ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONÓMICO NRO. 45

Iniciado el 1º de Julio de 2023
Finalizado el 30 de Junio de 2024

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 2024 comparativo con el ejercicio anterior

ACTIVO		30/06/2024 $	30/06/2023 $
Activo Corriente			
Caja y Bancos	(Anexo I, Nota 1.3.1 y 2.1)	467.332.694,66	546.180.436,31
Créditos por ventas	(Nota 1.3.1 y 2.2)	2.634.628.862,37	3.747.582.221,51
Otros Créditos	(Anexo I, Nota 1.3.1 y 2.3)	405.802.944,93	525.196.893,86
Inversiones	(Anexo II, Nota 1.3.3)	472.888.303,11	436.623.054,39
Total del Activo Corriente		**3.980.652.805,07**	**5.255.582.606,07**
Activo No Corriente			
Créditos por ventas	(Nota 1.3.1 y 2.2)	3.717.452,40	13.811.439,69
Otros Créditos	(Anexo I, Nota 1.3.1 y 2.3)	61.681.556,82	67.360.049,35
Inversiones	(Anexo II, Nota 1.3.3)	690.888.705,01	686.908.805,22
Bienes de Uso	(Anexo III, Nota 1.3.2)	245.231.378,88	247.611.456,84
Activos Intangibles	(Nota 2.4)	36.269,40	134.751,59
Total del Activo No Corriente		**1.001.555.362,51**	**1.015.826.502,69**
Total del Activo		**4.982.208.167,58**	**6.271.409.108,76**
TOTAL DEL ACTIVO		**4.982.208.167,59**	**6.271.409.108,76**

		30/06/2024 $	30/06/2023 $
Pasivo Corriente			
Deudas Comerciales	(Nota 1.3.1 y 2.5)	137.328.518,11	320.914.341,89
Deudas Bancarias	(Nota 1.3.1 y 2.6)	164.409.124,50	49.956.070,89
Remun. y Deudas Sociales	(Nota 1.3.1 y 2.7)	1.697.328.559,18	2.621.294.279,36
Deudas Fiscales	(Nota 1.3.1 y 2.8)	1.958.361.109,49	1.958.335.277,84
Otras Deudas	(Nota 1.3.1 y 2.9)	24.726.907,99	24.280.246,83
Total del Pasivo Corriente		**3.982.154.219,27**	**4.974.780.216,80**
Pasivo No Corriente			
Remun. y Deudas Sociales	(Nota 1.3.1 y 2.7)		
Deudas Fiscales	(Nota 1.3.1 y 2.8)		42.448,31
Otras Deudas	(Nota 1.3.1 y 2.9)		
Total del Pasivo No Corriente			**42.448,31**
Total del Pasivo		**3.982.154.219,27**	**4.974.822.665,11**
PATRIMONIO NETO			
Según estado respectivo		**1.000.053.948,32**	**1.296.586.443,70**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		**4.982.208.167,59**	**6.271.409.108,76**

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 21/10/2024

Rafael Galanternik
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 2024 comparativo con el ejercicio anterior

		30/06/2024		30/06/2023	
VENTAS			28.947.685.832,83		28.601.226.992,38
menos:					
COSTO DE VENTAS	según Anexo IV	-24.689.271.010,66	-24.689.271.010,66	-24.209.074.876,53	-24.209.074.876,53
GANANCIA BRUTA			**4.258.414.822,17**		**4.392.152.115,85**
GASTOS			-4.839.532.524,22		-4.680.699.161,27
de ADMINISTRACIÓN	según Anexo IV	-2.476.409.715,43		-2.608.935.070,17	
de COMERCIALIZACIÓN	según Anexo IV	-1.376.267.033,82		-1.362.743.085,06	
de FINANCIACION	según Anexo IV	-1.168.522.198,95		-564.466.198,45	
Rdos por tenencia (incluye Recpam)		181.666.423,98		-144.554.807,59	
OTROS INGRESOS Y EGRESOS			-19.676.079,26		-64.538.677,17
RESULTADO ORDINARIO			-600.793.781,31		-353.085.722,60
RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS			316.479.083,09		214.571.346,10
RESULTADO			-284.314.698,22		-138.514.376,50
Impuesto a las Ganancias			-10.234.502,96		
RESULTADO DEL EJERCICIO			**-294.549.201,18**		**-138.514.376,50**

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 21/10/2024

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

Valeria Laura Rodriguez
Gerente

Estado	**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 2024 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 30/06/2024	al 30/06/2023
Saldos al inicio del ejercicio ajustados	4.924.050,00	908.765.536,07		913.689.586,07	43.197.499,23	478.213.734,90	521.411.234,14	- 138.514.376,50	1.296.586.443,70	1.439.905.855,97
Reunión de socios del 27/10/2023										
- Desafectación Reserva p/futuras contingencias						- 138.514.376,50	- 138.514.376,50	138.514.376,50		
- Honorarios gerente						- 1.983.294,20	- 1.983.294,20		- 1.983.294,20	- 4.805.035,76
Resultado del ejercicio-pérdida								- 294.549.201,18	- 294.549.201,18	- 138.514.376,50
Saldos al cierre del ejercicio 30/06/2024	**4.924.050,00**	**908.765.536,07**		**913.689.586,07**	**43.197.499,23**	**337.716.064,20**	**380.913.563,43**	**- 294.549.201,18**	**1.000.053.948,32**	**1.296.586.443,70**
Saldos al cierre del ejercicio 30/06/2023	**4.924.050,00**	**908.765.536,07**		**913.689.586,07**	**43.197.499,23**	**478.213.734,90**	**521.411.234,14**	**- 138.514.376,50**	**1.296.586.443,70**	

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 21/10/2024

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 2024 comparativo con el ejercicio anterior

Concepto	Clase de Moneda extranjera	Monto en Moneda extranjera	Tipo de cambio $	Monto en moneda local al 30/06/2024	Monto en moneda local al 30/06/2023
Activo Corriente					
Caja y Bancos					
Bco. BBVA Cta cte en U$s	dólares	31,33	909,00	28.478,97	2.235.447,10
Bco. HSBC Cta cte en U$s	dólares	278,18	909,00	252.865,62	455.090,07
Otros Créditos					
Depósitos en gtia alquiler	dólares	1.480,00	909,00	1.345.320,00	285.669,19
Activo No Corriente					
Otros Créditos					
Depósitos en gtia alquiler	dólares	400,00	909,00	363.600,00	1.266.466,73
Totales al 30/06/2024				**1.990.264,59**	
Totales al 30/06/2023					**4.242.673,10**

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 21/10/2024

Rafael Galanternik
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

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 2024 comparativo con el ejercicio anterior

Concepto	Especie	Cantidad	Valor	Cotizacion U$s	Valor Patrimonial Proporcional	Valor al 30/06/2024	Valor al 30/06/2023
Activo Corriente							
Inversiones							
en $							
Fondos Comunes de Inversión	HSBC HF Pesos						405,86
en U$s							
Fondos Comunes de Inversión	BAHUSDA (reprogramado)	4,23	1,18	909,00		4.545,00	4.599,98
Balanz	U$s						857,01
Balanz	$						3,38
Fondos Comunes de Inversión	Macro GOAL $ Clase B	3.456.908,28	136,79			472.883.758,11	401.461.873,65
Títulos Públicos	B. Descuento en $ 5,83% 2033						7.868.399,76
Títulos Públicos	B.T Nacional * Cer 2% 2026						18.579.607,66
Títulos Públicos	B. Par en $ Step up 2038						8.707.307,18
Subtotal						**472.888.303,11**	**436.623.054,39**
Activo No Corriente							
Inversiones							
Basin S.A.	Acciones	9.957.000			69,39	690.888.705,01	686.908.805,22
Subtotal						**690.888.705,01**	**686.908.805,22**
TOTAL						**1.163.777.008,12**	**1.123.531.859,62**
Totales al 30/06/2024						**1.163.777.008,12**	
Totales al 30/06/2023							**1.123.531.859,62**

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 21/10/2024

Rafael Galantemik
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 2024 comparativo con el ejercicio anterior

Concepto	Valores de incorporación:				Amortizaciones:				Valor Residual Neto al 30/06/2024	Valor Residual Neto al 30/06/2023
	al inicio del ejercicio $	Aumentos $	Bajas $	al cierre del ejercicio $	Acumuladas al comienzo $	Del Ejercicio: altas $	Del Ejercicio: bajas $	Acumuladas al cierre $		
Inmuebles	215.549.741,24			215.549.741,24	46.801.987,51	3.448.795,88		50.250.783,39	165.298.957,85	168.747.753,71
Mejoras sobre Inmuebles	114.178.716,59			114.178.716,59	50.826.828,49	1.959.639,84		52.786.468,33	61.392.248,26	63.351.888,11
Muebles y Utiles	32.943.854,07	12.068.319,86		45.012.173,93	28.602.533,11	6.193.433,80		34.795.966,91	10.216.207,02	4.341.320,77
Instalaciones	29.570.166,64	509.804,26		30.079.970,90	22.946.100,15	2.450.441,45		25.396.541,60	4.683.429,30	6.624.693,01
Maquinarias	9.052.650,53			9.052.650,53	4.506.849,03	905.265,05		5.412.114,08	3.640.536,45	4.545.801,24
Rodados	18.611.143,63			18.611.143,63	18.611.143,63			18.611.143,63		
Hardware y Software	11.591.368,93			11.591.368,93	11.591.368,93			11.591.368,93		
Totales al 30/06/2024	**431.497.641,62**	**12.578.124,12**		**444.075.765,74**	**183.886.810,84**	**14.957.576,02**		**198.844.386,86**	**245.231.378,88**	
Totales al 30/06/2023	**422.893.194,41**	**8.604.447,21**		**431.497.641,62**	**172.893.556,58**	**10.993.254,27**		**183.886.810,84**		**247.611.456,84**

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 21/10/2024

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.**
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 2024 comparativo con el ejercicio anterior

Concepto	Total al 30/06/2023	Total al 30/06/2024	Costo de Ventas	Gastos de Administración	Gastos de Comercialización	Gastos Financieros
	$		$	$	$	$
Sueldos y Cargas sociales	26.046.855.555,32	26.511.561.037,96	23.860.404.934,16	1.855.809.272,66	795.346.831,14	
Sindicatos	281.143.966,56	282.641.111,20	254.377.000,08	19.784.877,78	8.479.233,34	
Beneficios sociales al personal	29.132.198,54	34.504.538,08		34.504.538,08		
Juicios y gastos judiciales	279.629.317,24	396.842.129,52	396.842.129,52			
Gtos. médicos e Informes preocupacionales	26.857.029,00	24.562.030,73	3.039.818,78	21.522.211,95		
Impuestos, tasas y multas	677.843.589,11	689.010.108,30		199.445.286,70	489.564.821,60	
Honorarios por servicios	172.524.679,40	106.125.899,62		106.125.899,62		
Seguros	43.749.164,11	42.013.168,92	33.610.535,14	4.201.316,89	4.201.316,89	
Gtos movilidad y otros	21.863.843,51	15.548.518,06		6.219.407,22	9.329.110,84	
Gastos automotores	253.225,91	2.196.494,11			2.196.494,11	
Gastos varios	35.496.646,22	51.087.795,84		40.870.236,67	10.217.559,17	
Suscripciones, publicaciones y otros	93.803.644,56	78.251.772,36		78.251.772,36		
Alquileres y expensas	50.291.494,00	38.170.662,17		38.170.662,17		
Servicios Públicos	8.902.045,99	14.366.591,64		14.366.591,64		
Representantes	1.833.151,55	2.714.304,98	2.714.304,98			
Gtos de representación	19.165.587,17	5.148.611,98			5.148.611,98	
Regalos empresarios	37.525.080,94	43.388.967,35			43.388.967,35	
Librería, imprenta y otros	2.093.145,80	746.928,69		672.235,82	74.692,87	
Teléfonos	16.625.442,72	12.499.242,26		8.749.469,58	3.749.772,68	
Gastos de Mantenimiento	41.958.091,94	20.720.485,85		20.720.485,85		
Software y Hardware	8.095.075,45	5.145.268,76		5.145.268,76		
Amortizaciones de bs de uso	80.242.722,11	14.957.576,00		14.957.576,00		
Franqueo	22.398.214,38	34.463.028,35	27.570.422,68	6.892.605,67		
Capacitación	6.082.492,49	4.569.621,86			4.569.621,86	
Ropa de trabajo	176.387.627,74	110.711.865,32	110.711.865,32			
Gastos financieros	564.466.198,45	1.168.522.198,95				1.168.522.198,95
Totales al 30/06/2024		29.710.469.958,86	24.689.271.010,66	2.476.409.715,43	1.376.267.033,82	1.168.522.198,95
Totales al 30/06/2023	28.745.219.230,21		24.209.074.876,53	2.608.935.070,17	1.362.743.085,06	564.466.198,45

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 21/10/2024

Rafael Galanternik
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.**
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 2024 comparativo con el ejercico anterior

	30/06/2024	30/06/2023
	$	$
Variación del efectivo y sus equivalentes		
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	546.180.436,31	311.539.054,81
Modificación de ejercicios anteriores		
Efectivo y equivalentes modificado al inicio del ejercicio	546.180.436,31	311.539.054,81
Efectivo y equivalentes al cierre de ejercicio	467.332.694,66	546.180.436,31
Aumento o (disminución) del efectivo y equivalentes	**-78.847.741,65**	**234.641.381,49**
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades operativas		
(Pérdida) o ganancia del ejercicio según Estado de Resultados	-284.314.698,22	-138.514.376,50
Más		
Impuesto a las ganancias	-10.234.502,96	
Previsión incobrables		
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proviniente de las		
Actividades operativas		
Siniestros netos de recuperos		
Depreciación bienes de uso	14.957.576,02	10.993.254,27
Desafectación de la Reserva de Revalúo Técnico		
Depreciación Intangibles	98.482,19	149.443.807,17
Resultado de venta de bienes de uso		
Resultado en compañías controladas		
Cambios en activos y pasivos operativos		
(Aumento) o disminución de créditos por ventas	1.123.047.346,43	-664.487.517,47
(Aumento) o disminución de otros créditos	125.072.441,46	143.641.657,10
(Aumento) o disminución de bienes de cambio		
Aumento o (disminución) de cuentas por pagar	-183.585.823,78	149.187.016,13
Aumento o (disminución) de sueldos y cargas sociales	-923.965.720,18	545.047.721,46
Aumento o (disminución) de deudas fiscales	-16.616,66	-230.727.958,76
Aumento o (disminución) de otros pasivos	446.661,16	-28.535.553,94
Flujo de actividades operativas	**-138.494.169,41**	**-63.952.178,23**
Actividades de inversión		
Adquisición de bienes de uso	-12.578.124,12	-8.604.447,21
Ventas de bienes de uso		
Adquisición de intangibles		
(Aumento) o disminución de inversiones	-40.245.148,50	530.426.118,53
Flujo neto de actividades de inversión	**-52.823.272,62**	**521.821.671,32**
Actividades de financiación		
Aportes de capital		
(Disminución) o aumento de préstamos bancarios	114.453.053,61	-218.423.084,20
Pago de utilidades		
Honorarios gerente	-1.983.294,20	-4.805.035,76
Flujo neto de actividades de financiación	**112.469.759,40**	**-223.228.119,96**
Aumento del efectivo resultados ordinarios	**-78.847.741,65**	**234.641.381,49**
Flujo de resultados extraordinarios		
Siniestros netos de recuperos		
Aumento del efectivo	**-78.847.741,65**	**234.641.381,49**

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 21/10/2024

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

Valeria Laura Rodríguez
Gerente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

(Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024 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. T° 48 F° 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

		30/06/2024		30/06/2023	
2.1) Caja y Bancos		**CORRIENTE**	**NO CORRIENTE**	**CORRIENTE**	**NO CORRIENTE**
	Caja- Pesos	1.940.577,53		1.688.832,54	
	Fondos Fijos	1.245.768,20		1.638.283,25	
	Valores a depositar	375.415.902,81		386.351.598,01	
	Cheques p/ cambio	52.106,78		108.511,86	
	Bancos	88.678.339,34		156.393.210,64	
		467.332.694,66		546.180.436,31	
2.2) Crèditos por ventas					
	Deudores por servicios	2.634.628.862,37		3.747.582.221,51	
	Deudores en gestión judicial		3.717.452,40		13.811.439,69
		2.634.628.862,37	3.717.452,40	3.747.582.221,51	13.811.439,69
2.3) Otros crèditos					
	II.BB Saldos a favor	45.962.385,29		128.141.162,92	
	Impuesto a los débitos y créditos	62.677.676,18		48.238.113,17	
	Retenciones Impuesto a las ganancias	287.217.769,82		321.220.430,72	
	Retenciones II.BB C.A.B.A	182.505,48			
	Retenciones II.BB Rio Negro	1.072.615,24		3.985.084,20	
	Retenciones II.BB San Juan	247.606,40		1.018.499,23	
	Percepciones II.BB Tucumán	0,45			
	SIRCREB			169.033,20	
	Depósito Garantía -Ley 24013		59.886.186,82		59.257.767,52
	Depósito Garantía -Ley 24013 Pesos				6.462.613,52
	Depósito Garantía alquiler		1.795.370,00	285.669,19	1.639.668,32
	Adelanto a proveedores	1.727.913,77		15.252.814,06	
	Anticipos honorarios gerente	2.624.753,40		1.983.294,20	
	Seguros a devengar	3.896.957,10		4.902.792,99	
	Otros créditos	192.761,80			
		405.802.944,93	61.681.556,82	525.196.893,86	67.360.049,35
2.4.- Activos Intangibles					
	Marcas		36.269,40		134.751,59
			36.269,40		134.751,59
2.5) Deudas Comerciales					
	Proveedores	22.772.413,81		43.108.051,23	
	Cheques de pago diferido	114.556.104,30		277.806.290,66	
		137.328.518,11		320.914.341,89	
2.6) Deudas Bancarias					
	Adelantos en Cta. Cte			49.956.070,89	
	Préstamos BMA	88.333.333,32			
	Préstamo Santander	76.075.791,18			
		164.409.124,50		49.956.070,89	
2.7) Remuneraciones y Deudas Sociales					
	Remuneraciones a pagar	1.164.274.253,18		1.810.100.656,40	
	Anses, ART, Seguro	515.423.279,04		729.857.825,13	
	Sindicatos a pagar	17.283.070,34		80.043.035,63	
	Retenciones aportes solidarios	347.956,62		1.292.762,19	
		1.697.328.559,18		2.621.294.279,36	
2.8) Deudas Fiscales					
	IVA a pagar	1.898.617.566,22		1.851.448.328,12	
	Sicore- Impuesto a las ganancias	889.536,56		8.115.295,40	
	II.BB a pagar	13.501.167,37		24.077.496,68	
	Retenciones II.BB C.A.B.A	199.226,86		307.800,02	
	Retenciones II.BB Bs.As.	266.736,52		1.974,01	
	Retenciones II.BB otras provincias	36.365,06			
	Percepciones II.BB C.A.B.A	12.193.387,78		14.680.783,86	
	Percepciones II.BB Bs. As.	21.454.197,58		59.194.224,50	
	Percepciones II.BB otras provincias	956.997,40			
	Plan Facilidades de pago ABL	15.331,60		683.537,37	56.961,45
	Intereses a devengar	-3.906,42		-174.162,13	-14.513,14
	Provisión de impuesto a las ganancias	10.234.502,96			
		1.958.361.109,49		1.958.335.277,84	42.448,31
2.9) Otras Deudas					
	Anticipo de clientes	24.726.907,99		24.280.246,83	
		24.726.907,99		24.280.246,83	

Rafael Galanternik
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 48 F° 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.- 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 21/10/2024.

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

Valeria Laura Rodríguez
Gerente

INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR EL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios de SUMINISTRA S.R.L.

CUIT N°: 30-57022013-2

Domicilio legal: Marcelo T de Alvear 1350 P.B.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Informe sobre la auditoría de los estados contables

Opinión

He auditado los estados contables de SUMINISTRA S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2024, el estado de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados contables 1 a 4 que incluyen un resumen de las políticas contables significativas, y los anexos 1 a 4.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación patrimonial de SUMINISTRA S.R.L. al 30 de junio de 2024, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas Contables Profesionales Argentinas.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la sección III.A de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) adoptada por la Resolución C.D. Nº 46/2021 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA). Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *"Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados contables"* de mi informe. Soy independiente de SUMINISTRA S.R.L y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE adoptada por la Resolución C.D. Nº 46/2021 del CPCECABA.

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

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

Responsabilidades de la* Dirección *de SUMINISTRA S.R.L en relación con los estados contables

La Dirección de SUMINISTRA S.R.L. 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 considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrección significativa.

En la preparación de los estados contables, la Dirección es responsable de la evaluación de la capacidad de SUMINISTRA S.R.L. para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en caso de corresponder, las cuestiones relacionadas con este aspecto y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la Dirección tuviera intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no existiera otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados contables

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados contables en su conjunto están libres de incorrección significativa y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE adoptada por la Resolución C.D. Nº 46/2021 del CPCECABA siempre detecte una incorrección significativa cuando exista. Las incorrecciones se consideran significativas si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados contables.

Como parte de una auditoría de conformidad con la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE adoptada por la Resolución C.D. Nº 46/2021 del CPCECABA, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

a) Identifico y evalúo los riesgos de incorrección significativa en los estados contables, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo elementos de juicio suficientes y adecuados para proporcionar una base para mi opinión.

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

b) Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad.

c) Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Dirección de SUMINISTRA S.R.L.

d) Concluyo sobre lo adecuado de la utilización por la Dirección de SUMINISTRA S.RL., del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en los elementos de juicio obtenidos, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre significativa relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas importantes sobre la capacidad de SUMINISTRA S.R.L. para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre significativa, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la información expuesta en los estados contables o, si dicha información expuesta no es adecuada, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en los elementos de juicio obtenidos hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

e) Evalúo la presentación general, la estructura y el contenido de los estados contables, incluida la información revelada, y si los estados contables representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable.

f) Me comunico con la Dirección de SUMINISTRA S.R.L en relación con, entre otras cuestiones, la estrategia general de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Con base en mi examen descripto, informo que los estados contables citados surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales.

b) Según surge de los registros contables de SUMINISTRA S.R.L., el pasivo devengado al 30 de junio de 2024 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 329.179.312,72 y no era exigible a esa fecha.

c) He aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la FACPCE adoptada por Resolución C.D. Nº 77/2011 del CPCECABA.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de octubre de 2024.-

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de noviembre de 2024

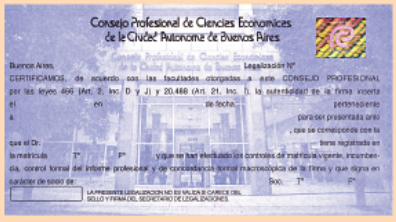
Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc. I) la actuación profesional de fecha 21/10/2024 referida a un Estado Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 30/06/2024 perteneciente a SUMINISTRA S.R.L. CUIT 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

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:* t8ktzmr

Legalización Nº 735149


Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires