de fondos. Los diversos factores de la economía nacional, especialmente el cierre de importaciones y la disminución del nivel de actividad impactaron negativamente sobre los niveles de facturación de la compañía, dando como resultado una delicada situación financiera, debiendo reducir los pagos de las deudas principalmente de naturaleza fiscal y de seguridad social.
Por este motivo la sociedad se encontró con la imposibilidad de cumplir con los pagos ordinarios con los medios corrientes, entrando en un estado de mora con respecto a sus acreedores y convocando a una rueda de acreedores, solicitándose concurso preventivo en sede judicial el día 13 de Agosto de 2012 ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2 del departamento judicial de San Isidro bajo el expediente N° SI-25265-2012 caratulado "MAWE S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO". La Apertura del mismo fue el 1 de Octubre de 2012.
En la continuidad de los pasos procesales correspondientes, con fecha 17 de Julio de 2014 el Juzgado Civil y Comercial N° 2 a cargo del Dr. Mariano Garcia Franqueira del departamento judicial de San Isidro homologó el concurso preventivo de la empresa Mawe S.A. y dispuso que el presidente de acreedores controle el cumplimiento del acuerdo. Al cierre de los presentes estados contables la empresa se encuentra en un proceso continuo y normal de cancelación de los acuerdos arribados con nuestros acreedores.
2.5 No existen circunstancias o hechos posteriores al cierre del ejercicio que afecten significativamente los estados contables

LAS NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LOS PRESENTES ESTADOS

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON MI INFORME DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)
LEGAJO 39415/7
TOMO 152 F° 58
C.P.C.E.P.B.A.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
PRESIDENTE

MAWE S.A.
AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.U.I.T. 30-67804443-8
EJERCICIO ECONOMICO Nº 29 Finalizado el 30 de Junio de 2022

NOTAS Y ANEXOS

Finalizados el 30 de Junio de 2022

Detalle de los principales rubros:

COMPOSICION DE LOS RUBROS:

		30/06/2022	30/06/2021
1. - Caja y Bancos			
Caja Moneda Nacional		$ 64.751.828,07	$ 13.835.475,15
	Total	**$ 64.751.828,07**	**$ 13.835.475,15**
2. - Bancos			
Banco Provincia Cta. Cte.		-$ 148,42	$ 1.622,45
Banco Rio Cta. Cte		$ 614.001,01	$ 629.005,96
Banco Galicia Cta. Cte.		$ 2.217.460,10	$ 1.660.779,53
Banco Itau Cta. Cte.		$ 2.994,30	$ 9.471,72
Banco BBVA Frances Cta. Cte.		$ 8.906,19	$ 380,26
	Total	**$ 2.843.213,18**	**$ 2.301.259,92**
3. - Valores a Depositar			
Cheques en cartera		$ 51.893.972,71	$ 23.842.633,69
	Total	**$ 51.893.972,71**	**$ 23.842.633,69**
4. - Créditos por Ventas			
Clientes		$ 69.872.811,23	$ 40.093.017,71
	Total	**$ 69.872.811,23**	**$ 40.093.017,71**
5- Otros Créditos (Corrientes y No Corrientes)			
Impuesto a las Ganancias - Retenciones-		$ 12.773.566,61	$ 8.098.432,98
Credito Impuesto Ley 25.413		$ 6.767.053,73	$ 4.168.602,03
Impuesto a las Ganancias Diferido		$ 0,00	$ 2.613.883,19
Impuesto a las Ganancias Saldo a Favor		$ 0,00	$ 6.374.866,84
IVA - Crédito Fiscal		$ 0,00	$ 133.768,20
IVA- Saldo a Favor Libre Disp.		$ 0,00	$ 0,00
Imp. Ingresos Brutos - Saldo a Favor-		$ 7.828.269,83	$ 5.095.971,37
Percepciones IVA		$ 4.583,81	$ 1.407,77
Otros Créditos		$ 247.754,83	$ 318.244,75
Cuentas Particulares		$ 0,00	$ 221.994,27
	Total	**$ 27.621.228,81**	**$ 27.027.171,40**
6. - Inversiones Permanentes en Sociedades			
Inversiones Permanentes		$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
	Total	**$ 1.500.000,00**	**$ 1.500.000,00**

LAS NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LOS PRESENTES ESTADOS

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON MI CERTIFICACIÓN DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (U.B.A.)
LEGAJO Nº 39415/7
TOMO 152 FOLIO 58
C.P.C.E.P.B.A.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
PRESIDENTE

MAWE S.A.
AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.U.I.T. 30-67804443-8
EJERCICIO ECONOMICO Nº 29 Finalizado el 30 de Junio de 2022

NOTAS Y ANEXOS

Finalizados el 30 de Junio de 2021

Detalle de los principales rubros:

COMPOSICION DE LOS RUBROS:

	30/06/2022	30/06/2021
7. - Deudas Comerciales		
Proveedores	$ 25.145.301,62	$ 3.110.676,88
Total	**$ 25.145.301,62**	**$ 3.110.676,88**
8.- Deudas Financieras Corrientes y No Corrientes		
Bancos Ctas Ctes.	$ 0,00	$ 0,00
Total	**$ 0,00**	**$ 0,00**
9.- Deudas Sociales Ctes y No Ctes		
Remuneraciones a Pagar	$ 36.898.017,98	$ 21.054.075,60
SIPA a Pagar	$ 78.901.580,25	$ 54.644.597,67
Obra Social a Pagar	$ 6.380.239,09	$ 3.752.747,47
Sindicato a Pagar	$ 971.396,50	$ 1.824.302,87
Fondo de Ayuda Solidaria a Pagar	$ 1.496.253,08	$ 3.200.288,33
ART a Pagar	$ 3.214.206,39	$ 3.959.794,70
OSPSIP a Pagar	$ 384.079,00	$ 508.310,00
Seguro de Vida Colectivo a Pagar	$ 14.511,90	$ 9.934,80
Acuerdos Judiciales a Pagar	$ 2.078.263,76	$ 870.000,00
Planes AFIP Seg. Social a Pagar - No corriente-	$ 39.900.279,51	$ 1.592.385,11
Plan de Pago Obra Social - Corriente-	$ 0,00	$ 590.425,00
Embargos y Cuotas Alimentarias a Pagar	$ 1.355.883,95	$ 0,00
Total	**$ 171.594.711,41**	**$ 92.006.861,55**
10.- Deudas Fiscales Ctes y No Ctes		
Imp. A los Ing. Brutos a Pagar	$ 9.573.448,20	$ 2.864.371,61
I.V.A. a Pagar	$ 6.731.840,20	$ 3.713.212,40
Ret. y Perc. IIBB CABA a Pagar	$ 658.949,04	$ 467.098,49
Cheques en Caución	$ 0,00	-$ 3.801.062,64
Ret. Perc. Bs As a Pagar	$ 3.658.455,13	$ 1.847.049,95
Plan de Pagos ARBA	$ 1.053.684,90	$ 2.685.291,92
Plan de Pagos FAS Concurso	$ 70.698,48	$ 306.360,06
Planes de Pago AFIP	$ 228.342.926,54	$ 190.055.994,97
Intereses a Devengar Planes de Pago AFIP	-$ 137.988.512,89	-$ 99.649.044,51
SICORE a Pagar	$ 119.453,39	$ 134.097,06
Total	**$ 112.220.942,99**	**$ 98.623.369,31**
11.- Otras Deudas Corrientes y No Corrientes		
Otras deudas -Corriente-	$ 24.562.382,10	$ 1.834.119,63
Otras deudas -No Corriente-	$ 7.250.111,15	$ 4.910.330,13
Total	**$ 31.812.493,25**	**$ 6.744.449,76**
12.- Otros Ingresos y Egresos		
Ingresos Diversos	$ 3.897.450,61	$ 2.318.725,62
Total	**$ 3.897.450,61**	**$ 2.318.725,62**

LAS NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LOS PRESENTES ESTADOS

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON MI CERTIFICACIÓN DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (U.B.A.)
LEGAJO Nº 39415/7
TOMO 152 FOLIO 58
C.P.C.E.P.B.A.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
PRESIDENTE

MAWE S.A.
AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.U.I.T. 30-67804443-8
EJERCICIO ECONOMICO Nº 29 Finalizado el 30 de Junio de 2022

CUADRO DE BIENES DE USO - ANEXO I

Finalizados el 30 de Junio de 2022

Rubros	Valor al comienzo del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al Cierre del ejercicico	Amortizaciones					Valor Residual Neto al 30/06/2022	Valor Residual Neto al 30/06/2021
					Acumuladas al inicio del ejercicio	Bajas del ejercicio	Ajustes	Amort. del ejercicio	Acumuladas al cierre del ejercicio		
Instalaciones	$ 403.018,57	$ 0,00	$ 119.521,75	$ 283.496,82	$ 65.920,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.340,96	$ 86.261,12	$ 197.235,70	$ 255.544,87
Muebles y Utiles	$ 2.216.395,62	$ 0,00	$ 191.620,99	$ 2.024.774,63	$ 553.334,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 462.144,73	$ 1.015.479,37	$ 1.009.295,26	$ 464.620,66
Rodados	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 712.213,70
Armamento	$ 49.425,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.425,39	$ 49.425,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.425,39	$ 0,00	$ 118,47
Sist. Y Equipos de Computación	$ 2.821.075,94	$ 1.502.527,70	$ 0,00	$ 4.323.603,64	$ 531.870,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 410.656,35	$ 942.526,94	$ 3.381.076,70	$ 1.372.473,79
Ropa de Trabajo	$ 12.483.115,30	$ 3.455.604,64	$ 0,00	$ 15.938.719,94	$ 7.608.272,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.887.537,41	$ 9.495.810,40	$ 6.442.909,54	$ 2.697.446,77
Total al 30/06/2022	**$ 17.973.030,82**	**$ 4.958.132,34**	**$ 311.142,74**	**$ 22.620.020,42**	**$ 8.808.823,77**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.780.679,45**	**$ 11.589.503,22**	**$ 11.030.517,20**	
Total al 30/06/2021	**$ 10.742.506,39**	**$ 7.406.107,53**	**$ 175.583,10**	**$ 17.973.030,82**	**$ 7.952.256,39**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 856.448,91**	**$ 8.808.705,30**		**$ 5.502.418,26**

LAS NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LOS PRESENTES ESTADOS

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON MI CERTIFICACIÓN DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (U.B.A.)
LEGAJO Nº 39415/7
TOMO 152 FOLIO 58
C.P.C.E.P.B.A.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
PRESIDENTE

MAWE S.A.
AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C.U.I.T. 30-67804443-8
EJERCICIO ECONOMICO Nº 29 Finalizado el 30 de Junio de 2022

CUADRO DE GASTOS - ANEXO II

Finalizados el 30 de Junio de 2022

CONCEPTO	GASTOS DE SERV. PRESTADOS	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
SUELDOS Y JORNALES OPERATIVOS	$ 344.678.070,77	$ 0,00	$ 25.943.510,70	$ 0,00	$ 370.621.581,47	$ 231.860.223,15
CARGAS SOCIALES OPERATIVO	$ 85.683.060,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.683.060,36	$ 56.147.382,91
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	$ 0,00	$ 39.665.111,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.665.111,09	$ 46.737.665,23
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 50.675.815,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.675.815,92	$ 33.480.882,10
SUELDOS Y JORNALES ADMINISTRACION	$ 0,00	$ 29.198.460,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.198.460,27	$ 19.844.430,15
ALQUILERES AUTOMOTORES CUSTODIA TERCEROS	$ 21.842.545,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.842.545,16	$ 13.593.600,00
SERVICIOS DE TERCEROS CUSTODIAS	$ 11.187.990,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.187.990,97	$ 12.716.394,54
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 3.214.901,47	$ 0,00	$ 357.211,27	$ 0,00	$ 3.572.112,74	$ 11.553.335,06
INTERESES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.132.986,45	$ 37.132.986,45	$ 8.041.764,28
GASTOS GENERALES OPERATIVOS	$ 20.914.328,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.914.328,13	$ 7.621.456,44
JUICIOS	$ 10.094.487,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.094.487,34	$ 6.439.043,53
HONORARIOS	$ 0,00	$ 6.251.484,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.251.484,37	$ 5.966.109,67
CARGAS SOCIALES ADMINISTRACION	$ 0,00	$ 7.024.101,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.024.101,60	$ 4.951.042,23
AMORTIZACIONES	$ 3.573.072,22	$ 0,00	$ 1.531.316,67	$ 0,00	$ 5.104.388,89	$ 3.054.851,48
VIATICOS Y PEAJES	$ 2.181.112,77	$ 0,00	$ 2.181.112,77	$ 0,00	$ 4.362.225,53	$ 2.767.483,41
GASTO DE MANTENIMIENTO	$ 706.442,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 706.442,27	$ 1.646.756,14
TELEFONIA	$ 1.505.382,45	$ 1.129.036,84	$ 1.129.036,84	$ 0,00	$ 3.763.456,13	$ 810.579,84
ANALISIS CLINICOS	$ 337.055,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 337.055,00	$ 633.140,00
SEGUROS	$ 557.855,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 557.855,23	$ 355.805,23
GASTOS GENERALES	$ 0,00	$ 0,00	$ 382.720,00	$ 0,00	$ 382.720,00	$ 294.242,23
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.497.139,54	$ 1.497.139,54	$ 223.705,40
CAPACITACIÓN	$ 135.147,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.147,63	$ 105.759,99
MULTAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.372,08
LIBRERÍA Y PAPELERIA	$ 292.222,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 292.222,86	$ 0,00
GASTOS DE CORREO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.875,00	$ 93.875,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 557.579.490,54**	**$ 83.268.194,17**	**$ 31.524.908,25**	**$ 38.724.000,99**	**$ 711.096.593,95**	**$ 468.860.025,09**

LAS NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LOS PRESENTES ESTADOS

FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON MI CERTIFICACIÓN DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (U.B.A.)
LEGAJO Nº 39415/7
TOMO 152 FOLIO 58
C.P.C.E.P.B.A.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
PRESIDENTE

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

SEÑOR PRESIDENTE DE:
MAWE S.A.
CUIT N° 30-67804443-8
DOMICILIO LEGAL: AV. SANTA FE 2.547 MARTINEZ (C.P. 1.640)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de MAWE S.A., que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2022, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico N° 29 terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 hasta 11; Nota 1 y los Anexos I (Bienes de Uso) y II (Gastos).

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de Junio de 2021 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 del Directorio en relación con los estados contables

El Directorio 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 el directorio 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 mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. 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 se 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.

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 auditoria 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 auditoria 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.



DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL (U.B.A.)
LEGAJO 39415/7
TOMO 152 FOLIO 58
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-28862759-3

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 adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de MAWE S.A al 30 de Junio de 2022, 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.

Sin modificar mi conclusión, quiero enfatizar que:

a) Como se expone en la nota 1.1., los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en la normativa para la aplicación del método.

Principio de Empresa en Marcha:

Según se expone el Patrimonio Neto de la empresa al 30/06/2022 es negativo en $ 111.259.878,07.-.- según me informa el directorio dicho saldo será revertido en los ejercicios siguientes efecto de cambios significativos en la operatividad de la empresa por lo que no afectaría el principio de empresa en marcha.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, la deuda devengada al 30 de Junio de 2022 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino asciende a $ 78.901.508,25.- siendo exigible a dicha fecha.-

b) Según surge de los registros contables de la entidad, la deuda al 30 de Junio de 2022 a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos asciende a $ 12.084.493,37.- siendo exigibles a dicha fecha.

c) 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.

d) El presente informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo profesional

Ciudad de Martínez, Provincia de Buenos Aires, 9 de Agosto de 2022.

DR. GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL (U.B.A.)
LEGAJO 39415/7
TOMO 152 FOLIO 58
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-28862759-3