CASALI S.R.L.

DOMICILIO LEGAL:
LEON PINELO 361 - CORDOBA
DOMICILIO FISCAL:
LEON PINELO 361 - CORDOBA

ACTIVIDAD PRINCIPAL
VENTA DE ADHESIVOS

ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL Nº 38
INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2023
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON
EL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADO EN MONEDA HOMOGENEA (PESOS) DEL
31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INSCRIPCION EN EL
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
DEL CONTRATO SOCIAL: 13 DE SETIEMBRE DE 1985
DE LAS MODIFICACIONES: 11 DE NOVIEMBRE DE 1997

FECHA EN QUE SE CUMPLE EL PLAZO DE DURACION
13 DE SETIEMBRE DE 2025

CUIT 30-60914554-0

COMPOSICION DEL CAPITAL

CUOTAS SOCIALES			
CANTIDAD	VALOR NOMINAL	SUSCRIPTO	INTEGRADO
1000	10,0	10000,00	10000,00

CASALI S.R.L.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVO

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2023	31-dic-2022
	$	$
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2.01)	157.398.787	112.291.040
INVERSIONES (ANEXO I)	-	-
CREDITOS POR VENTAS (NOTA 2,02)	95.548.605	58.272.747
OTROS CREDITOS (NOTA 2,03)	30.654.833	25.973.229
BIENES DE CAMBIO (NOTA 1.4 7 2.04)	446.892.650	307.651.080
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	730.494.876	504.188.096
ACTIVO NO CORRIENTE		
OTROS CREDITOS (NOTA 2.03)	11.792.100	8.276.110
BIENES DE USO (ANEXO II - NOTA 1.4)	46.542.042	23.136.069
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	58.334.142	31.412.178
TOTAL DEL ACTIVO	788.829.018	535.600.274

PASIVO

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2023	31-dic-2022
	$	$
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS	-	-
DEUDAS COMERCIALES (NOTA 2.05)	222.128.204	50.720.682
REMUNERAC. Y C. SOCIALES (NOTA 2.06)	5.333.874	5.851.315
CARGAS FISCALES (NOTA 2.07)	23.765.166	33.604.687
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	251.227.245	90.176.684
PASIVO NO CORRIENTE		
NO POSEE	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL DEL PASIVO	251.227.245	90.176.684
PATRIMONIO NETO		
SEGUN ESTADO CORRESPONDIENTE	537.601.773	445.423.590
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO	788.829.018	535.600.274

Vease mi Informe del Auditor de fecha 4 de junio de 2024

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR,

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2023	31-dic-2022
	$	$
VENTAS	2.291.154.124	2.116.128.167
COSTO DE VENTAS (Anexo III)	(1.571.747.715)	(1.305.101.466)
menos:		
GASTOS DE COMERCIALIZACION (Anexo IV)	(83.719.762)	(88.992.485)
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo IV)	(165.828.578)	(156.135.190)
GASTOS DE FINANCIACION (Anexo IV)	(115.233)	(69.413)
mas		
OTROS INGRESOS (Nota 2.08)	255.265.040	96.740.653
menos:		
OTROS EGRESOS	-	-
RESULTADO FIN.Y POR TENENCIA	-	-
RECPAM	(615.338.539)	(581.547.964)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(17.491.154)	(29.074.544)
RESULTADO DEL EJERCICIO - GANANCIA	92.178.184	51.947.759

Vease mi Informe del Auditor de fecha 4 de junio de 2024

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9864-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBROS	CAPITAL SUSCRIPTO	AJUSTE DEL CAPITAL	APORTES DE CAPITAL	TOTAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO 31/12/2023	TOTALES AL 31/12/2022
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO								
Según Estados Contables del ejercicio anterior	10.000	4.673.758	-	4.683.758	839.171	439.900.660	445.423.590	393.475.843
AREA				-				
SALDOS AL INICIO EN MONEDA								
DE CIERRE	10.000	4.673.758	-	4.683.758	839.171	439.900.660	445.423.590	393.475.843
DISTRIBUCION DE UTILIDADES						-	-	-
AFECTACION IMP.GANANCIAS EJERCICIO ANTERIOR						-	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - Ganancias						92.178.184	92.178.184	51.947.747
	10.000	4.673.758	-	4.683.758	839.171	532.078.844	537.601.773	445.423.590

Vease mi Informe del Auditor de fecha 4 de junio de 2024

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2023	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2022
	$	$
VARIACION DE LOS FONDOS		
Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota 2.01)	112.291.040	118.210.765
Efectivo al cierre del Ejercicio (Nota 2.01)	157.398.787	112.291.040
Aumento neto del efectivo	**45.107.748**	**(5.919.726)**
CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Ganancia Ordinaria del Ejercicio	92.178.184	20.745.319
Afectación impuesto a las Ganancias		
Ajustes para arribar al fujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas		
Depreciacion de Bienes de Uso y Activos Intangibles	6.762.799	4.475.918
Depreciacion de Bienes de Uso operativos vendidos	-	-
Cambios en Activos y Pasivos operativos		
Variación en créditos por ventas (Nota 3,01)	(37.275.858)	1.123.582
Variación en otros créditos (Nota 3,02)	(4.681.605)	(2.533.613)
Variación en bienes de cambio (Nota 3,03)	(139.241.570)	-
Variación en deudas comerciales (Nota 3,04)	171.407.522	-
Variación en Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3,05)	(517.442)	174.203
Variación en cargas fiscales (Nota 3,06)	(9.839.521)	2.975.725
Flujo neto de efectivo generado antes de las operaciones extraordinarias	78.792.511	26.961.135
Ganancia extraordinaria del Ejercicio		
Ajustes para arribar al fujo neto de efectivo proveniente de las actividades extraordinarias	(13.607.634)	(32.698.699)
Distribucion de utilidades		
Resultados cobrados en el ejercicio y devengados en ejercicios anteriores		
Flujo neto de efectivo generado por actividades extraordinarias	(13.607.634)	(32.698.699)
Flujo neto de efectivo generado por la actividades operativas	**65.184.877**	**(5.737.564)**
Actividades de inversión		
Pagos por compas de Bienes de uso	(16.561.138)	(170.061)
Cobranzas por ventas de Bienes de Uso		
Flujo neto de efectivo generado por la actividades de inversión	**(16.561.138)**	**(170.061)**
Actividades de financiación		
Aportes en efectivo de los propietarios	-	-
Retiros en efectivo de los propietarios	(3.515.990)	(12.101)
Flujo neto de efectivo generado por la actividades de financiación	**(3.515.990)**	**(12.101)**
INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO	45.107.748	(5.919.726)

Vease mi Informe del Auditor de fecha 4 de junio de 2024

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

INVERSIONES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ANEXO I

SOCIEDAD INVERSORA Y CARACTERISTICAS DE LA INVERSION	VALOR NOMINAL	VALOR DE COSTO	VALOR DE COTIZACION	AMORTIZA-CIONES ACUMULADAS	VALOR EN LIBROS	VALOR DE COTIZACION	VALUACION FISCAL
No existen							
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-

Vease mi Informe del Auditor de fecha 4 de junio de 2024

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

BIENES DE USO

Anexo II

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCION	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL INICIO	DEL EJERCICIO ALICUOTA	DEL EJERCICIO MONTO	ACUMULADAS AL CIERRE	NETO 2023	NETO 2022
AUTOMOTORES	158.794.873			158.794.873	136.195.961	20	3.893.330	140.089.291	18.705.582	22.598.921
RODADOS	10.019.828	11.799.143		21.818.970	580.507	20	2.359.829	2.940.336	18.878.634	2
MUEBLES Y UTILES	12.129.978	1.362.479		13.492.457	8.358.127	10	169.689	8.527.816	4.964.641	537.144
MUEBLES Y UTILES	3.127.881			3.127.881	3.127.881	20	-	3.127.881	-	0
INSTALACIONES	2.109.875	3.399.516		5.509.391	1.176.255	10	339.952	1.516.207	3.993.184	1
TOTALES	186.182.435	16.561.138	-	202.743.573	149.438.732		6.762.799	156.201.531	46.542.042	23.136.069

Vease mi Informe del Auditor de fecha 4 de junio de 2024

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ANEXO III

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR,

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2023	31-dic-2022
	$	$
EXISTENCIA AL COMIENZO DEL EJERCICIO	307.651.080	219.203.646
COMPRAS DEL EJERCICIO	1.710.989.285	1.393.548.901
GASTOS APLICABLES AL COSTO DE VENTAS	-	-
SUBTOTAL	2.018.640.365	1.612.752.546
EXISTENCIA AL FINAL DE EJERCICIO	(446.892.650)	(307.651.080)
COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS	1.571.747.715	1.305.101.466

Vease mi Informe del Auditor de fecha 4 de junio de 2024

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0604-8 CPCE

CASALI S.R.L.

INFORMACION SOBRE EL RUBRO DE GASTOS Y SU APLICACION
ART. 64 inc. b) ley 19550
'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ANEXO IV

RUBROS	TOTALES AL		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS DE COMERCIALIZACION		GASTOS DE FINANCIACION	
	31-dic-2023	31-dic-2022	31-dic-2023	31-dic-2022	31-dic-2023	31-dic-2022	31-dic-2023	31-dic-2022
SUELDOS	44.078.058	39.378.403	8.815.612	7.875.681	35.262.447	31.502.722		
CARGAS SOCIALES	22.969.841	20.746.211	4.593.968	4.149.242	18.375.873	16.596.969		
IMPUESTO INGRESOS BRUTOS	114.205.115	105.806.408	114.205.115	105.806.408	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV. CORDOBA	22.931.949	20.933.762	22.931.949	20.933.762	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV.-C.PAZ	2.431.223	1.115.749	2.431.223	1.115.749	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV. MORTEROS	258.605	275.792	258.605	275.792	-	-		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.520.454	6.969.004	-	-	3.520.454	6.969.004		
VIATICOS, ESTAC. Y MOVILIDAD	2.174.002	2.375.492	-	-	2.174.002	2.375.492		
GASTOS VARIOS	1.106.502	661.670	-	-	1.106.502	661.670		
MANTENIMIENTO BIENES	5.949.848	5.483.901	-	-	5.949.848	5.483.901		
GASTOS BANCARIOS	1.660.741	2.003.594	1.660.741	2.003.594	-	-		
MANTENIMIENTO WEB	2.389.558	1.970.877	2.389.558	1.970.877	-	-		
LAVADO AUTOMOTORES	24.315	3.503	-	-	24.315	3.503		
MANTENIMIENTOS RODADOS	3.225.761	4.807.779	-	-	3.225.761	4.807.779		
HONORARIOS PROFESIONALES	2.099.756	1.201.202	2.099.756	1.201.202	-	-		
LIBRERÍA, PAPELERIA E IMPRENTA	240.787	210.437	48.157	42.087	192.629	168.349		
SEGUROS PAGADOS	408.170	224.942			408.170	224.942		
ALQUILERES	2.254.219	2.610.963	1.127.109	1.305.482	1.127.109	1.305.482		
TE, LUZ Y OTROS SERVICIOS	448.858	787.428			448.858	787.428		
MULTAS	1.899	14.440			1.899	14.440		
OTROS IMPUESTOS		466.386			-	466.386		
REMUNERACIONES SOCIOS	10.278.190	17.546.357	5.139.095	8.773.179	5.139.095	8.773.179		
INTERESES PERDIDOS	115.233	69.413	-	-	-	-	115.233	69.413
IMPTOS.DEBITOS Y CRED.BANCARIOS		1.048.211	-	524.105	-	524.105		
GASTOS LIMPIEZA	127.690	158.030	127.690	158.030	-	-		
DEPRECIACIONES	6.762.799	8.327.134			6.762.799	8.327.134		
TOTALES	249.663.572	245.197.088	165.828.578	156.135.190	83.719.762	88.992.485	115.233	69.413

Vease mi Informe del Auditor de fecha 4 de junio de 2024

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. Las normas contables mas relevantes aplicadas por la firma en los Estados Contables, correspondientes al ejercicio que se informa, fueron las siguientes:

1.1 **Modelo de presentación de los estados contables.**
Los Estados Contables practicados al 31 de Diciembre de 2023 han sido confeccionados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas vigentes emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (C.P.C.E.CBA.).

1.2 **Información Comparativa.**
Los saldos se presentan en forma comparativa con las cifras del ejercicio anterior (saldos al 31 de diciembre de 2022) expresadas a moneda de cierre.

1.3 **Consideración de los efectos de la inflación.**
Los estados contables han sido preparados en moneda homogenea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme a lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económicas a través de su Res. N° 287/03, adoptada mediante Res. Nº 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en los Estados Contables a partir del 1º de octubre de 2003.
A partir del 22 de abril del 2014, fecha en la cual se aprobó mediante Res. Nº 33/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, la R.T. Nº 39, entendemos que, de acuerdo a dicha norma técnica y a la interpretación Nº 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicado por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la sección 3,1 de la RT 17. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Indice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el INDEC, no fue posible de calcular atento a que el organismo discontinuó la publicación de dicho indice por los meses de noviembre y diciembre de 2015, reanudando el mismo a partir de enero de 2016. Con fecha 14/10/16 la Junta de Gobierno de la FACPCE por Res N° 517/16, adoptada por Res. N° 106/16 del CPCE Cba, ha establecido que la reespresión de los estados contables en moneda homogénea según los dispuesto por la sección 3,1 de la RT 17, se aplicará para los estados contables correspondientes a los periodos anuales cerrados a partir del 31/03/2017 y a los periodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. En ese sentido, la citada norma establece que los estados contables correspondientes a periodos anuales o intermedios cerrados con fecha anterior a la indicada precedentemente no se reexpresarán y que a partir del siguiente periodo anual podría ser ser necesaria la correspondiente reexpresión. Los principales impactos cualitativos que produciría la posible reexpresión de los estados contables podrían afectar la medición de los activos, pasivos y resultados del ente.
Con fecha 30/06/2017 la J.G de la FACPCE, por medio de Res. N° 527/17, adoptada por Res. N°54/17 del CPCE Cba, ha prorrogado el palzo del art. 2 de la Res. N° 517/16, hasta los estados contables correspondientes a periodos anuales cerrados a partir del 01/12/2017, inclusive.
Con fecha 17/05/2018 la Mesa Directiva de la FACPCE, por medio de Res. N° 913/18, adoptada por Res. N° 51/18 del CPCE Cba, ha suspendido nuevamente la aplicación de la sección 3,1 de la RT 17 para los ejercicios cerrados a partir del 01/02/2018 y hasta el 30/09/2018 inclusive, en consecuencia dichos estados contables no se reexpresaran.

1.4 **Criterios de Valuación.**
Las normas contables aplicadas para la valuación del patrimonio, son las establecidas por la Resoluciones Técnicas Nº 16, 17, 18 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, incorporada por Resolución 02/02 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
a) Valuación de los Bienes de Uso
Estos Bienes se valuaron a su costo incurrido, reexpresado en moneda de cierre.
La amortización de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, computándose en forma íntegra la amortización correspondiente al año de compra del bien.
b) Valuación de Patrimonio Neto
Los movimientos de las cuentas del Patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 1.2.
La cuenta capital social ha quedado expuesta a su valor nominal histórico.
La diferencia entre el capital social expresado en moneda homogénea y el capital social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de Capital" integrante del patrimonio neto.

Vease mi Informe del Auditor de fecha 4 de junio de 2024

FERNANDO GABRIEL FEDRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

2. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE.

		Ejercicio Finalizado el 31-dic-2023	31-dic-2022
		$	$
2.01	Caja y Bancos	157.398.787	112.291.040
	Caja	68.064.993	1.134.875
	Banco Macro SA cc	1.970.643	3.415.669
	Banco Macro SA FCI	77.800.000	84.080.064
	Banco Nacion Argentina cc	9.563.152	1.755.084
	Banco Nacion Argentina cc PF	-	21.905.348
2.02	Créditos por Ventas	95.548.605	58.272.747
	Deudores por Ventas	25.445.946	16.583.320
	Valores al Cobro	70.102.659	41.689.427
2.03	Otros Créditos		
	CORRIENTES	30.654.833	25.973.229
	Retención de Impuesto a las Ganancias	3.940.323	4.308.549
	D.G.I. Anticipo Ganancias	7.950.533	21.155.759
	IIBB Saldo a Favor	2.230.217	-
	Afip Saldo libre disp	9.940.283	
	Imp. Deb. Y Cred. Pago a Cta.	6.593.478	508.921
	NO CORRIENTES	11.792.100	8.276.110
	Juan Angel Casali Cuenta Particular	11.724.093	8.175.687
	Diego Casali Cuenta Particular	68.007	100.423
2.04	Bienes de cambio	446.892.650	307.651.080
	Mercaderías	446.892.650	307.651.080
2,05	Deudas Comerciales	222.128.204	50.720.682
	Proveedores	196.260.112	50.720.682
	Proveedores Servicios	23.589.453	
	Prestamo Bco Macro	2.278.640	-
	Ch. pendientes a debitar Bco. Nacion	-	-
2,06	Remuneraciones y Cargas Sociales	5.333.874	5.851.315
	Sueldos a Pagar	2.132.070	2.863.135
	Suss a Pagar	2.987.574	2.778.522
	Leyes Sociales a Pagar	214.230	209.658
2,07	Cargas Fiscales	23.765.166	33.604.687
	Ingresos Brutos a Pagar	-	275.898
	Municipalidad de Córdoba a Pagar	2.073.092	1.503.314
	I.V.A. a Pagar	-	187.243
	Imp a las Gcias a pagar	17.491.154	29.074.870
	Municipalidad de Carlos Paz a Pagar	278.267	173.893
	Municipalidad de Morteros a Pagar	150.925	28.223
	Percepcion Muncipalidad de Cordoba	724.328	487.232
	Percepciones Ingresos Brutos a Pagar	3.047.401	1.874.014
2,08	Otras Cuentas a Pagar	-	-
	No posee	-	-
2,09	Otros Ingresos	255.265.040	96.740.653
	Otros Ingresos	110.642.583	27.771.798
	Beneficios Obtenidos	-	-
	Descuentos Obtenidos	144.622.457	68.968.855

Vease mi Informe del Auditor de fecha 4 de junio de 2024

FERNANDO CARLOS DEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

3. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

		Ejercicio Finalizado el 31-dic-2023	31-dic-2022
		$	$
3,01	Variación en Créditos por Ventas	(37.275.858)	1.123.582
	Deudores por Ventas	(8.862.627)	(442.547)
	Valores al cobro.	(28.413.232)	1.566.129
3,02	Variación en Otros Créditos	4.681.605	(2.533.603)
	Retención de Impuesto a las Ganancias	(368.226)	-
	D.G.I. Anticipo Ganancias	(13.205.226)	-
	Afip Saldo libre disp	9.940.283	
	IIBB Saldo a Favor	2.230.217	(1.923.020)
	Imp. Deb. Y Cred. Pago a Cta.	6.084.557	(610.583)
3,03	Variación en Bienes de Cambio	(139.241.570)	-
	Mercaderías	(139.241.570)	-
3,04	Variación en Deudas Comerciales	171.407.522	-
	Proveedores con Ch/Bco. de Nuevo Macro	145.539.430	-
	Proveedores Servicios	23.589.453	-
	Prestamo Bco Macro	2.278.640	-
	Ch. pendientes a debitar Bco. Nacion	-	-
3,05	Variación en Remuneraciones y Cargas Sociales	(517.442)	174.203
	Sueldos a Pagar	(731.065)	154.753
	Suss a Pagar	209.052	19.450
	Leyes Sociales a Pagar	4.572	-
3,06	Variación en Cargas Fiscales	(9.839.521)	2.975.725
	Ingresos Brutos a Pagar	(275.898)	-
	Municipalidad de Córdoba a Pagar	569.778	125.665
	I.V.A. a Pagar	(187.243)	2.733.732
	Imp a las Gcias a Pagar	(11.583.717)	
	Municipalidad de Carlos Paz a Pagar	104.374	85.672
	Municipalidad de Morteros a Pagar	122.702	-
	Percepción Municipalidad de Córdoba	237.096	30.655
	Percepciones Ingresos Brutos a Pagar	1.173.387	-
3,07	Retiro de los propietarios	(3.515.990)	(12.101)
	Juan Angel Casali Cuenta Particular	(3.548.406)	-
	Diego Casali Cuenta Particular	32.416	(12.101)

Vease mi Informe del Auditor de fecha 4 de junio de 2024

FERNANDO CARLOS FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE