FERRIMAQ S.R.L.

Balance General

Comparativo con el ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nº 25

Iniciado el 1º de enero de 2022

Finalizado el 31 de diciembre de 2022

BUENOS AIRES
DICIEMBRE DE 2022

FERRIMAQ S.R.L..

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

INFORMACION GENERAL DE LA SOCIEDAD

Denominación : ***FERRIMAQ S.R.L.***

Domicilio Legal : ***Av.Mitre 2960 Munro (Pcia. Bs. As.)***

Domicilio Comercial : ***Av.Mitre 2960 Munro (Pcia. Bs. As.)***

Actividad Principal : ***Ferretería industrial***

Nº Inscripción en la D.P.P.J. : ***2215-37767***

Fecha inscripción en la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas : ***Del Estatuto: Bajo el 50.533***

de Sociedades Comerciales, Legajo 2/92117 de fecha 20/07/1998.
Modificaciones: Resolución DDPJ 004273 de fecha 19/09/2013.

COMPOSICION DEL CAPITAL

Cuotas sociales:

Cantidad	: ***1.000***
Valor Nominal	: ***$ 10.-***
Nº de votos	: ***Un voto por cuota***

Capital

Suscripto	: ***$ 10.000.-***
Integrado	: ***$ 10.000.-***

El plazo de duración de la sociedad expira el: 19/07/2028

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2022, comparativo con el ejecicio anterior.
En moneda homogénea. En pesos.

	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (s/Nota 2.1)	15.072.729,83	17.829.444,16
Créditos por Ventas (s/Nota 2.2)	35.436.645,94	57.672.429,93
Otros Créditos (s/Nota 2.3)	99.048.631,93	89.884.675,81
Bienes de Cambio (s/Nota 2.4)	113.077.518,80	111.013.142,88
	262.635.526,50	**276.399.692,77**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (s/Anexo 1 y Nota 2.5)	21.614.387,65	23.361.041,44
Bienes Intangibles (s/Anexo 1 y Nota 2.6)	2.690.009,83	294.239,31
	24.304.397,48	**23.655.280,75**
Total del Activo	**286.939.923,98**	**300.054.973,52**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (s/Nota 2.7)	63.624.153,78	80.007.545,86
Deudas Bancarias y Financieras (s/Nota 2.8)	9.127.543,82	7.593.339,35
Remuneraciones y Cargas Sociales (s/Nota 2.9)	7.999.821,40	3.988.479,82
Deudas Fiscales (s/Nota 2.10)	9.029.933,67	21.836.103,48
Otras Deudas (s/Nota 2.11)	592.911,74	17.555.448,65
	90.374.364,41	**130.980.917,15**
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Fiscales (s/Nota 2.10)	970.202,39	176.798,20
Deudas Sociales (s/Nota 2.9)	79.232,60	2.216.361,53
	1.049.434,99	**2.393.159,73**
Total del Pasivo	**91.423.799,40**	**133.374.076,88**
PATRIMONIO NETO (S/Estado de Evolución del Patrimonio Neto)		
Total del Patrimonio Neto	**195.516.124,58**	**166.680.896,64**
TOTAL (PASIVO + PATRIMONIO NETO)	**286.939.923,98**	**300.054.973,52**

Las notas 1, 2.1 a 2.12 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.
Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 12 de junio de 2023.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31/12/2022. Comparativo con el ejercicio anterior.

En mondeda homogénea. En pesos.

		31/12/2022	31/12/2021
Ingresos por Ventas		1.072.774.243,95	867.952.577,10
Costo de las Ventas (s/ Anexo 4)		(779.124.699,86)	(562.877.353,49)
Resultado Bruto		**293.649.544,09**	**305.075.223,61**
Gastos de Administración (s/ Anexo 3)	(57.158.127,20)		
Gastos de Comercialización (s/ Anexo 3)	(185.637.086,80)		
Resultados Financieros y por Tenencia (s/Nota 12 y Anexo 3)	(19.175.624,14)	(261.970.838,14)	(244.203.080,51)
Resultado Ordinario		**31.678.705,95**	**60.872.143,11**
Imp.a las Ganancias s/Resultados Ordinarios		(2.843.478,01)	(17.368.705,04)
Resultado del Ejercicio (Ganancia)		**28.835.227,94**	**43.503.438,07**

Las notas 1, 2.1 a 2.12 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 12 de junio de 2023.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo)

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2022, comparativo con el ejercicio anterior.

En moneda homogénea. En pesos.

		31/12/2022	31/12/2021
Variaciones del efectivo			
Efectivo al inicio		17.829.444,16	12.049.695,98
Efectivo al cierre		15.072.729,83	17.829.444,16
Disminución / Aumento netodel efectivo		**2.756.714,33**	**5.779.748,18**
Causas de las variaciones del efectivo			
Actividades Operativas			
Cobros por Ventas de bienes y servicios	1.095.010.027,94		
Aumento otros créditos	9.163.956,12		
Aumento remuneraciones y cargas sociales	1.794.980,06		
Aumento otras deudas		1.105.968.964,12	889.594.519,49
Pago a proveedores de bienes y servicios	(1.039.671.273,11)		
Disminución deudas fiscales	(20.959.856,34)		
Disminución otras deudas	(16.962.536,91)		
Retribución socios administradores	(11.410.771,65)	(1.089.004.438,01)	(834.013.456,82)
Impuesto a las Ganancias	2.843.478,01	2.843.478,01	(26.203.067,31)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas		**19.808.004,12**	**29.377.995,36**
Actividades de Inversión			
Compra bienes intangibles	(3.896.325,13)		
Compra bienes de uso	(1.026.973,65)		
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(4.923.298,78)	**(4.923.298,78)**	**(2.490.091,11)**
Actividades de Financiación			
Deudas bancarias	1.534.204,47		
Otros resultados financieros	(1.960.221,18)		
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	(426.016,71)	**(426.016,71)**	**(6.077.495,16)**
RECPAM		**(17.215.402,96)**	**(15.030.660,91)**
Disminución / Aumento netodel efectivo		**(2.756.714,33)**	**5.779.748,18**

Las notas 1, 2.1 a 2.12 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 12 de junio de 2023.

Dr. Mario Berghole

Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31/12/2022, comparativo con el ejericio anterior.

En moneda homogénea. En pesos.

	Aporte de los Socios				Ganancia reservada		Resultados no Asignados	Total Patrimonio Neto 31/12/2022	Total Patrimonio Neto 31/12/2021
	Capital Suscripto	Ajuste del Capital	Aportes no Capitalizados	Total	Reserva legal	Reserv. Fut. contingen.			
Saldo inicial	10.000,00	35.189.799,73	3.324.158,34	38.523.958,07	4.052,72	5.495.388,54	122.657.497,31	166.680.896,64	134.588.230,22
Distribución de Resultados							0,00	0,00	(11.410.771,65)
Resultados según Estado de Resultados							28.835.227,94	28.835.227,94	43.503.438,07
Saldo al Cierre	**10.000,00**	**35.189.799,73**	**3.324.158,34**	**38.523.958,07**	**4.052,72**	**5.495.388,54**	**151.492.725,25**	**195.516.124,58**	**166.680.896,64**

Las notas 1, 2.1 a 2.12 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 12 de junio de 2023.

Dr. Mario Berghole

Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 1. Bienes de Uso. Composición y evolución por el ejercicio finalizado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Moneda homogénea. En pesos.

Rubros	Valores de origen				
	Al inicio	Altas	Bajas	Otros	Al cierre
Muebles y útiles	180.671,65	115.583,46	(13.979,70)		282.275,41
Instalaciones	32.284,77		(32.284,77)		0,00
Equipos y Sistemas	3.706.910,78	911.390,19	(581.729,43)		4.036.571,54
Rodados	6.566.679,34		(1.365.600,66)		5.201.078,68
Terreno - Av.Mitre 2960	6.262.260,95				6.262.260,95
Edificio - Av.Mitre 2960	4.320.294,02				4.320.294,02
Mejoras Prop. Mitre 2960	13.389.468,71				13.389.468,71
TOTAL	34.458.570,22	1.026.973,65	(1.993.594,56)	0,00	33.491.949,31

Rubros				Amortizaciones			31/12/2022 Valor Residual	31/12/2021 Valor Residual
	Al inicio	Bajas	Ajustes	Porc.	Monto	Al cierre		
Muebles y útiles	49.237,84	(13.979,70)	(0,01)	10,00%	28.227,54	63.485,67	218.789,74	131.433,81
Instalaciones	32.284,77	(32.284,77)		10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos y Sistemas	1.936.053,09	(581.729,43)		33,33%	1.345.523,85	2.699.847,51	1.336.724,03	1.770.857,69
Rodados	4.486.247,88	(1.365.600,66)	(0,02)	20,00%	1.040.215,74	4.160.862,94	1.040.215,74	2.080.431,46
Terreno - Av.Mitre 2960							6.262.260,95	6.262.260,95
Edificio - Av.Mitre 2960	1.296.088,21			2,00%	86.405,88	1.382.494,09	2.937.799,93	3.024.205,81
Mejoras Prop. Mitre 2960	3.297.616,99			2,00%	273.254,46	3.570.871,45	9.818.597,26	10.091.851,72
TOTAL	11.097.528,78	(1.993.594,56)	(0,03)		2.773.627,47	11.877.561,66	21.614.387,65	23.361.041,44

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 12 de junio de 2023.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 2. Bienes Intangibles. Composición y evolución por el ejercicio finalizado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.
Moneda homogénea. En pesos.

Rubros	Valores de origen				
	Al inicio	Altas	Bajas	Otros	Al cierre
Licencias Software	605.338,71	3.896.325,13			**4.501.663,84**
TOTAL	**605.338,71**	**3.896.325,13**	**0,00**	**0,00**	**4.501.663,84**

Rubros				Amortizaciones			31/12/2022 Valor Residual	31/12/2021 Valor Residual
	Al inicio	Bajas	Otros	Porc.	Monto	Al cierre		
Licencias Software	311.099,40			33,33%	1.500.554,61	1.811.654,01	**2.690.009,83**	294.239,31
TOTAL	**311.099,40**	**0,00**	**0,00**		**1.500.554,61**	**1.811.654,01**	**2.690.009,83**	**294.239,31**

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 12 de junio de 2023.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 3. Costos y gastos. Información requerida por el art. 64, ap. I, inc.b), ley 19550. Por el ejercicio finalizado el 31/12/2022. Comparativo con el ejercicio anterior.

En moneda homogénea. En pesos.

	31/12/2022				31/12/2021
	Total	Gastos operativos	Gastos de administración	Gastos de comercialización	Total
Honorarios profesionales	4.359.992,46		4.359.992,46		1.823.023,95
Retribución socios	0,00				17.060.149,73
Publicidad	835.377,48		65.068,20	770.309,28	511.422,94
Remuneraciones	66.870.541,47	16.599.312,74	29.003.739,43	21.267.489,30	44.260.561,93
Sueldos socios	4.855.545,00		4.855.545,00		6.073.521,03
Cargas sociales	14.340.279,53	3.713.898,51	5.919.970,90	4.706.410,12	9.795.076,18
Cargas sociales socios	98.666,26		98.666,26		114.076,78
Imp., tasas y contribuciones	4.476.248,44	4.425.726,94	50.521,50		3.540.712,17
Amortizaciones bienes de uso	2.773.627,47		1.733.411,73	1.040.215,74	3.377.011,90
Amortizaciones bienes intangibles	1.500.554,61		1.500.554,61		201.779,57
Gastos generales	87.092.660,53		3.656.710,73	83.435.949,80	79.820.752,15
Teléfono	562.486,59		562.486,59		796.590,92
Energía eléctrica	641.427,93	513.142,93	128.285,00		515.099,07
Impuestos y Servicios	311.352,74	223.411,49	87.941,25		516.138,80
Librería, computación y gtos.varios	938.663,83		919.913,83	18.750,00	1.572.495,41
Mantenimiento y reparaciones vs.	1.919.465,72		1.919.465,72		1.631.799,40
Movilidad, peajes y viáticos	0,00				2.571,21
Medicina laboral	110.612,96		110.612,96		93.389,42
Gastos bancarios	145.798,38		145.798,38		182.756,54
Seguros	1.840.287,84		1.840.287,84		2.962.679,58
Seguridad y vigilancia	199.154,08		199.154,08		226.247,71
Fletes	18.687.461,84			18.687.461,84	18.671.154,29
Impuesto Ingresos Brutos	52.921.957,34			52.921.957,34	42.420.909,26
Impuestos varios	1.042.226,52			1.042.226,52	803.988,38
Gastos rodados	1.746.316,86			1.746.316,86	2.944.271,11
Totales	268.270.705,88	25.475.492,61	57.158.126,47	185.637.086,80	239.918.179,42

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 12 de junio de 2023.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 4. Costo de las Ventas.

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

En moneda homogénea. En pesos.

	31/12/2022	31/12/2021
Existencia al Inicio	111.013.142,88	89.191.048,04
Compras del ejercicio	755.713.583,17	563.085.066,89
Gastos (s/Anexo 2)	25.475.492,61	21.614.381,44
Existencia al Cierre	(113.077.518,80)	(111.013.142,88)
Costo de las ventas	**779.124.699,86**	**562.877.353,49**

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 12 de junio de 2023.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2022, 5to. Ejercicio de aplicación del Ajuste por Inflación.

NOTA 1

1.1 Preparación y presentación 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° 17, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición y b) las Resoluciones Técnicas N° 8.

Nota 1.2 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.
La Resolución MD N° 2883 del CPCEPBA, con las modificaciones introducidas por la Resolución de MD N° 2979, que establece la aplicación obligatoria del ajuste por inflación en los términos indicados en la misma, contempla 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 1,9479, en el actual proceso de reexpresión, 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 .

El Estado de Flujo de Efectivo se ha preparado por el método directo, presentando la información ajustada en forma sintética con los renglones siguientes: a) saldo al inicio; b) saldo al cierre; c) variación en el ejercicio; y d) explicación de las causas a nivel de totales

(operativas, inversión, financiación). La falta de desagregación de las causas de generación y aplicación del efectivo y sus equivalentes dentro de cada categoría (operativas, inversión, financiación) genera la imposibilidad de conocer en detalle cuáles han sido las actividades que generaron los movimientos de efectivos y equivalentes y por qué magnitud cada una de ellas, limitando el análisis de la evolución financiera de la entidad durante el ejercicio.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº63 Fº 189
C.P.C.E.P.B.A T°31 F°183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Notas a los Estados Contables (continuación)

NOTA 2. COMPOSICION DE SALDOS

2. Criterios de valuación y composición de saldos.

NOTA 2.1 CAJA Y BANCOS

Están expresados a su valor nominal. Compuesto por los siguientes ítems:

	31/12/2022	31/12/2021
Caja	$ 3.643.423,00	$ 3.163.233,96
Valores a Depositar	$ 1.466.036,66	$ 71.110,54
Bancos Cta. Cte.	$ 9.963.270,17	$ 14.595.099,66
	$ 15.072.729,83	$ 17.829.444,16

NOTA 2.2 CREDITOS POR VENTAS

Correspoonde a las facturas pendientes de cobro. Carecen de componentes financieros implícitos.

NOTA 2.3 OTROS CREDITOS

Está compuesta por los siguientes ítems:

	31/12/2022	31/12/2021
Anticipo Impuestos	$ 18.706.797,64	$ 20.686.399,85
Anticipo a Proveedores	$ 65.816,41	$ 158.444,78
Anticipo a Socios	$ 31.905.965,82	$ 44.175.700,57
SUSS a Recuperar	$ 9.038,99	$ 17.607,05
Prestación Dineraria	$ 45.452,98	$ 88.537,86
AFIP IVA Sdo.a Favor	$ 11.938.985,87	$ -
Ing.Brutos Bs.As. Sdo. a Favor	$ 17.359.485,97	$ 10.503.809,89
Ing.Brutos Cap.Fed. Sdo. a Favor	$ 13.922.330,19	$ 9.250.317,91
Ing.Brutos Córdoba Sdo. a Favor	$ 2.442.245,78	$ 2.126.228,82
Ing.Brutos Corrientes Sdo. a Favor	$ 605.855,87	$ 117.699,42
Ing.Brutos Formosa Sdo. a Favor	$ 78.273,81	$ -
Ing.Brutos La Pampa Sdo. a Favor	$ 177.895,17	$ 257.071,51
Ing.Brutos Mendoza Sdo. a Favor	$ 268.171,86	$ -
Ing.Brutos Misiones Sdo. a Favor	$ 1.506.833,23	$ 1.645.286,72
Ing.Brutos San Luis Sdo. a Favor	$ 8.711,90	$ 7.237,46
Ing.Brutos Tucumán Sdo. a Favor	$ -	$ 819.545,73
Ing.Brutos Chubut Sdo. a Favor	$ 6.770,44	
Ing.Brutos Salta Sdo. a Favor	$ -	$ 30.788,22
	$ 99.048.631,93	$ 89.884.675,81

NOTA 2.4 BIENES DE CAMBIO

La empresa valúa sus bienes de cambio a su valor corriente de costo, el cual no supera su valor recuperable.

	31/12/2022	31/12/2021
Mercaderìas	$ 113.077.518,80	$ 111.013.142,88

NOTA 2.5 BIENES DE USO

Los Bienes de Uso están valuados a su costo menos su amortización. La amortización es calculada por el método de la línea recta, en base a su vida útil, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. Las tasas de amortización que se utilizan son para: Instalaciones, y Muebles y Utiles: 10% y Equipos, Mejoras de Equipos y Sistemas: 33,33%.; Rodados y Equipos - Autoelevadores: 20%, Inmuebles y Mejoras Inmuebles: 2%.

NOTA 2.6 BIENES INTANGIBLES

Los Bienes Intangibles están valuados a su costo menos su amortización. La amortización es calculada por el método de la línea recta, en base a su vida útil, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. Las tasas de amortización que se utilizan son: 33,33%.

NOTA 2.7 CUENTAS POR PAGAR

Está compuesta por los siguientes ítems:

	31/12/2022	31/12/2021
Proveedores	$ 20.923.619,66	$ 54.495.383,68
Bco. Credicoop Chs. Diferidos	$ 42.700.534,12	$ 25.512.162,18
	$ 63.624.153,78	$ 80.007.545,86

NOTA 2.8 DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

Está compuesta por los siguientes ítems:

	31/12/2022	31/12/2021
Préstamo Banco Credicoop	$ 9.127.543,82	$ -
Préstamo Banco Santander Río	$ -	$ 7.593.339,35
	$ 9.127.543,82	$ 7.593.339,35

NOTA 2.9 CARGAS SOCIALES

Está compuesta por los siguientes ítems:

	31/12/2022	31/12/2021
En el Pasivo Corriente:		$ -
Sueldos a Pagar	$ 5.275.807,00	$ 2.018.141,27
RNSS a Pagr	$ 1.799.871,70	$ 1.305.546,06
Transporte	$ 7.075.678,70	$ 3.323.687,34

Transporte	$	7.075.678,70	$	3.323.687,34
RNOS a Pagar	$	472.473,22	$	312.770,49
FAECYS a Pagar	$	26.477,73	$	18.702,55
ART a Pagar	$	190.824,79	$	108.482,74
Jubilación Privada	$	29.035,80	$	56.558,83
Ctro.Emp. De Com. Zona Norte	$	164.218,97	$	122.992,35
Contib. Extras OSECAC Patronal	$	13.200,00	$	9.934,29
CONV 64/75-308/95	$	117,73	$	229,33
I.N.A.C.A.P.	$	15.297,26	$	11.717,16
Mis Facilidades Previsionales	$	11.455,32	$	22.313,82
Seguro de Vida Obigatorio	$	1.041,88	$	1.090,92
	$	7.999.821,40	$	3.988.479,82
En el Pasivo no Corriente:				
Mis Facilidades Previsionales	$	79.232,60	$	176.798,20

NOTA 2.10 DEUDAS FISCALES

		31/12/2022		31/12/2021
En el Pasivo Corriente:				
Deuda por Impuesto Diferido	$	6.784.451,13	$	7.677.011,12
Retención SIRCREB Bco. Río	$	-	$	428,69
AFIP IVA a Pagar	$	-	$	2.696.794,62
Débito Fiscal IVA	$	8.233,65	$	16.038,33
Provisión Imp a las Ganancias	$	-	$	10.178.668,92
Mis Facilidades Impositivo	$	167.694,18	$	670.004,81
Ret. Gcias de Terceros a Depositar	$	1.466.511,70	$	509.302,49
IIBB San Luis a Pagar	$	19.861,79	$	-
IIBB Salta s a Pagar	$	5.097,99	$	-
IIBB a Pagar Chubut	$	-	$	46.992,56
IIBB Jujuy a Pagar	$	32.570,62	$	80.198,57
IIBB Formosa a Pagar	$	-	$	11.168,50
IIBB Mendoza a Pagar	$	-	$	15.779,90
Percepción IIBB a Pagar	$	545.312,61	$	420.689,97
	$	9.029.733,67	$	22.323.078,48
En el Pasivo no Corriente:				
Mis Facilidades Impositivo	$	970.202,39	$	1.991.668,29

NOTA 2.11 OTRA DEUDAS

Corresponde a los siguientes ítems:

		31/12/2022		31/12/2021
Retribución Socios a Pagar	$	-	$	17.060.149,73
Seguridad e Higiene a Pagar	$	592.911,74	$	495.298,92
	$	592.911,74	$	17.555.448,65

NOTA 2.12 RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO RECPAM)

Su composición es la siguiente:

	31/12/2022	31/12/2021
Intereses Pagados	(1.891.232,56)	(1.698.556,49)
Gastps Tarjetas de Crédito	0,0	(9.198.288,16)
Diferencia cambio coef. Unificado	(68.388,62)	29.331,5
Multas AFIP	(600,00)	(1.108,49)
RECPAM	(17.215.402,96)	(15.030.660,91)
	(19.175.624,14)	(25.899.282,53)

NOTA 3. ESTADO DE CAPITAL

A la fecha de cierre el Capital Social, el cual se encuentra totalmente integrado.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Gerentes de
FERRIMAQ SRL
CUIT N° 30-69506828-6
Domicilio legal: AV. MITRE 2960 - MUNRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de FERRIMAQ S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2022, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1, 2, 2.1 a 2.12 y 3 y los anexos 1 a 4.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre 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 de la dirección en relación con los estados contables

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección 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

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A T°31 F°183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

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 auditoría 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 auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección[4] de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

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

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de FERRIMAQ S.R.L. al 31 de diciembre 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.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2022 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 1.799.871,70 los cuales no eran exigibles a esa fecha.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, al 31 de diciembre de 2022 no hay pasivo devengado a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

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 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 Munro, Provincia de Buenos Aires, 12 de junio de 2023.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A T°31 F°183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, declara que consta en sus registros que: **MARIO BERGHOLE** , quien ha gestionado por medio del Sistema de Actuaciones WEB de la Institución, con su clave de uso personal y exclusivo, la actuación profesional objeto de la presente, se encuentra inscripto en la matrícula de Contador Público, T° 31 F° 183, con estado Activo a la fecha de su informe. Esta declaración no importa la emisión de un juicio técnico sobre el contenido del informe profesional.

La presente intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires se realiza en el marco de lo estipulado en la Resolución MD N° 3119, que ha aprobado un proceso administrativo específico al efecto de dar cumplimiento al Artículo 163 de la Ley 10.620 en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 y las medidas de excepción dispuestas por las autoridades nacionales.

La información objeto de la labor profesional corresponde a FERRIMAQ SRL - 30-69506826-6.

Firmado digitalmente por

Dra. Slobodzian, Pamela Lourdes
Contadora Pública
Autorizada RMD N° 3573
C.P.C.E.P.B.A.

Actuación Número: 1620236275D - 06/07/2023 -

FERRIMAQ S.R.L.

Balance General

Comparativo con el ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nº 24

Iniciado el 1º de enero de 2021

Finalizado el 31 de diciembre de 2021

BUENOS AIRES
DICIEMBRE DE 2021

FERRIMAQ S.R.L..

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

INFORMACION GENERAL DE LA SOCIEDAD

Denominación : ***FERRIMAQ S.R.L.***

Domicilio Legal : ***Av.Mitre 2960 Munro (Pcia. Bs. As.)***

Domicilio Comercial : ***Av.Mitre 2960 Munro (Pcia. Bs. As.)***

Actividad Principal : ***Ferretería industrial***

N° Inscripción en la D.P.P.J. : ***2215-37767***

Fecha inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas : ***Del Estatuto: Bajo el 50.533 de Sociedades Comerciales, Legajo 2/92117 de fecha 20/07/1998. Modificaciones: Resolución DDPJ 004273 de fecha 19/09/2013.***

COMPOSICION DEL CAPITAL

Cuotas sociales:

Cantidad : ***1.000***
Valor Nominal : ***$ 10.-***
N° de votos : ***Un voto por cuota***

Capital

Suscripto : ***$ 10.000.-***
Integrado : ***$ 10.000.-***

El plazo de duración de la sociedad expira el: 19/07/2028

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2021, comparativo con el ejecicio anterior.
En moneda homogénea. En pesos.

	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (s/Nota 2.1)	9.153.161,95	6.185.993,11
Créditos por Ventas (s/Nota 2.2)	29.607.490,08	25.869.486,06
Otros Créditos (s/Nota 2.3)	46.144.399,51	50.646.286,89
Bienes de Cambio (s/Nota 2.4)	56.991.191,99	45.788.309,48
	141.896.243,53	**128.490.075,55**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (s/Anexo 1 y Nota 2.5)	11.992.936,72	12.590.657,34
Bienes Intangibles (s/Anexo 1 y Nota 2.6)	151.054,63	112.243,78
	12.143.991,35	**12.702.901,12**
Total del Activo	**154.040.234,88**	**141.192.976,67**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (s/Nota 2.7)	41.073.743,96	52.606.625,46
Deudas Bancarias y Financieras (s/Nota 2.8)	3.898.218,26	1.438.581,49
Remuneraciones y Cargas Sociales (s/Nota 2.9)	2.047.579,35	1.448.375,18
Deudas Fiscales (s/Nota 2.10)	11.210.074,17	14.210.700,63
Anticipo de Clientes (s/Nota 2.11)	0,00	0,00
Otras Deudas (s/Nota 2.12)	9.012.499,95	248.722,37
	67.242.115,69	**69.953.005,13**
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Fiscales (s/Nota 2.10)	90.763,49	1.991.668,29
Deudas Sociales (s/Nota 2.9)	1.137.821,00	154.289,07
	1.228.584,49	**2.145.957,36**
Total del Pasivo	**68.470.700,18**	**72.098.962,49**
PATRIMONIO NETO (S/Estado de Evolución del Patrimonio Neto)		
Total del Patrimonio Neto	**85.569.534,70**	**69.094.014,18**
TOTAL (PASIVO + PATRIMONIO NETO)	**154.040.234,88**	**141.192.976,67**

Las notas 1, 2.1 a 2.13 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.
Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2022.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31/12/2021. Comparativo con el ejercicio anterior.

En moneda homogénea. En pesos.

		31/12/2021	31/12/2020
Ingresos por Ventas		445.583.745,11	538.347.325,22
Costo de las Ventas (s/ Anexo 4)		(288.966.247,49)	(367.605.093,56)
Resultado Bruto		**156.617.497,62**	**170.742.231,66**
Otros Ingresos		0,00	1.480.135,44
Gastos de Administración (s/ Anexo 3)	(32.349.650,14)		
Gastos de Comercialización (s/ Anexo 3)	(79.721.707,72)		
Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM - s/ Nota 2.13)	(13.296.002,12)	(125.367.359,98)	(131.222.954,16)
Resultado Ordinario		**31.250.137,64**	**40.999.412,93**
Imp.a las Ganancias s/ Resultados Ordinarios		(8.916.630,75)	(13.451.957,14)
Resultado del Ejercicio (Ganancia)		**22.333.506,89**	**27.547.455,79**

Las notas 1, 2.1 a 2.13 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2022.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo)

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021, comparativo con el ejercicio anterior.

En moneda homogénea. En pesos.

		31/12/2021	31/12/2022
Variaciones del efectivo			
Efectivo al inicio		6.185.993,11	2.316.167,15
Efectivo al cierre		9.153.161,95	6.185.993,11
Aumento neto del efectivo		**2.967.168,84**	**3.869.825,97**
Causas de las variaciones del efectivo			
Actividades Operativas			
Cobros por Ventas de bienes y servicios	441.845.741,09		
Aumento otros créditos	4.501.887,38		
Aumento remuneraciones y cargas sociales	1.582.736,10		
Aumento otras deudas	8.763.777,58	456.694.142,15	546.880.174,71
Pago a proveedores de bienes y servicios	(421.936.113,10)		
Disminución deudas fiscales	(366.204,87)		
Retribución socios administradores	(5.857.986,37)	(428.160.304,34)	(525.700.188,159)
Impuesto a las Ganancias	(13.451.957,14)	(13.451.957,14)	(12.542.296,418)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas		**15.081.880,67**	**8.637.690,13**
Actividades de Inversión			
Compra bienes intangibles	(142.399,11)		
Compra bienes de uso	(1.135.947,37)		
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(1.278.346,48)	**(1.278.346,48)**	**(714.760,370)**
Actividades de Financiación			
Deudas bancarias	2.459.636,77		
Otros resultados financieros	(5.579.660,98)		
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	(3.120.024,21)	**(3.120.024,21)**	**(4.196.425,503)**
RECPAM	(7.716.341,14)	**(7.716.341,14)**	**143.321,71**
Aumento neto del efectivo		**2.967.168,84**	**3.869.825,97**

Las notas 1, 2.1 a 2.13 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2022.

Dr. Mario Berghole

Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31/12/2021, comparativo con el ejericio anterior.
En moneda homogénea. En pesos.

	Aporte de los Socios				Ganancia reservada		Resultados no Asignados	Total Patrimonio Neto 31/12/2021	Total Patrimonio Neto 31/12/2020
	Capital Suscripto	Ajuste del Capital	Aportes no Capitalizados	Total	Reserva legal	Reserv. Fut. contingen.			
Saldo inicial	10.000,00	18.060.640,04	1.706.534,39	19.777.174,43	2.080,56	2.821.186,17	46.493.573,02	69.094.014,18	68.269.045,12
Reclasificación de Cuentas									-22.076.135,92
Distribución de Resultados							(5.857.986,37)	(5.857.986,37)	(4.646.350,81)
Resultados según Estado de Resultados							22.333.506,89	22.333.506,89	27.547.455,79
Saldo al Cierre	**10.000,00**	**18.060.640,04**	**1.706.534,39**	**19.777.174,43**	**2.080,56**	**2.821.186,17**	**62.969.093,54**	**85.569.534,70**	**69.094.014,18**

Las notas 1, 2.1 a 2.13 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.
Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2021.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 1. Bienes de Uso. Composición y evolución por el ejercicio finalizado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Moneda homogénea. En pesos.

Rubros	Valores de origen				
	Al inicio	Altas	Bajas	Otros	Al cierre
Muebles y útiles	109.699,15	12.998,70	(23.142,94)		99.554,91
Instalaciones	32.284,77				32.284,77
Equipos y Sistemas	1.274.414,38	1.122.948,67	(211.248,72)		2.186.114,33
Mejoras Equipos	110.001,05		(110.001,05)		0,00
Rodados	5.926.797,73		(1.891.101,75)		4.035.695,98
Terreno - Av.Mitre 2960	3.214.878,05				3.214.878,05
Edificio - Av.Mitre 2960	2.217.923,93				2.217.923,93
Mejoras Prop. Mitre 2960	6.873.796,76				6.873.796,76
TOTAL	19.759.795,82	1.135.947,37	(2.235.494,46)	0,00	18.660.248,73

Rubros				Amortizaciones			31/12/2021 Valor Residual	31/12/2020 Valor Residual
	Al inicio	Bajas	Ajustes	Porc.	Monto	Al cierre		
Muebles y útiles	45.267,74	(23.142,94)	0,00	10,00%	9.955,49	32.080,29	67.474,62	64.431,41
Instalaciones	29.056,29			10,00%	3.228,48	32.284,77	0,00	3.228,48
Equipos y Sistemas	759.547,08	(211.248,72)		33,33%	728.704,78	1.277.003,14	909.111,19	514.867,30
Mejoras Equipos	110.001,05	(110.001,05)		20,00%		0,00	0,00	0,00
Rodados	4.051.620,41	(1.891.101,75)		20,00%	807.139,20	2.967.657,86	1.068.038,12	1.875.177,32
Terreno - Av.Mitre 2960							3.214.878,05	3.214.878,05
Edificio - Av.Mitre 2960	621.018,70			2,00%	44.358,48	665.377,18	1.552.546,75	1.596.905,23
Mejoras Prop. Mitre 2960	1.552.627,21		(0,01)	2,00%	140.281,57	1.692.908,77	5.180.887,99	5.321.169,55
TOTAL	7.169.138,48	(2.235.494,46)	(0,01)		1.733.668,00	6.667.312,01	11.992.936,72	12.590.657,34

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2022.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 2. Bienes Intangibles. Composición y evolución por el ejercicio finalizado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior. Moneda homogénea. En pesos.

Rubros	Valores de origen				
	Al inicio	Altas	Bajas	Otros	Al cierre
Licencias Software	341.679,29	142.399,11	(173.313,62)		**310.764,78**
TOTAL	**341.679,29**	**142.399,11**	**(173.313,62)**	**0,00**	**310.764,78**

							31/12/2021	31/12/2020
Rubros				Amortizaciones			Valor	Valor
	Al inicio	Bajas	Otros	Porc.	Monto	Al cierre	Residual	Residual
Licencias Software	229.435,51	(173.313,62)			103.588,26	159.710,15	**151.054,63**	112.243,78
TOTAL	**229.435,51**	**(173.313,62)**	**0,00**		**103.588,26**	**159.710,15**	**151.054,63**	**112.243,78**

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2022.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 3. Costos y gastos. Información requerida por el art. 64, ap. I, inc.b), ley 19550. Por el ejercicio finalizado el 31/12/2021. Comparativo con el ejercicio anterior.

En moneda homogénea. En pesos.

	31/12/2021				31/12/2020
	Total	Gastos operativos	Gastos de administración	Gastos de comercialización	Total
Honorarios profesionales	935.891,96		935.891,96		1.125.589,51
Retribución socios	8.758.226,67		8.758.226,67		0,00
Publicidad	262.550,92		38.075,92	224.475,00	621.311,48
Remuneraciones	22.722.194,12	7.421.776,60	9.234.527,42	6.065.890,10	21.621.922,48
Sueldos socios	3.117.984,00		3.117.984,00		2.761.414,85
Cargas sociales	5.028.531,33	1.645.213,50	2.037.304,38	1.346.013,45	4.818.888,58
Cargas sociales socios	58.563,98		58.563,98		50.935,14
Imp., tasas y contribuciones	1.817.707,36	1.817.707,36			2.419.973,23
Amortizaciones bienes de uso	1.733.668,00		926.528,80	807.139,20	2.094.062,35
Amortizaciones bienes intangibles	103.588,26		103.588,26		143.321,76
Gastos generales	40.977.849,04		2.995.515,54	37.982.333,50	53.566.542,74
Teléfono	408.948,57		408.948,57		480.492,75
Energía eléctrica	264.438,15	211.550,52	52.887,63		330.976,92
Impuestos y Servicios	264.971,92		264.971,92		44.982,02
Librería, computación y gtos.varios	807.277,28		798.716,38	8.560,90	295.730,09
Mantenimiento y reparaciones vs.	837.722,37		837.722,37		834.362,78
Movilidad, peajes y viáticos	1.319,99		1.319,99		0,00
Medicina laboral	47.943,64		47.943,64		228.083,00
Gastos bancarios	93.822,34		93.822,34		206.995,22
Seguros	1.520.960,82		1.520.960,82		549.067,04
Seguridad y vigilancia	116.149,55		116.149,55		128.357,82
Fletes	9.585.273,52			9.585.273,52	13.731.200,72
Impuesto Ingresos Brutos	21.777.765,42			21.777.765,42	26.343.623,98
Impuestos varios	412.746,23			412.746,23	653.743,68
Gastos rodados	1.511.510,40			1.511.510,40	1.020.486,13
Totales	123.167.605,84	11.096.247,98	32.349.650,14	79.721.707,72	135.871.645,78

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2022.

Dr. Mario Berghole

Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 4. Costo de las Ventas.

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

En moneda homogénea. En pesos.

	31/12/2021	31/12/2020
Existencia al inicio	45.788.309,48	63.660.895,51
Compras del ejercicio	289.072.882,02	336.242.189,97
Gastos (s/ Anexo 2)	11.096.247,98	13.490.317,56
Existencia al Cierre	(56.991.191,99)	(45.788.309,48)
Costo de las ventas	**288.966.247,49**	**367.605.093,56**

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2022.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2021, 4to.. Ejercicio de aplicación del Ajuste por Inflación.

NOTA 1

1.1 Preparación y presentación 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° 17, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición y b) las Resoluciones Técnicas N° 8.

Nota 1.2 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.
La Resolución MD N° 2883 del CPCEPBA, con las modificaciones introducidas por la Resolución de MD N° 2979, que establece la aplicación obligatoria del ajuste por inflación en los términos indicados en la misma, contempla 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 1,3614, en el actual proceso de reexpresión, 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 .

El Estado de Flujo de Efectivo se ha preparado por el método directo, presentando la información ajustada en forma sintética con los renglones siguientes: a) saldo al inicio; b) saldo al cierre; c) variación en el ejercicio; y d) explicación de las causas a nivel de totales

(operativas, inversión, financiación). La falta de desagregación de las causas de generación y aplicación del efectivo y sus equivalentes dentro de cada categoría (operativas, inversión, financiación) genera la imposibilidad de conocer en detalle cuáles han sido las actividades que generaron los movimientos de efectivos y equivalentes y por qué magnitud cada una de ellas, limitando el análisis de la evolución financiera de la entidad durante el ejercicio.

Nota 1.3 Hechos posteriores.

En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (conocido como "COVID-19"), que con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 se expandió prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en los distintos países se tomaran diversas medidas para hacerle frente. El brote en sí mismo y las medidas adoptadas han afectado significativamente la actividad económica internacional con impactos diversos en cada país afectado y sectores de negocios.

En el caso de la entidad, su actividad es considerada esencial por el Poder Ejecutivo Nacional, por lo tanto continúa con su actividad económica.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.P.B.A T°31 F°183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T°63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Notas a los Estados Contables (continuación)

NOTA 2. COMPOSICION DE SALDOS

2. Criterios de valuación y composición de saldos.

NOTA 2.1 CAJA Y BANCOS

Están expresados a su valor nominal. Compuesto por los siguientes ítems:

		31/12/2021		31/12/2020
Caja	$	1.623.920,10	$	903.777,91
Valores a Depositar	$	36.506,26	$	-
Bancos Cta. Cte.	$	7.492.735,59	$	5.282.215,20
	$	9.153.161,95	$	6.185.993,11

NOTA 2.2 CREDITOS POR VENTAS

Correspoonde a las facturas pendientes de cobro. Carecen de componentes financieros implícitos.

NOTA 2.3 OTROS CREDITOS

Está compuesta por los siguientes ítems:

		31/12/2021		31/12/2020
Anticipo Impuestos	$	10.619.846,94	$	12.834.032,01
Anticipo a Proveedores	$	81.341,33	$	74.444,02
Anticipo a Socios	$	22.678.628,56	$	28.022.764,49
SUSS a Recuperar	$	9.038,99	$	13.643,45
Prestación Dineraria	$	45.452,98	$	68.606,73
AFIP IVA Sdo.a Favor	$	-	$	1.459.790,67
Ing.Brutos Bs.As. Sdo. a Favor	$	5.392.376,35	$	2.752.892,13
Ing.Brutos Cap.Fed. Sdo. a Favor	$	4.748.866,94	$	2.871.753,69
Ing.Brutos Córdoba Sdo. a Favor	$	1.091.549,27	$	757.498,59
Ing.Brutos Corrientes Sdo. a Favor	$	60.423,75	$	117.107,40
Ing.Brutos Formosa Sdo. a Favor	$	-	$	17.891,63
Ing.Brutos La Pampa Sdo. a Favor	$	131.973,67	$	79.471,22
Ing.Brutos Mendoza Sdo. a Favor	$	-	$	119.907,16
Ing.Brutos Misiones Sdo. a Favor	$	844.646,40	$	792.782,31
Ing.Brutos San Luis Sdo. a Favor	$	3.715,52	$	-
Ing.Brutos Tucumán Sdo. a Favor	$	420.732,96	$	654.220,63
Ing.Brutos Salta Sdo. a Favor	$	15.805,85	$	9.480,75
	$	46.144.399,51	$	50.646.286,89

NOTA 2.4 BIENES DE CAMBIO

La empresa valúa sus bienes de cambio a su valor corriente de costo, el cual no supera su valor recuperable.

		31/12/2021		31/12/2020
Mercaderìas	$	56.991.191,99	$	45.788.309,48

NOTA 2.5 BIENES DE USO

Los Bienes de Uso están valuados a su costo menos su amortización. La amortización es calculada por el método de la línea recta, en base a su vida útil, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. Las tasas de amortización que se utilizan son para: Instalaciones, y Muebles y Utiles: 10% y Equipos, Mejoras de Equipos y Sistemas: 33,33%.; Rodados y Equipos - Autoelevadores: 20%, Inmuebles y Mejoras Inmuebles: 2%.

NOTA 2.6 BIENES INTANGIBLES

Los Bienes Intangibles están valuados a su costo menos su amortización. La amortización es calculada por el método de la línea recta, en base a su vida útil, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. Las tasas de amortización que se utilizan son: 33,33%.

NOTA 2.7 CUENTAS POR PAGAR

Está compuesta por los siguientes ítems:

		31/12/2021		31/12/2020
Proveedores	$	27.976.479,12	$	52.606.625,46
Bco. Credicoop Chs. Diferidos	$	13.097.264,84	$	-
	$	41.073.743,96	$	52.606.625,46

NOTA 2.8 DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

Está compuesta por los siguientes ítems:

		31/12/2021		31/12/2020
Préstamo Banco Credicoop			$	1.378.974,98
Préstamo Banco Santander Río	$	3.898.218,26	$	59.606,51
	$	3.898.218,26	$	1.438.581,49

NOTA 2.9 CARGAS SOCIALES

Está compuesta por los siguientes ítems:

		31/12/2021		31/12/2020
En el Pasivo Corriente:			$	-
Sueldos a Pagar	$	1.036.060,00	$	310.809,61
RNSS a Pagr	$	670.232,59	$	787.593,04
Transporte	$	1.706.292,59	$	1.098.402,65

Transporte	$	1.706.292,59	$	1.098.402,65
RNOS a Pagar	$	160.568,04	$	163.836,15
FAECYS a Pagar	$	9.601,39	$	8.917,96
ART a Pagar	$	55.692,15	$	48.300,51
Jubilación Privada	$	29.035,80	$	43.826,64
Ctro.Emp. De Com. Zona Norte	$	63.141,00	$	61.722,85
Contib. Extras OSECAC Patronal	$	5.100,00	$	-
CONV 64/75-308/95	$	117,73	$	177,70
I.N.A.C.A.P.	$	6.015,28	$	5.296,86
Mis Facilidades Previsionales	$	11.455,32	$	17.290,66
Seguro de Vida Obigatorio	$	560,05	$	603,20
	$	**2.047.579,35**	**$**	**1.448.375,18**
En el Pasivo no Corriente:				
Mis Facilidades Previsionales	**$**	**90.763,49**	**$**	**154.289,07**

NOTA 2.10 DEUDAS FISCALES

		31/12/2021		31/12/2020
En el Pasivo Corriente:				
Deuda por Impuesto Diferido	$	3.941.173,12	$	-
Retención SUSS 1784	$	-	$	1.200,35
Retención SIRCREB Bco. Río	$	220,08	$	30,34
AFIP IVA a Pagar	$	1.384.462,56	$	-
Débito Fiscal IVA	$	8.233,65	$	12.427,87
Provisión Imp a las Ganancias	$	4.975.457,63	$	13.451.957,14
Débito Fiscal IVA no Computable			$	-
Mis Facilidades Impositivo	$	343.962,63	$	264.948,95
Ret. Gcias de Terceros a Depositar	$	261.462,34	$	268.552,76
IIBB San Luis a Pagar			$	3.997,83
IIBB a Pagar Chubut	$	24.124,73	$	-
IIBB Jujuy a Pagar	$	41.171,81	$	44.869,65
IIBB Formosa a Pagar	$	5.733,61	$	-
IIBB Mendoza a Pagar	$	8.100,98	$	-
Percepción IIBB a Pagar	$	215.971,03	$	162.715,74
	$	**11.210.074,17**	**$**	**14.210.700,63**
En el Pasivo no Corriente:				
Mis Facilidades Impositivo	**$**	**1.137.821,00**	**$**	**1.991.668,29**

NOTA 2.11 OTRA DEUDAS

Corresponde a los siguientes ítems:

		31/12/2021		31/12/2020
Retribución Socios a Pagar	$	8.758.226,67	$	-
Seguridad e Higiene a Pagar	$	254.273,28	$	248.722,37
	$	9.012.499,95	$	248.722,37

NOTA 2.12 RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO RECPAM)

Su composición es la siguiente:

		31/12/2021		31/12/2020
Intereses Pagados	$	-871.993,68	$	-1.799.581,52
Gastps Tarjetas de Crédito	$	-4.722.156,25		
Diferencia cambio coef. Unificado	$	15.058,02	$	50.025,91
Multas AFIP	$	-569,07	$	-627,91
Descuento tarjetas de crédito	$	-	$	-2.186.266,79
RECPAM	$	-7.716.341,14	$	-6.704.757,15
	$	-13.296.002,12	$	-10.641.207,47

NOTA 3. ESTADO DE CAPITAL

A la fecha de cierre el Capital Social, el cual se encuentra totalmente integrado.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Gerentes de
FERRIMAQ SRL
CUIT N° 30-69506828-6
Domicilio legal: AV. MITRE 2960 - MUNRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de FERRIMAQ S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1, 2, 2.1 a 2.13 y 3 y los anexos 1 a 4.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2020 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección 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

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A T°31 F°183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

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 auditoría 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 auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección[4] de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

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

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de FERRIMAQ S.R.L. al 31 de diciembre de 2021, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 670.232,59 los cuales no eran exigibles a esa fecha.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, al 31 de diciembre de 2021 no hay pasivo devengado a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

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 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 Munro, Provincia de Buenos Aires, 20 de abril de 2022.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A T°31 F°183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, declara que consta en sus registros que **MARIO BERGHOLE** , quien ha gestionado por medio del Sistema de Actuaciones WEB de la Institución, con su clave de uso personal y exclusivo, la actuación profesional objeto de la presente, se encuentra inscripto en la matrícula de Contador Público, T° 31 F° 183, con estado Activo a la fecha de su informe. Esta declaración no importa la emisión de un juicio técnico sobre el contenido del informe profesional.

La presente Intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires se realiza en el marco de lo estipulado en la Resolución MD N° 3119, que ha aprobado un proceso administrativo específico al efecto de dar cumplimiento al Artículo 163 de la Ley 10.620 en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 y las medidas de excepción dispuestas por las autoridades nacionales.

La información objeto de la labor profesional corresponde a FERRIMAQ SRL - 30-69506828-6.

Firmado digitalmente por

Dra. Stobodzian, Pamela Lourdes
Contadora Pública
Autorizada RMD N° 3359
C.P.C.E.P.B.A.

Actuación Número: 1620224203D - 09/06/2022 -

FERRIMAQ S.R.L.

Balance General

Comparativo con el ejercicio anterior

Ejercicio Económico N° 23

Iniciado el 1° de enero de 2020

Finalizado el 31 de diciembre de 2020

BUENOS AIRES
DICIEMBRE DE 2020

FERRIMAQ S.R.L..

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

INFORMACION GENERAL DE LA SOCIEDAD

Denominación : *FERRIMAQ S.R.L.*

Domicilio Legal : *Av.Mitre 2960 Munro (Pcia. Bs. As.)*

Domicilio Comercial : *Av.Mitre 2960 Munro (Pcia. Bs. As.)*

Actividad Principal : *Ferretería industrial*

N° Inscripción en la D.P.P.J. : *2215-37767*

Fecha inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas : *Del Estatuto: Bajo el 50.533 de Sociedades Comerciales, Legajo 2/92117 de fecha 20/07/1998.*
Modificaciones: Resolución DDPJ 004273 de fecha 19/09/2013.

COMPOSICION DEL CAPITAL

Cuotas sociales:

Cantidad	: *1.000*
Valor Nominal	: *$ 10.-*
N° de votos	: *Un voto por cuota*

Capital

Suscripto	: *$ 10.000.-*
Integrado	: *$ 10.000.-*

El plazo de duración de la sociedad expira el: 19/07/2028

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2020, comparativo con el ejecicio anterior.
En moneda homogénea. En pesos.

	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (s/Nota 2.1)	4.098.312,65	1.534.495,26
Créditos por Ventas (s/Nota 2.2)	17.138.920,14	20.618.532,77
Otros Créditos (s/Nota 2.3)	33.553.920,03	27.087.000,92
Bienes de Cambio (s/Nota 2.4)	30.335.437,58	42.176.292,24
	85.126.590,40	91.416.321,18
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (s/Anexo 1 y Nota 2.5)	8.341.498,17	9.366.851,04
Bienes Intangibles (s/Anexo 1 y Nota 2.6)	74.363,18	57.771,21
	8.415.861,35	9.424.622,25
Total del Activo	93.542.451,75	100.840.943,43
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (s/Nota 2.7)	34.852.673,55	44.029.586,85
Deudas Bancarias y Financieras (s/Nota 2.8)	953.081,68	1.125.319,12
Remuneraciones y Cargas Sociales (s/Nota 2.9)	959.570,15	1.331.006,02
Deudas Fiscales (s/Nota 2.10)	9.414.801,00	8.870.269,05
Anticipo de Clientes (s/Nota 2.11)	0,00	22.257,53
Otras Deudas (s/Nota 2.12)	164.782,28	91.516,40
	46.344.908,66	55.469.954,97
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Fiscales (s/Nota 2.10)	1.319.509,93	141.728,41
Deudas Sociales (s/Nota 2.9)	102.218,81	0,00
	1.421.728,74	141.728,41
Total del Pasivo	47.766.637,40	55.611.683,38
PATRIMONIO NETO (S/Estado de Evolución del Patrimonio Neto)		
Total del Patrimonio Neto	45.775.814,35	45.229.260,05
TOTAL (PASIVO + PATRIMONIO NETO)	93.542.451,75	100.840.943,43

Las notas 1, 2.1 a 2.13 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.
Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2021.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31/12/2020. Comparativo con el ejercicio anterior.

En mondeda homogénea. En pesos.

		31/12/2020	31/12/2019
Ingresos por Ventas		356.663.127,88	317.410.350,26
Costo de las Ventas (s/ Anexo 4)		(243.543.854,22)	(239.309.898,77)
Resultado Bruto		**113.119.273,66**	**78.100.451,49**
Otros Ingresos		980.611,79	0,00
Gastos de Administración (s/ Anexo 3)	(13.129.174,62)		
Gastos de Comercialización (s/ Anexo 3)	(66.758.030,03)		
Resultados Financieros y por Tenencia (s/Nota 13 y Anexo 3)	(7.049.958,57)	(86.937.163,22)	(56.319.110,65)
Resultado Ordinario		**27.162.722,23**	**21.781.340,84**
Imp.a las Ganancias s/Resultados Ordinarios		(8.912.122,13)	(8.309.458,34)
Resultado del Ejercicio (Ganancia)		**18.250.600,10**	**13.471.882,50**

Las notas 1, 2.1 a 2.13 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.
Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2021.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo)

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020, comparativo con el ejercicio anterior.

En moneda homogénea. En pesos.

		31/12/2020	31/12/2019
Variaciones del efectivo			
Efectivo al inicio		1.534.495,26	4.260.995,58
Efectivo al cierre		4.098.312,65	1.534.495,26
Aumento / Disminución neta del efectivo		**2.563.817,39**	**(2.726.500,33)**
Causas de las variaciones del efectivo			
Actividades Operativas			
Cobros por Ventas de bienes y servicios	361.123.352,30		
Aumento deudas fiscales	1.119.649,68		
Aumento otras deudas	73.265,88	362.316.267,86	316.255.671,61
Pago a proveedores de bienes y servicios	(323.821.771,55)		
Disminución otros créditos	(6.466.919,11)		
Disminución cargas sociales	(269.217,06)		
Disminución anticipo de clientes	(22.257,53)		
Reclasificación de cuentas	(14.625.769,13)		
Retribución socios administradores	(3.078.276,67)	(348.284.211,05)	(312.553.116,59)
Impuesto a las Ganancias	(8.309.458,34)	(8.309.458,34)	(4.907.303,83)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas		**5.722.598,47**	**(1.204.748,81)**
Actividades de Inversión			
Compra bienes intangibles	(111.544,77)		
Compra bienes de uso	(361.994,63)		
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(473.539,40)	**(473.539,40)**	**(1.743.453,06)**
Actividades de Financiación			
Deudas bancarias	(172.237,44)		
Otros resultados financieros	(2.607.957,01)		
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	(2.780.194,45)	**(2.780.194,45)**	**(986.663,12)**
RECPAM		**94.952,77**	**1.208.364,66**
Aumento / Disminución neta del efectivo		**2.563.817,39**	**(2.726.500,33)**

Las notas 1, 2.1 a 2.13 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2021.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.
En moneda homogénea. En pesos.

	Aporte de los Socios				Ganancia reservada		Resultados no Asignados	31/12/2020 Total Patrimonio Neto	31/12/2019 Total Patrimonio Neto
	Capital Suscripto	Ajuste del Capital	Aportes no Capitalizados	Total	Reserva legal	Reserv. Fut. contingen.			
Saldo inicial	10.000,00	11.962.068,40	1.130.604,47	13.102.672,87	1.378,40	1.869.077,89	30.256.130,89	45.229.260,05	35.608.349,39
Reclasificación de Cuentas							(14.625.769,13)	(14.625.769,13)	0,00
Distribución de Resultados							(3.078.276,67)	(3.078.276,67)	(3.850.971,84)
Resultados según Estado de Resultados							18.250.600,10	18.250.600,10	13.471.882,50
Saldo al Cierre	**10.000,00**	**11.962.068,40**	**1.130.604,47**	**13.102.672,87**	**1.378,40**	**1.869.077,89**	**30.802.685,19**	**45.775.814,35**	**45.229.260,05**

Las notas 1, 2.1 a 2.13 y 3 y los anexos 1 a 4 integran estos Estados Contables.
Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2021.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 1. Bienes de Uso. Composición y evolución por el ejercicio finalizado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Moneda homogénea. En pesos.

Rubros	Valores de origen				
	Al inicio	Altas	Bajas	Otros	Al cierre
Muebles y útiles	68.906,13	43.035,95	(31.454,36)		80.487,72
Instalaciones	21.389,14				21.389,14
Equipos y Sistemas	770.014,92	318.958,68	(173.361,78)		915.611,82
Mejoras Equipos	110.001,05				110.001,05
Rodados	4.564.810,50				4.564.810,50
Terreno - Av.Mitre 2960	2.129.904,63				2.129.904,63
Edificio - Av.Mitre 2960	1.469.407,66				1.469.407,66
Mejoras Prop. Mitre 2960	4.553.992,82				4.553.992,82
TOTAL	13.688.426,85	361.994,63	(204.816,14)	0,00	13.845.605,34

Rubros				Amortizaciones			31/12/2020 Valor Residual	31/12/2019 Valor Residual
	Al inicio	Bajas	Ajustes	Porc.	Monto	Al cierre		
Muebles y útiles	61.206,57	(31.454,36)	(0,03)	10,00%	8.048,77	37.800,95	42.686,77	7.699,56
Instalaciones	17.111,32			10,00%	2.138,91	19.250,23	2.138,91	4.277,82
Equipos y Sistemas	442.662,40	(173.361,78)		33,33%	305.203,94	574.504,56	341.107,26	327.352,52
Mejoras Equipos	73.334,03			20,00%	36.667,02	110.001,05	0,00	36.667,02
Rodados	2.409.515,47			20,00%	912.962,10	3.322.477,57	1.242.332,93	2.155.295,03
Terreno - Av.Mitre 2960							2.129.904,63	2.129.904,63
Edificio - Av.Mitre 2960	382.045,99			2,00%	29.388,15	411.434,14	1.057.973,52	1.087.361,67
Mejoras Prop. Mitre 2960	935.700,03		0,01	2,00%	92.938,63	1.028.638,67	3.525.354,15	3.618.292,79
TOTAL	4.321.575,81	(204.816,14)	(0,02)		1.387.347,52	5.504.107,17	8.341.498,17	9.366.851,04

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2021.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 2. Bienes Intangibles. Composición y evolución por el ejercicio finalizado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior. Moneda homogénea. En pesos.

Rubros	Valores de origen				
	Al inicio	Altas	Bajas	Otros	Al cierre
Licencias Software	173.313,62	111.544,77			284.858,39
TOTAL	173.313,62	111.544,77	0,00	0,00	284.858,39

Rubros				Amortizaciones			31/12/2020 Valor Residual	31/12/2019 Valor Residual
	Al inicio	Bajas	Otros	Porc.	Monto	Al cierre		
Licencias Software	115.542,41				94.952,80	210.495,21	74.363,18	57.771,21
TOTAL	115.542,41	0,00	0,00		94.952,80	210.495,21	74.363,18	57.771,21

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2021.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 3. Costos y gastos. Información requerida por el art. 64, ap. I, inc.b), ley 19550. Por el ejercicio finalizado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.
En moneda homogénea. En pesos.

	31/12/2020					31/12/2019
	Total	Gastos operativos	Gastos de administración	Gastos de comercialización	Resultados financieros	Total
Honorarios profesionales	745.719,83		745.719,83			343.532,27
Publicidad	411.628,12			411.628,12		273.517,84
Remuneraciones	14.324.845,95	5.971.009,41	5.218.601,96	3.135.234,58		14.003.874,03
Sueldos socios	1.829.478,50		1.829.478,50			2.650.997,65
Cargas sociales	3.192.585,52	1.321.188,56	1.170.225,14	701.171,82		2.920.357,06
Cargas sociales socios	33.745,29		33.745,29			33.636,89
Imp., tasas y contribuciones	1.603.268,34	1.469.916,80	133.351,54			1.488.720,01
Amortizaciones bienes de uso	1.387.347,52		474.385,42	912.962,10		963.844,24
Amortizaciones bienes intangibles	94.952,80		94.952,80			37.554,64
Gastos generales	35.488.633,06		1.550.970,59	33.937.662,47		16.810.556,26
Teléfono	318.333,61		318.333,61			300.255,37
Energía eléctrica	219.277,14	175.421,71	43.855,43			264.726,41
Impuestos y Servicios	29.801,26		29.801,26			21.003,69
Librería, computación y gtos.varios	195.925,59		195.925,59			217.570,62
Reparaciones bienes de uso	0,00					20.083,05
Servicios autoelevadores	0,00					13.220,56
Mantenimiento y reparaciones vs.	552.777,78		552.777,78			176.970,93
Movilidad y viáticos	0,00					55.713,91
Medicina laboral	151.108,39		151.108,39			32.639,05
Gastos bancarios	137.137,42		137.137,42			200.364,77
Seguros	363.765,10		363.765,10			912.593,88
Seguridad y vigilancia	85.038,97		85.038,97			73.923,94
Fletes	9.097.125,16			9.097.125,16		4.976.700,72
Impuesto Ingresos Brutos	17.453.043,58			17.453.043,58		15.648.538,20
Intereses pagados	1.192.249,58				1.192.249,58	973.612,49
Impuestos varios	433.114,93			433.114,93		873.266,15
Imp.Ley 25.413 - Débitos y Créditos	0,00					1.718.577,97
Gastos rodados	676.087,27			676.087,27		901.666,27
Diferencia cambio-coef. Unificado	(33.142,91)				(33.142,91)	(64.195,97)
Transporte	89.983.847,80	8.937.536,48	13.129.174,62	66.758.030,03	1.159.106,67	66.843.822,88

FERRIMAQ S.R.L.

Anexo 3. Costos y gastos. Información requerida por el art. 64, ap. I, inc.b), ley 19550. Por el ejercicio finalizado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior. (Continuación)

En moneda homogénea. En pesos.

	31/12/2020					31/12/2019
Transporte	89.983.847,80	8.937.536,48	13.129.174,62	66.758.030,03	1.159.106,67	66.843.822,88
Diferencia de cambio	0,00					(50.685,94)
Multas AFIP	416,00				416,00	1.766,01
Descuento tarjetas de crédito	1.448.434,34				1.448.434,34	916.067,35
RECPAM	4.442.001,56				4.442.001,56	12.268.503,30
TOTAL	**95.874.699,70**	**8.937.536,48**	**13.129.174,62**	**66.758.030,03**	**7.049.958,57**	**79.979.473,59**

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2021.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.
Anexo 4. Costo de las Ventas.
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.
En moneda homogénea. En pesos.

	31/12/2020	31/12/2019
Existencia al inicio	42.176.292,24	37.133.510,60
Compras del ejercicio	222.765.463,08	234.164.199,96
Gastos (s/ Anexo 2)	8.937.536,48	10.188.480,46
Existencia al Cierre	(30.335.437,58)	(42.176.292,24)
Costo de las ventas	**243.543.854,22**	**239.309.898,77**

Firmado al sólo efecto de su identificación con el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2021.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2020, 3er. Ejercicio de aplicación del Ajuste por Inflación.

NOTA 1

1.1 Preparación y presentación 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° 17, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición y b) las Resoluciones Técnicas N° 8.

Nota 1.2 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.
La Resolución MD N° 2883 del CPCEPBA, con las modificaciones introducidas por la Resolución de MD N° 2979, que establece la aplicación obligatoria del ajuste por inflación en los términos indicados en la misma, contempla 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 1,3614, en el actual proceso de reexpresión, 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 .

El Estado de Flujo de Efectivo se ha preparado por el método directo, presentando la información ajustada en forma sintética con los renglones siguientes: a) saldo al inicio; b) saldo al cierre; c) variación en el ejercicio; y d) explicación de las causas a nivel de totales

(operativas, inversión, financiación). La falta de desagregación de las causas de generación y aplicación del efectivo y sus equivalentes dentro de cada categoría (operativas, inversión, financiación) genera la imposibilidad de conocer en detalle cuáles han sido las actividades que generaron los movimientos de efectivos y equivalentes y por qué magnitud cada una de ellas, limitando el análisis de la evolución financiera de la entidad durante el ejercicio.

Nota 1.3 Hechos posteriores.

En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (conocido como "COVID-19"), que con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 se expandió prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en los distintos países se tomaran diversas medidas para hacerle frente. El brote en sí mismo y las medidas adoptadas han afectado significativamente la actividad económica internacional con impactos diversos en cada país afectado y sectores de negocios.

En el caso de la entidad, su actividad es considerada esencial por el Poder Ejecutivo Nacional, por lo tanto continúa con su actividad económica.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.P.B.A T°31 F°183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T°63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

FERRIMAQ S.R.L.

Notas a los Estados Contables (continuación)

NOTA 2. COMPOSICION DE SALDOS

2. Criterios de valuación y composición de saldos.

NOTA 2.1 CAJA Y BANCOS

Están expresados a su valor nominal. Compuesto por los siguientes ítems:

		31/12/2020		31/12/2019
Caja	$	598.766,34	$	-
Valores a Depositar	$	-	$	318.761,10
Bancos Cta. Cte.	$	3.499.546,31	$	1.215.734,16
	$	4.098.312,65	$	1.534.495,26

NOTA 2.2 CREDITOS POR VENTAS

Correspoonde a las facturas pendientes de cobro. Carecen de componentes financieros implícitos.

NOTA 2.3 OTROS CREDITOS

Está compuesta por los siguientes ítems:

		31/12/2020		31/12/2019
Anticipo Impuestos	$	8.502.737,52	$	5.363.600,88
Anticipo a Proveedores	$	49.320,27	$	21.078,62
Anticipo a Socios	$	18.565.499,20	$	16.344.084,55
SUSS a Recuperar	$	9.038,99	$	12.305,68
Prestación Dineraria ANSES	$	45.452,98	$	61.879,69
AFIP IVA Sdo.a Favor	$	967.133,08	$	1.559.655,18
Ing.Brutos Bs.As. Sdo. a Favor	$	1.823.832,07	$	2.273.297,02
Ing.Brutos Cap.Fed. Sdo. a Favor	$	1.902.579,63	$	-
Ing.Brutos Córdoba Sdo. a Favor	$	501.854,11	$	481.426,59
Ing.Brutos Corrientes Sdo. a Favor	$	77.585,40	$	108.244,23
Ing.Brutos Formosa Sdo. a Favor	$	11.853,47	$	6.426,91
Ing.Brutos La Pampa Sdo. a Favor	$	52.650,87	$	31.607,00
Ing.Brutos Mendoza Sdo. a Favor	$	79.440,28	$	102.912,65
Ing.Brutos Misiones Sdo. a Favor	$	525.230,10	$	377.556,52
Ing.Brutos San Luis Sdo. a Favor	$	-	$	-
Ing.Brutos Tucumán Sdo. a Favor	$	433.430,92	$	340.909,54
Ing.Brutos Salta Sdo. a Favor	$	6.281,14	$	2.015,87
	$	33.553.920,03	$	27.087.000,92

NOTA 2.4 BIENES DE CAMBIO

La empresa valúa sus bienes de cambio a su valor corriente de costo, el cual no supera su valor recuperable.

	31/12/2020	31/12/2019
Mercaderías	$ 30.335.437,58	$ 42.176.292,24

NOTA 2.5 BIENES DE USO

Los Bienes de Uso están valuados a su costo menos su amortización. La amortización es calculada por el método de la línea recta, en base a su vida útil, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. Las tasas de amortización que se utilizan son para: Instalaciones, y Muebles y Utiles: 10% y Equipos, Mejoras de Equipos y Sistemas: 33,33%.; Rodados y Equipos - Autoelevadores: 20%, Inmuebles y Mejoras Inmuebles: 2%.

NOTA 2.6 BIENES INTANGIBLES

Los Bienes Intangibles están valuados a su costo menos su amortización. La amortización es calculada por el método de la línea recta, en base a su vida útil, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. Las tasas de amortización que se utilizan son: 33,33%.

NOTA 2.7 CUENTAS POR PAGAR

Está compuesta por los siguientes ítems:

	31/12/2020	31/12/2019
Proveedores	$ 34.852.673,55	$ 19.418.941,15
Bco. Credicoop Chs. Diferidos	$ -	$ 24.610.645,70
	$ 34.852.673,55	$ 44.029.586,85

NOTA 2.8 DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

Está compuesta por los siguientes ítems:

	31/12/2020	31/12/2019
Banco Santander Río Ad.Cta.Cte.	$ -	$ 1.090.673,90
Préstamo Banco Credicoop	$ 913.591,48	$ -
Préstamo Banco Santander Río	$ 39.490,20	$ 34.645,22
	$ 953.081,68	$ 1.125.319,12

NOTA 2.9 CARGAS SOCIALES

Está compuesta por los siguientes ítems:

	31/12/2020	31/12/2019
En el Pasivo Corriente:		
Sueldos a Pagar	$ 205.916,00	$ 713.799,72
RNSS a Pagr	$ 521.792,13	$ 396.408,75
Transporte	$ 727.708,13	$ 1.110.208,47

Transporte	$	727.708,13	$	1.110.208,47
RNOS a Pagar	$	108.543,89	$	98.508,64
FAECYS a Pagar	$	5.908,28	$	5.707,07
ART a Pagar	$	31.999,81	$	31.372,10
Jubilación Privada	$	29.035,80	$	39.529,34
Ctro.Emp. De Com. Zona Norte	$	40.892,31	$	-
Contib. Solidaria y Res. 3/76	$	-	$	41.564,79
CONV 64/75-308/95	$	117,73	$	160,28
I.N.A.C.A.P.	$	3.509,25	$	3.533,32
Mis Facilidades Previsionales	$	11.455,32	$	-
Seguro de Vida Obigatorio	$	399,63	$	422,01
	$	959.570,15	$	1.331.006,02
En el Pasivo no Corriente:				
Mis Facilidades Previsionales	$	102.218,81	$	-

NOTA 2.10 DEUDAS FISCALES

		31/12/2020		31/12/2019
En el Pasivo Corriente:				
Retención SUSS 1784	$	795,25	$	9.646,17
Retención SIRCREB Bco. Río	$	20,10	$	-
AFIP IVA a Pagar	$	-	$	-
Débito Fiscal IVA	$	8.233,65	$	11.209,17
Provisión Imp a las Ganancias	$	8.912.122,13	$	8.309.458,34
Débito Fiscal IVA no Computable	$	-	$	-
Mis Facilidades Impositivo	$	175.532,63	$	40.870,66
Ret. Gcias de Terceros a Depositar	$	177.920,21	$	218.781,04
IIBB San Luis a Pagar	$	2.648,62	$	918,13
IIBB a Pagar Cap Fed	$	-	$	46.886,87
IIBB Jujuy a Pagar	$	29.726,81	$	35.482,36
Percepción IIBB a Pagar	$	107.801,60	$	197.016,31
	$	9.414.801,00	$	8.870.269,05
En el Pasivo no Corriente:				
Mis Facilidades Impositivo	$	1.319.509,93	$	141.728,41

NOTA 2.11 ANTICIPO DE CLIENTES

Corresponde a los saldos a favor de los clientes:

		31/12/2020		31/12/2019
Anticipo de Clientes	$	-	$	22.257,53

NOTA 2.12 OTRA DEUDAS

Corresponde a los siguientes ítems:

	31/12/2020	31/12/2019
Seguridad e Higiene a Pagar	$ 164.782,28	$ 91.516,40
	$ 164.782,28	$ 91.516,40

NOTA 2.13 RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Al 31/12/2020 incluye RECPAM por $ (4.442.001,56) y al 31/12/2019 por $(12.268.503,30).

NOTA 3. ESTADO DE CAPITAL

A la fecha de cierre el Capital Social, el cual se encuentra totalmente integrado.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 183 Legajo 7911/1
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 63 F° 189
CUIT 20-04858150-2

Marcelo Ariel Pérez Arévalo
Socio Gerente

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Gerentes de
FERRIMAQ SRL
CUIT N° 30-69506828-6
Domicilio legal: AV. MITRE 2960 - MUNRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de FERRIMAQ S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1, 2, 2.1 a 2.13 y 3 y los anexos 1 a 4.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección 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

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A T°31 F°183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

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 auditoría 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 auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección[1] de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

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

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de FERRIMAQ S.R.L. al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 521.792,13 de los cuales $ 410.997,69 no eran exigibles y $ 110.794,44 eran exigibles a esa fecha.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, al 31 de diciembre de 2020 no hay pasivo devengado a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

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 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 Munro, Provincia de Buenos Aires, 20 de abril de 2021.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A T°31 F°183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

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 auditoría 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 auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección[1] de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

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

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de FERRIMAQ S.R.L. al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 521.792,13 de los cuales $ 410.997,69 no eran exigibles y $ 110.794,44 eran exigibles a esa fecha.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, al 31 de diciembre de 2020 no hay pasivo devengado a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

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 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 Munro, Provincia de Buenos Aires, 20 de abril de 2021.

Dr. Mario Berghole
Contador Público Nacional (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°63 F° 189
C.P.C.E.P.B.A T°31 F°183 Legajo 7911/1
CUIT 20-04858150-2

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, declara que consta en sus registros que MARIO BERGHOLE , quien ha gestionado por medio del Sistema de Actuaciones WEB de la Institución, con su clave de uso personal y excluyente, la actuación profesional objeto de la presente, se encuentra inscripto en la matrícula de Contador Público, T° 31 F° 183, con estado Activo a la fecha de su informe. Esta declaración no importa la emisión de un juicio técnico sobre el contenido del informe profesional.

La presente intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires se realiza en el marco de lo estipulado en la Resolución MD N° 3119, que ha aprobado un proceso administrativo específico al efecto de dar cumplimiento al Artículo 163 de la Ley 10.620 en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 y las medidas de excepción dispuestas por las autoridades nacionales.

La información objeto de la labor profesional corresponde a FERRIMAQ SRL - 30-69506828-6.

Dra. Stobodzian, Pamela Lourdes
Contadora Pública
Autorizada DP N° 11230
Delegación San Isidro

Actuación Número: 16202167930 - 22/07/2021

Ciencias Económicas

CONSEJO | BUENOS AIRES

CONTIENE AL PIE LA OBLEA DE CERTIFICACIÓN | LEA ATENTAMENTE ANTES DE ABRIR LA OBLEA

1 | El presente documento se debe abrir con lector de PDF Acrobat Reader, versión 10 o superior. No se lo debe abrir haciendo "clic" en el documento al descargarlo del Sistema de Actuaciones Web. *¿Cómo instalar Acrobat Reader en mi equipo?*

2 | Si ha sido abierto con un lector que no es Acrobat Reader versión 10 o superior (o se tienen dudas al respecto), se deberá cerrar el documento y asegurarse de volver a abrirlo con el lector de PDF indicado.

3 | Si se lo abre con la herramienta adecuada, se podrá abrir correctamente la oblea de certificación haciendo doble "clic" en el ícono que aparece al pie del presente y ello permitirá validar la firma digital inserta en dicha oblea y acceder a los archivos adjuntos contenidos en la misma, conforme se indica en los dos puntos siguientes.

4 | Si a la oblea de certificación se la abre correctamente, el lector de PDF Acrobat Reader validará automáticamente la firma digital del funcionario del Consejo Profesional inserta en la misma y, si la firma es válida, mostrará una tilde verde en la parte superior de la vista de la oblea, seguida de la leyenda "Firmado y todas las firmas son válidas" que, aunque expresada en plural, se referirá exclusivamente a la validez de la firma digital inserta en la oblea por el funcionario del Consejo Profesional. Asimismo, en el panel de firmas se podrán observar más detalles acerca de esa validación. *¿Cómo visualizar y verificar la validez de la firma digital?*

5 | La oblea de certificación contiene adjuntos los archivos de la documentación objeto de la labor (cuando correspondan conforme a la labor desarrollada) y del informe profesional, subidos por el profesional al sistema de actuaciones web al iniciar el trámite de certificación ante el Consejo. Para acceder a los archivos adjuntos, se debe hacer clic en el símbolo que representa un clip al margen izquierdo o seleccionar las siguientes opciones que se irán desplegando en el menu visible en la parte superior de la pantalla: "Ver > Mostrar/Ocultar > Paneles de Navegación > Archivos Adjuntos". *¿Cómo visualizar y abrir los archivos adjuntos?*

6 | La oblea podrá ser abierta y, con sus archivos adjuntos, guardada y/o reenviada a terceros todas las veces que sean necesarias. Pero no tiene validez en formato impreso. Sólo tiene validez en formato digital y en la versión original generada por el Consejo Profesional.

7 | Los archivos adjuntos podrán ser abiertos, guardados, reenviados a terceros y se les podrá dar cualquier otro uso que sea necesario. Pero no será posible quitarlos de la oblea, ni agregar otros a la misma sin "romper" la firma digital. De manera que ello asegura la vinculación que existe entre la oblea y los archivos adjuntos, correspondientes a la documentación objeto de la labor (si la hubiera según fuera la labor en cada caso particular) y al informe profesional, como así también asegura la vinculación entre ambos archivos.

8 | Si bien la oblea puede ser reenviada a terceros tal como se afirma en el punto 6 precedente, es recomendable que los profesionales actuantes reenvíen, a todos los destinatarios de su labor profesional, el presente documento en la versión original generada por el Consejo Profesional, sin introducir ninguna modificación. De esta manera dichos destinatarios podrán conocer las indicaciones precedentes y acceder a la oblea de certificación contenida en el mismo.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires

ACTA REUNION DE SOCIOS Nº VEINTICINCO

En la ciudad de Munro (Provincia de Buenos Aires), a los 30 días del mes de abril de 2021, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede legal de la Avda. Mitre 2960, los socios integrantes de FERRIMAQ SRL que firman al pie de la presente, constituyendo el 100 % del Capital Social, para tratar los siguientes puntos de la Orden del Día: **1) CONSIDERACION DOCUMENTOS ARTICULO 234 INC 1 DE LA LEY 19550 POR EL EJERCICIO NUMERO VEINTITRES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

En razón de que la documentación a considerar fue puesta a disposición de los señores socios con la debida antelación y siendo de conocimiento de ellos se resuelve por unanimidad dar por leídos y aprobados el inventario, estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto, notas, anexos, resolviéndose además omitir su trascripción en actas por encontrarse registrados en el libro rubricado Inventarios y Balances. Se deja constancia que el socio gerente, en su calidad de tal, se ha abstenido de votar.

2) DESTINO DE LOS RESULTADOS.

Se resuelve por unanimidad aceptar la proposición del Señor MARCELO ARIEL PEREZ, en la cual se asignen honorarios a los socios gerentes, por la labor realizada, proponiendo que se distribuyan los resultados no asignados de la siguiente forma:

RETRIBUCION A SOCIOS GERENTES	4.562.650.03
A CUENTA NUEVA	**14.087.950.07**
TOTAL DEL RESULTADO	**18.250.600.10**

3) ASIGNACION A LOS SOCIOS GERENTES

Por unanimidad se resolvió asignar la siguiente retribución a los socios gerentes:

Señor Marcelo Ariel Perez	$ 3.193.855.01
Señora Lorena Gramaglia	$ 1.368.795.02
Total	$ 4.562.650.03

Todo lo expuesto y propuesto es aceptado por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las once horas diez minutos del día de la fecha.

Ferrimaq S.R.L
Marcelo Perez
Socio Gerente

Ferrimaq S.R.L.
LORENA E. GRAMAGLIA
Socio Gerente