DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

COCYAR S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Octubre 2021

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							x	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**98%**	**39**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
				X								
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				X								
Total Situación Económico-Financiero		**50%**	**15**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	39	**40**	**98%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
Resultado Final		**5,5**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN:

COCYAR S.A. fue fundada en el año 1996 y está localizada en Santa Fe, Argentina, y tiene como objeto dedicase a la construcción de Obras Civiles y de Arquitectura, operando bajo normas ISO 9001 de Calidad vigentes. Sus accionistas, RICARDO MARCELO MORRESI (50%) y ADRIAN MANUEL DIP (50%), no registran antecedentes comerciales negativos a título personal, sin embargo, registran en Mayo 2020, 6 cheques rechazados por Sin Fondos por un total de $973 Mil ($60 Mil aún sin abonar), como firmante de COCYAR S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A.-LAS FLORES II-UNION TRANSITORIA y de COCYAR SA-EMPRESA CONSTRUCTOR. La empresa declara contar con 189 empleados registrados y con 28 subcontratados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. Presenta incumplimientos fiscales en las jurisdicciones de Córdoba (Situación Fiscal Irregular) y Buenos Aires (Deuda Mayor a $10.000). No registra juicios en su contra, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Según los EECC del ejercicio cerrado a 12/2020, la compañía presentó una inadecuada performance económica, exhibiendo una perdida Primaria de -$19.3 Millones, equivalente al -8.3%s/ingresos, y un importante Quebranto Final de -$37.1 Millones (-16% s/ventas) vs la Ganancia Final de $14.3 Millones (1.7% s/ventas) en el ejercicio anterior, debido a la brusca caída de Ventas (73.1% con relación a 2019). Así y todo, exhibe un perfil financiero y patrimonial satisfactorio, con holgados niveles de Liquidez (pasó de 2.08 a 2.57) y de Solvencia (pasó de 1.14 a 1.74), un importante Capital de Trabajo ($90.5 Millones, cifra que representó el 25% del Activo) y reducido Endeudamiento (pasó de 0.55 a 0.25). Según la nota 13 de los Estados Contables 2020, la sociedad participa en seis Unión Transitoria (UT) con otras sociedades: PROYECCIÓN ELETROLUZ, PILATTI CENTENERARIO, PILATTI SRL, PILATTI LAS FLORES, ECOPRENEUR Y PILATTI DESAGUE PAVON. Las Ventas post balance ($320 Millones en 8 meses) indican una ligera recuperación del nivel de Actividad.

Por lo expuesto, recomendamos operar con cierta cautela debido al Resultado presentado en el último ejercicio.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POSTBALANCE
Ventas	**$ 233 349 576**	**$ 320 402 987**
Límite de compra	**$ 70 004 872**	**$ 96 120 896**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 COMPRAS ANUALES 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA **24**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **26**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 28

7- INTEGRIDAD **29**

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

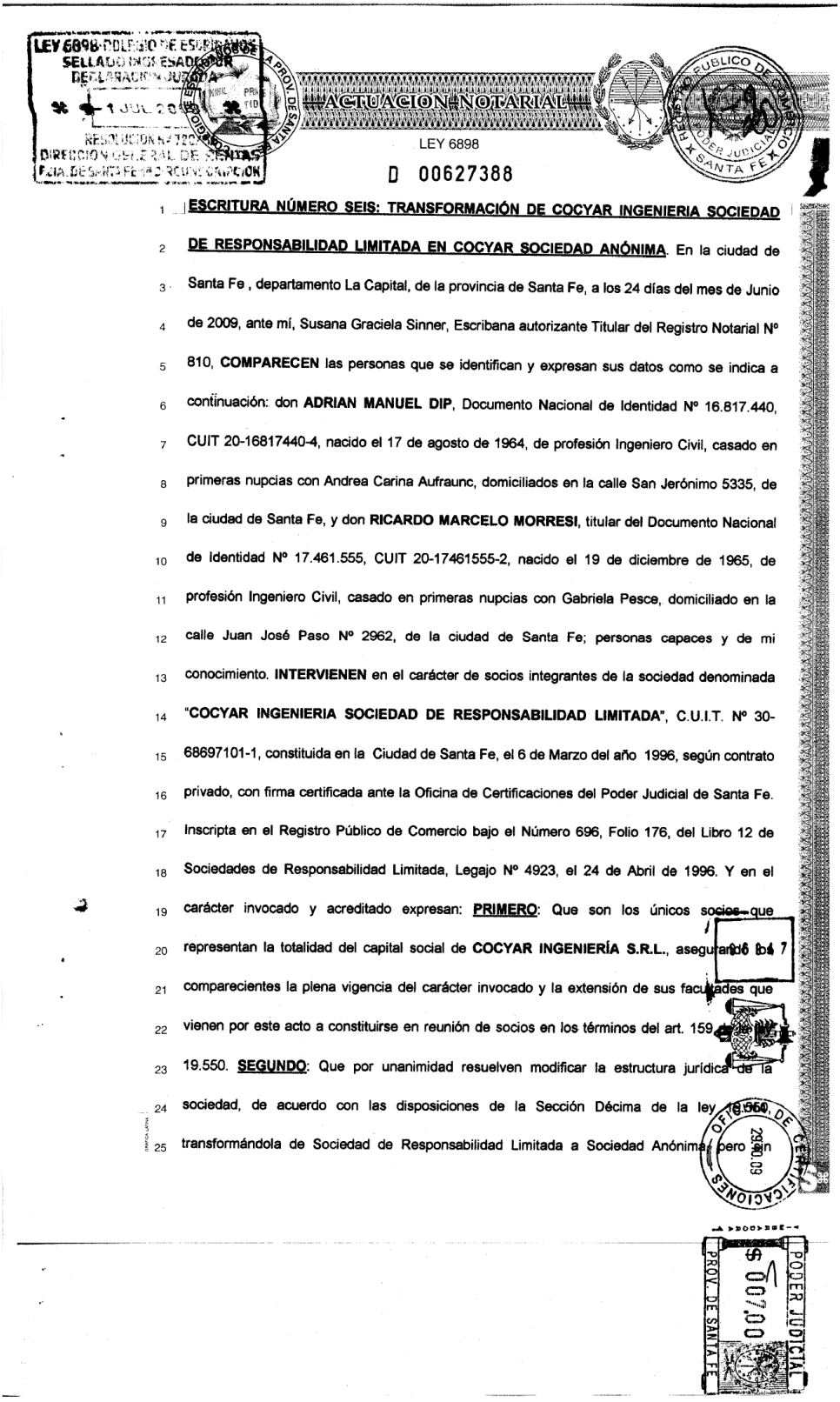
8- ESTADOS CONTABLES **30**

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	COCYAR SA.
CUIT	30-68697101-1.
Domicilio	BARTOLOME MITRE 05960, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0342) 400-2403 - 2983433285 - 3424001243 - 3424002400 - 3424002401 - 3424002402 - 3424002403 - 3424607354 - 4607354
Actividad	410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 429010 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. 432990 - INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 773030 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN OPERARIOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	30/04/1996
Fecha de Contrato Social	06/03/1996
Capital	$ 5 070 000
Patrimonio neto al 2020	$ 232 686 252
Cantidad Empleados	189 (Fuente: 931 08-2021)
Domicilio Legal	BARTOLOME MITRE 05960, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	BELGRANO 6940, SANTA FE, ARGENTINA RUTA 3 00496, (7500), TRES ARROYOS ESTANISLAO ZEBALLOS 03754, (3000), SANTA FE BARTOLOME MITRE 05960, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA



ACTUACION NOTARIAL

LEY 6898

D 00627388

ESCRITURA NÚMERO SEIS: TRANSFORMACIÓN DE COCYAR INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN COCYAR SOCIEDAD ANÓNIMA. En la ciudad de Santa Fe , departamento La Capital, de la provincia de Santa Fe, a los 24 días del mes de Junio de 2009, ante mí, Susana Graciela Sinner, Escribana autorizante Titular del Registro Notarial Nº 810, **COMPARECEN** las personas que se identifican y expresan sus datos como se indica a continuación: don **ADRIAN MANUEL DIP**, Documento Nacional de Identidad Nº 16.817.440, CUIT 20-16817440-4, nacido el 17 de agosto de 1964, de profesión Ingeniero Civil, casado en primeras nupcias con Andrea Carina Aufraunc, domiciliados en la calle San Jerónimo 5335, de la ciudad de Santa Fe, y don **RICARDO MARCELO MORRESI**, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 17.461.555, CUIT 20-17461555-2, nacido el 19 de diciembre de 1965, de profesión Ingeniero Civil, casado en primeras nupcias con Gabriela Pesce, domiciliado en la calle Juan José Paso Nº 2962, de la ciudad de Santa Fe; personas capaces y de mi conocimiento. **INTERVIENEN** en el carácter de socios integrantes de la sociedad denominada "**COCYAR INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**", C.U.I.T. Nº 30-68697101-1, constituida en la Ciudad de Santa Fe, el 6 de Marzo del año 1996, según contrato privado, con firma certificada ante la Oficina de Certificaciones del Poder Judicial de Santa Fe. Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el Número 696, Folio 176, del Libro 12 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Legajo Nº 4923, el 24 de Abril de 1996. Y en el carácter invocado y acreditado expresan: **PRIMERO**: Que son los únicos socios que representan la totalidad del capital social de **COCYAR INGENIERÍA S.R.L.**, asegurando los 7 comparecientes la plena vigencia del carácter invocado y la extensión de sus facultades que vienen por este acto a constituirse en reunión de socios en los términos del art. 159 de la ley 19.550. **SEGUNDO**: Que por unanimidad resuelven modificar la estructura jurídica de la sociedad, de acuerdo con las disposiciones de la Sección Décima de la ley 19.550, transformándola de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, pero sin

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

COCYAR S.A. nace en agosto de 1993 como una Empresa Constructora tradicional, orientada a la construcción de importantes Obras Civiles y de Arquitectura. El conocimiento adquirido, la innovación permanente en tecnología y equipamiento y la incorporación de Profesionales de vasta experiencia la llevaron a desarrollar, además de una Planta de fabricación de Estructuras Metálicas, un Departamento de Ingeniería propio.

Proyectos EPC (Engineering Procurement and Construction), y MGP (Maximum Guaranteed Price), son sistemas de contratación innovadores desarrollados globalmente para los grandes proyectos del mundo y adoptados por COCYAR S.A. para brindar la transparencia y seguridad necesarias para concretar el mejor proyecto en el menor tiempo posible y con el mejor costo final.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

- "Proveer servicios de Construcción de Obras Civiles y Arquitectura de la más alta calidad:
- Satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos
- Desarrollando nuestras actividades en un ambiente de trabajo seguro y saludable, comprometido con el medio ambiente y la comunidad, generando condiciones para el desarrollo profesional y personal de nuestra gente
- Gestionando el negocio de manera proactiva en la búsqueda permanente de nuevos desafíos y oportunidades proporcionando una rentabilidad competitiva y sostenible."

Visión

"Ser líderes nacionales en la Construcción de Obras Civiles y de Arquitectura, siendo reconocidos como una empresa confiable, organizada, competitiva y con altos estándares de calidad."

Valores

- ✓ "Liderazgo
- ✓ Compromiso
- ✓ Integridad
- ✓ Eficiencia
- ✓ Proactividad
- ✓ Trabajo en equipo"

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

COCYAR SA CUIT: ***30-68697101-1***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***06-03-1996***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 499	05-2019
IVA	04-1996
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	05-1999
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	05-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-1996
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2000
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
	422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Mes de inicio: *11/2013*
	429010 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	Mes de inicio: *11/2013*
	431210 (F-883) MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS	Mes de inicio: *05/2016*
	421000 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE	Mes de inicio: *05/2016*
	429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.	Mes de inicio: *05/2016*
	432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.	Mes de inicio: *10/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BARTOLOME MITRE 5960
SANTA FE
3000-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*03/1999*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 09/2018*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 12/2000*
904 *CORDOBA*	*desde: 12/2000*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 03/1999*
921 *SANTA FE*	*desde: 05/1996*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*410011 NAES Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales*	Art: *6* desde: *04/1996*
Secundaria(s):	*410021 NAES Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales*	Art: *10* desde: *05/1996*
	421000 NAES Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte	Art: *6* desde: *05/2016*
	422200 NAES Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos	Art: *6* desde: *12/2009*
	429010 NAES Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas	Art: *2* desde: *03/1999*
	429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.	Art: *6* desde: *05/2016*
	431210 NAES Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras	Art: *6* desde: *05/2016*
	432190 NAES Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p.	Art: *6* desde: *10/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

BARTOLOME MITRE 5960
SANTA FE
3000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***27-09-2021*** a ***27-10-2021***

Hora **11:50:08** Verificador **100714249070**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2020	30-68697101-1
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	452200	734342
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
COCYAR SA		1900000	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	27-16880026-1	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	-37.181.049,13	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	28.687.479,07	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	-8.493.570,06	0,00
d Resultado impositivo	-8.493.570,06	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	-8.493.570,06	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	0,00
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		0,00
d Imp. determinado F. Argentina		0,00	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		0,00
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	6.431.939,59	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		0,00	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		0,00	af Saldo a favor	6.431.939,59	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30686971011	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: COCYAR SA	
		Fecha de Presentación: 17/09/2021	Hora: 17:26
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 809710040	MD5: 930f1c69a494b69f65b51a7cebbb2252
		Período: 202108	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 15025169.12
Total del Crédito Fiscal	$ 15860343.54
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 813676.28
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 1648850.70
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 1648850.70
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 5908668.84
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 3755374.56
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 9664043.40
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 632837

CUIT: 30-68697101-1	Contribuyente: COCYAR SA	Sede: 921
Anticipo: 202108	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$0,00	$592.253,10	$0,00	$592.253,10	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$734.179,58	$226.338,39	$0,00	$0,00	$507.841,19	$507.841,19
904	CORDOBA	$0,00	$103.257,51	$0,00	$103.257,51	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$0,00	$2.449,88	$0,00	$2.449,88	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$373.891,50	$172.603,41	$0,00	$0,00	$201.288,09	$201.288,09
Totales		$1.108.071,08	$1.096.902,29	$0,00	$697.960,49	$709.129,28	$709.129,28

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Se adjunta documentación.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
RICARDO MARCELO MORRESI	Argentina	20-17461555-2	50.0
ADRIAN MANUEL DIP	Argentina	20-16817440-4	50.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

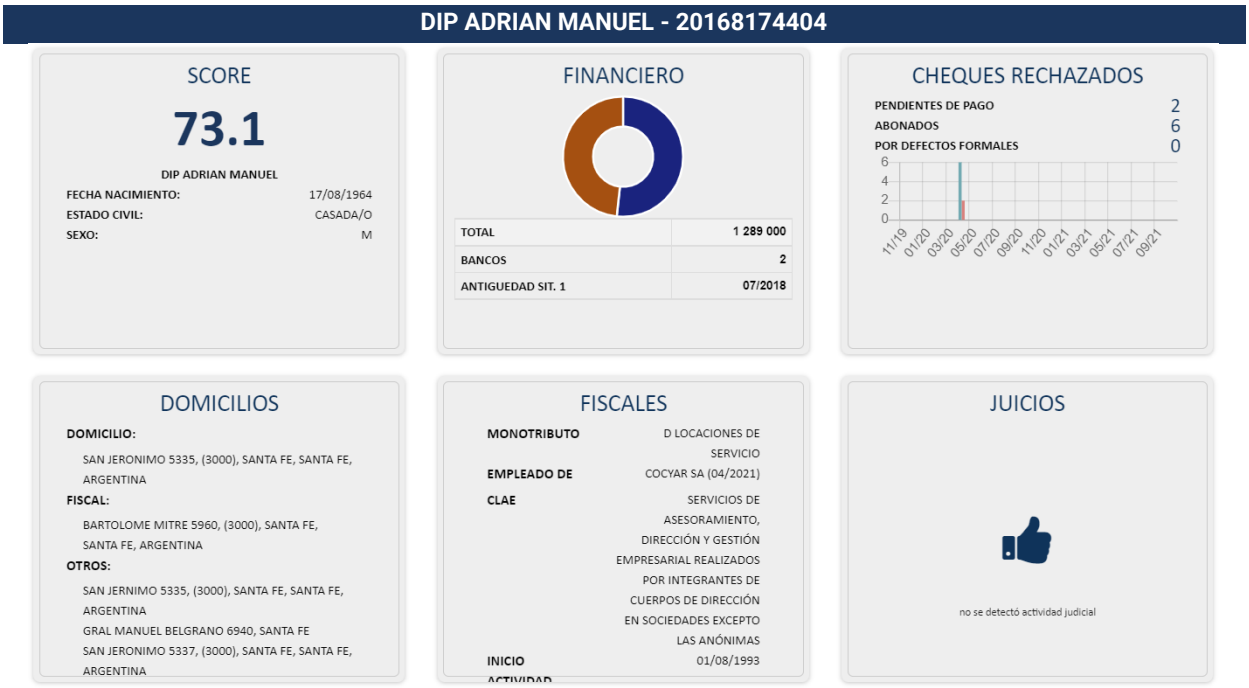
Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
RICARDO MARCELO MORRESI	Argentina	20-17461555-2	Presidente
ADRIAN MANUEL DIP	Argentina	20-16817440-4	Vicepresidente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

Automóvil	VOLKSWAGEN Voyage 1.6	2015	OTG006
Automóvil	TOYOTA ETIOS 1.5 5 PTAS XS 6MT	2018	AC505YM
Automóvil	GOL TREND	2021	AE848FY
Jeep	JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 3.6	2017	AB799QM
Jeep	JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 3.6	2017	AB799QP
Camión	Mercedes Benz CL 1214/48	1980	WRK707
Camión	IVECO 530S36T Tractor	2017	AB020LW
Acoplado	Golondrina	1980	VGJ975
Camión	Mercedes Benz	2015	PNH414
Camión	IVECO CH-450C33T MLL	2018	AC352ZY
Acoplado	MANCINI Carretón SVM 35 T	2018	AC401WR
Acoplado	Semirremolque STOESSEL	2018	AD197GZ
Tractor	DEUTZ AX160		
Utilitario	RENAULT Traffic Rodeo	2000	DGY926
Utilitario	FORD Ranger DC 4x2	2009	HVN571
Utilitario	FORD Ranger DC 4x2	2009	IGZ096
Utilitario	VOLKSWAGEN Amarok 4x4	2015	OMD303
Utilitario	VOLKSWAGEN Amarok 4x4	2015	OVM178
Utilitario	VOLKSWAGEN Saveiro	2016	PPI428
Utilitario	VOLKSWAGEN Amarok 4x2	2017	AB109PS
Utilitario	TOYOTA Hilux 4X4 DX 2.4	2017	AB174XD
Utilitario	TOYOTA Hilux 4X4 DX 2.4	2017	AB272OO
Utilitario	VOLKSWAGEN Saveiro	2017	AB431EZ
Utilitario	VOLKSWAGEN Amarok 4x4	2017	AB535TJ
Utilitario	VOLKSWAGEN Saveiro	2017	AC142BB
Utilitario	DFSK C32 DC	2018	AC900MJ
Utilitario	DFSK C32 DC	2018	AD066PX

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: PROVINCIA DE SANTA FE Fecha: 22/11/2018

En la ciudad de Santa Fe ,provincia de Santa Fe, por Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2017 y Asamblea General Extraordinaria de fecha 01 de noviembre de 2018, de la firma COCYAR S.A., segun actas Nº 14 y 18 respectivamente, se procedió a la renovación M Directorio por tres ejercicios comerciales más, designándose Presidente a Adrián Manuel Dip, CUIT 20-16817440-4, domicilio: San Jerónimo Nº 5335; Vicepresidente a Ricardo Marcelo Morresi, CUIT 20-17461555-2, domicilio; Estanislao Zeballos Nº 947 y Directores Suplentes a Camila Dip, CUIT 27-36265613-9, domicilio: San Jerónimo Nº5335 y a Gabriela Pesce CUIT 27- 18549594-4, domicilio: Estanislao Zeballos Nº 947; quienes aceptaron los cargos por los que fueron designados. Santa Fe, 22 de noviembre de 2018.-

Provincia: PROVINCIA DE SANTA FE Fecha: 19/10/2009

Por disposición de Sr. Juez de 1era Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación a cargo del Registro Público de Comercio, se ha ordenado la siguiente publicación Expediente 966 Folio 328 año 2009, en autos caratulados COCYAR INGENIERIA Sociedad de Responsabilidad Limitada se ha transformado de conformidad con la sección X de la Ley 19550 en COCYAR Sociedad Anónima con efectos al 31 de Mayo de 2009. Fecha del Balance General de transformación siendo el texto del estatuto y demás datos de la sociedad transformada segun Instrumento de fecha 24 de junio de 2009 el siguiente: Accionistas: Adrián Manuel Dip, argentino, casado, nacido el 17 de agosto de 1964, de profesión Ingeniero Civil, titular del DNI N? 16.817.440, CUIT N? 20-16817440-4, domiciliado en la calle San Jerónimo 5335, de la ciudad de Santa Fe, y don Ricardo Marcelo Morresi, argentino, casado, nacido el 19 de diciembre de 1965, de profesión Ingeniero Civil, titular del DNI 17.461.555, CUIT N? 20-17461555-2, domiciliado en la calle Juan Jose Paso N? 2962, de la ciudad de Santa Fe. Denominación: La sociedad se denomina COCYAR SA que continúa funcionando por transformación de COCYAR INGENIERIA SRL y que fuera constituida originariamente como COCYAR INGENIERIA SRL. Domicilio: En jurisdicción de la ciudad de Santa Fe, actualmente en calle Bartolomé Mitre N? 5960. Plazo de Duración: su duración es de 99 años contados desde el 24 de abril de 1996, fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio de la provincia de Santa Fe. Objeto: Tiene por objeto la realización de

proyectos, dirección, conducción técnica, Consultoría, administración, construcción y ejecución de Obras Publicas y Privadas de arquitectura e ingeniería en general, compraventa de artículos susceptibles de incorporación en la ejecución de tales obras, importación y exportación, alquiler de equipos a terceros, representación y/o franquicias de materiales y equipos relacionados a la construcción o no y la realización de operaciones inmobiliarias mediante la adquisición, compra, venta, permuta, intermediación, administración y alquiler de propiedades, fraccionamiento, división de toda clase de inmuebles urbanos y rurales, excepto las actividades comprendidas en el art. 299 inc. 4? de la ley 19550, así como la explotación por si, por terceros o por cuenta de terceros, tasaciones inmobiliarias, construcción de edificios, inclusive la operación comprendidas en la ley 13.512, prestación de servicios inmobiliarios de todo tipo y actividades comerciales relacionadas con la ingeniería y con la actividad inmobiliaria. La sociedad podrá formar parte de otras sociedades de capital conforme lo establece el art. 30 de la ley 19550 y observando los límites que preveen el art. 31 de la ley 19.550 y ademas podrá establecer Uniones Transitorias de Empresas para emprendimientos determinados y formar otros grupos asociativo s o no en cumplimiento de su objeto tanto en la República Argentina como en terceros países con sujeción a las respectivas legislaciones. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Capital: El Capital Social de pesos cinco millones setenta mil ($ 5.070.000) representado por cinco mil setenta (5.070) acciones ordinarias nominativas no endosables, de Un (1) voto cada una, y por un valor nominal de pesos Un Mil ($ 1.000) cada una. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por el número de miembros que fije la Asamblea entre uno y cinco, con mandato por tres ejercicios, el cual podrá ser renovado. Representación Legal: La representación de la sociedad corresponde al presidente y/o al vicepresidente individualmente y en forma indistinta. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550. Composición del Directorio: Presidente Ricardo Marcelo Morresi, Vicepresidente: Adrián Manuel Dip, Director Suplente Gabriela Pesce, Director Suplente: Andrea Carina Au franc. Cierre de Ejercicio Económico: El ejercicio social Cerrara el 31 de Diciembre de cada ano. Se deja constancia que no existen socios recedentes.

Otras Publicaciones:

Comenzó construcción de la estación terminal de ómnibus en Calchaquí
Fuente: radio amanecer Fecha: 13/05/2021

La empresa contratista inició las tareas de movimiento de suelo, colocación de señalizaciones y cercado perimetral. Este jueves, a las 9 horas, supervisará la obra la Ministra de infraestructura Silvina Frana junto al intendente Rubén Cuello.
A paso firme iniciaron los trabajos de construcción de la Estación Terminal de Colectivos en Calchaquí, a cargo de la empresa **Cocyar S.A.,** ganadora de la licitación pública.
Cabe recordar, que la apertura de sobres se realizó el pasado 30 de diciembre; acto que fue presidido por el gobernador Omar Perotti y a la que se presentaron 7 ofertas. Precisamente la compulsa fue ganada por la empresa Cocyar S.A. que cotizó la obra en $119.626.228, siendo la oferta más baja presentada.
El pasado lunes 3 de mayo, la empresa instaló el obrador e iniciaron los trabajos previos en el predio sobre calle Juan de Garay, junto al Hospital Ricardo Aldao. Las tareas para la nueva terminal cuentan con un plazo de ejecución de 8 meses.
Este jueves, la Ministra de infraestructura Silvina Frana junto al intendente Rubén Cuello brindarán una conferencia de prensa a las 9 horas. Además recorrerán el edificio hospitalario; ya que se proyecta una ampliación edilicia del efector público de salud.

La obra del nuevo Palacio de Justicia de Santa Fe está paralizada hace más de un año
Fuente: uno santa fe Fecha: 17/02/2021

Desde fines de 2019 que no hay presencia de obreros en el lugar. A cinco años del inicio de los trabajos, la estructura exterior, ya finalizada, se encuentra rodeada de vegetación y basura.
La construcción del Palacio de Justicia II, lindante al actual edificio de tribunales en el casco histórico de Santa Fe, está paralizada y en una situación de abandono. Hace más de un año que la obra a cargo del gobierno provincial no tiene avances, ni siquiera se desmaleza y limpia el lugar.
Las obras comenzaron el 29 de marzo de 2016, mientras que los plazos que se estipularon para su ejecución se calcularon para unos tres años. Actualmente, a casi cinco años del inicio de los trabajos el lugar se presenta con vegetación en el interior del predio, agua estancada en los subsuelos y gran cantidad de basura.
La primera etapa de la obra consistió en colocar la estructura de hormigón exterior de 13.000 metros cuadrados, el sistema de desagües y 2.000 metros cuadrados de plaza cívica. La misma fue culminada a fines del año 2019, más de tres años después del inicio de los trabajos, en el terreno ubicado a una cuadra de Casa de Gobierno, en 9 de julio al 1500.
El nuevo edificio pegado a la actual sede de Tribunales en la ciudad fue planificado con el objeto de adecuarse a los requerimientos del Sistema de Justicia Penal, albergando varias dependencias judiciales. La obra estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas de la gestión de Miguel Lifschitz, dependiendo actualmente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.
Lo que falta de la obra
Luego del armado de la estructura exterior, que representó alrededor del 50% de la obra total, se debe hacer la parte de cerramiento del edificio. Esto sería mediante la colocación de piel de vidrio, sumado a las aberturas, pisos e ingeniería eléctrica. Además, resta la colocación de un puente que conectará el Palacio de Justicia actual con el nuevo.
El último relevamiento que se hizo para actualizar el valor total de inversión para la realización del "Palacio de Justicia II" fue en febrero de 2018, cuando se calculó una actualización del monto total en $175.000.000. La empresa constructora a quien se le otorgó la licitación a cargo del nuevo edificio de tribunales fue la firma **Cocyar S.A.**
El nuevo Palacio de Justicia contendrá en uno de sus bloques el Fuero Penal, con sus distintos Tribunales, salas de audiencias públicas y Orales, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y el Ministerio Público de la Acusación. En tanto, el Fuero Civil estará vinculado con el edificio por los puentes vidriados que aún no han sido construidos.

Quedó formalmente inaugurado el Paseo del Puerto
Fuente: EL LITORAL Fecha: 16/11/2019

La obra consta de un sendero peatonal, bicisenda, áreas de esparcimiento y una plazoleta. El acto estuvo encabezado por el gobernador Lifschitz y el intendente electo Jatón.
Este sábado por la mañana quedó inaugurado formalmente el Paseo del Puerto, un nuevo espacio en la ciudad de Santa Fe que le ofrece a la ciudadanía un lugar para disfrutar de las bondades de la costa, la actividad al aire libre y el deporte.
La obra recupera un sector del puerto local y cuenta con una extensión de 300 metros sobre calle Rosaura Schweizer, entre Ángela Vigetti y Gabriela Ullúa.
Allí se construyó un sendero peatonal con baldosas para no videntes y un carril exclusivo para bicicletas, además de hacerse trabajos de pavimento articulado para el tránsito vehicular liviano.
También se erigió una plazoleta con bancos y cestos de residuos, además de dotarse de alumbrado público y forestar la zona con especies autóctonas. Cabe destacar que el perímetro que limita con el río fue cercado con barandas portuarias y se añadió señalética informativa.
La obra se realizó mediante una licitación pública que contó con 10 oferentes, resultando adjudicada la empresa **Cocyar S.A**. con un monto de 29.796.293 pesos.
Acto oficial
Este sábado el acto de inauguración estuvo encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz, el intendente electo Emilio Jatón, autoridades provinciales y del puerto.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	BUREAU VERITAS	10/01/2020	09/01/2023

Se adjunta certificación.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	111	3	8	122
2020	54	3	8	65
2021	178	3	8	**189**

Fuente: Empresa.

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-68697101-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	189
Suma de Rem. 1:	4.321.485,37
Suma de Rem. 2:	4.321.484,73
Suma de Rem. 3:	4.321.484,73
Suma de Rem. 4:	11.413.653,62
Suma de Rem. 5:	4.321.485,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.513.653,62
Suma de Rem. 9:	11.213.734,37
Suma de Rem. 10:	3.599.675,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

COCYAR SA

Nro. Verificador: 675239

Domicilio Fiscal: BARTOLOME MITRE 5960 SANTA FE

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	627.612,90	a1 - Total de aportes	285.804,97
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**627.612,90**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**285.804,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	576.709,88
b1 - Total de contribuciones	933.406,69	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	576.709,88
		Retenciones	479.643,10
Subtotal contribuciones S.S.	933.406,69	**Contribuciones O.S. a pagar**	**97.066,78**
Retenciones	776.305,02		
Contribuciones S.S. a pagar	**157.101,67**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	423.002,29	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	832.945,83	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	1.255.948,12	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	776.305,02		
Retenciones aplicadas a Obra Social	479.643,10	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	189	8.518,23	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	189 - 4.602,15
Remun. con ART	11.213.734,37	801.782,01	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**810.300,24**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**4.602,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 383.517,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**157.101,67**	302 - Aportes de Obra Social	**285.804,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**627.612,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**810.300,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**97.066,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.602,15**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/09/2021 11:10:05
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	875592011

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1507333667
NRO. CONTROL	117133
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30686971011
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202108
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	97.066,78
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	285.804,97
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	4.602,15

TOTAL PAGADO	387.473,90
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1A88D261B361E0671CEE52B19E3291DA10F0712F

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	26	1	1	28

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

OBRAS DE ARQUITECTURA	OBRAS INDUSTRIALES	ESTRUCTURAS METÁLICAS	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OBRAS ELECTROMECÁNICAS

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero-2021	$ 21 542 316	$ 13 147 558	Pesos
Febrero-2021	$ 20 587 329	$ 10 694 958	Pesos
Marzo-2021	$ 31 890 784	$ 13 441 558	Pesos
Abril-2021	$ 34 889 067	$ 25 468 170	Pesos
Mayo-2021	$ 51 529 728	$ 30 329 199	Pesos
Junio-2021	$ 23 964 060	$ 31 856 542	Pesos
Julio-2021	$ 68 622 679	$ 65 180 313	Pesos
Agosto-2021	$ 67 377 024	$ 73 047 376	Pesos
Total	**$ 320 402 987**	**$ 263 165 674**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 78 752 607	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CECARRI SRL	30-69542431-7	Argentina	$ 13 314 464	Pesos
2	SANTA FE MATERIALES SA	30-70721457-7	Argentina	$ 11 626 734	Pesos
3	HORMIMIX SRL	30-71449756-8	Argentina	$ 4 419 172	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT	30-71673260-2	Argentina	$ 186 549 548	Pesos
2	ASOC.COOP ARG.COOP LTD	30-50012088-2	Argentina	$ 140 144 473	Pesos
3	B-GAMING	30-70996742-4	Argentina	$ 29 875 000	Pesos
4	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE	30-54578816-7	Argentina	$ 21 533 553	Pesos
5	FIDEICOMISO CANDIDO PUJATO 2569	30-71702781-3	Argentina	$ 18 760 319	Pesos
6	TERNIUM ARGENTINA SA	30-51688824-1	Argentina	$ 16 252 114	Pesos
7	CÍA.INDUSTRIAL CERVECERA SA	30-50577985-8	Argentina	$ 15 496 905	Pesos
8	COCYAR SA-EMP CONSTRUCTORA PILATTI SA UT LAS FLORES II	33-71587540-9	Argentina	$ 10 385 986	Pesos
9	MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD	30-70863527-4	Argentina	$ 4 941 415	Pesos
10	SIDERCON SRL	30-70996837-4	Argentina	$ 3 857 455	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	26782
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2002 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	52910
Desde:	01/01/2003 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2005 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	107969
Desde:	01/04/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO TÉCNICO	SAN CRISTÓBAL S.M.S.G.	01-02-15-30002106	$ 119 295 000	Pesos
2	AUTOMOTOR	SANCOR/SAN CRISTÓBAL	Pólizas Varias	$ 38 500 000	Pesos
3	RESPONSABILIDAD CIVIL	SAN CRISTÓBAL S.M.S.G.	01-02-11-30006069	$ 20 000 000	Pesos
4	SEGURO COMBINADO	SAN CRISTÓBAL S.M.S.G	01-02-07-30064866	$ 14 976 000	Pesos
5	ACCIDENTES PERSONALES	SANCOR	Pólizas Varias	$ 6 000 000	Pesos
6	ART-RIESGO DE TRABAJO	PREVENCION ART-SANCOR	2150433	0	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

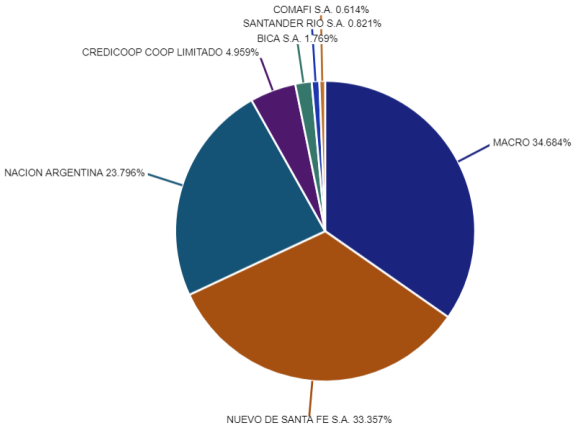
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
PROVINCIA DE CORDOBA								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	6 333,00	4 244,00	5 939,00	2 462,00		6 620,00	8 917,00	
NUEVO DE SANTA FE S.A.	4 603,00	3 157,00	4 906,00	3 932,00	4 623,00		6 940,00	
NACION ARGENTINA	8 367,00	4 745,00		3 199,00	3 107,00	3 149,00	2 536,00	
MACRO	26 074,00	18 334,00	14 131,00	13 535,00	6 263,00	6 666,00	8 007,00	
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 559,00	2 171,00	929,00	4 458,00	2 996,00		8 168,00	
COMAFI S.A.	673,00	953,00	1 591,00	1 642,00	1 428,00	9 636,00	12 197,00	
BICA S.A.	5 609,00	94,00	1 393,00	1 013,00	12 154,00	14 066,00	13 435,00	
TOTAL PERIODO	**53 218,00**	**33 698,00**	**28 889,00**	**30 241,00**	**30 571,00**	**40 137,00**	**60 200,00**	

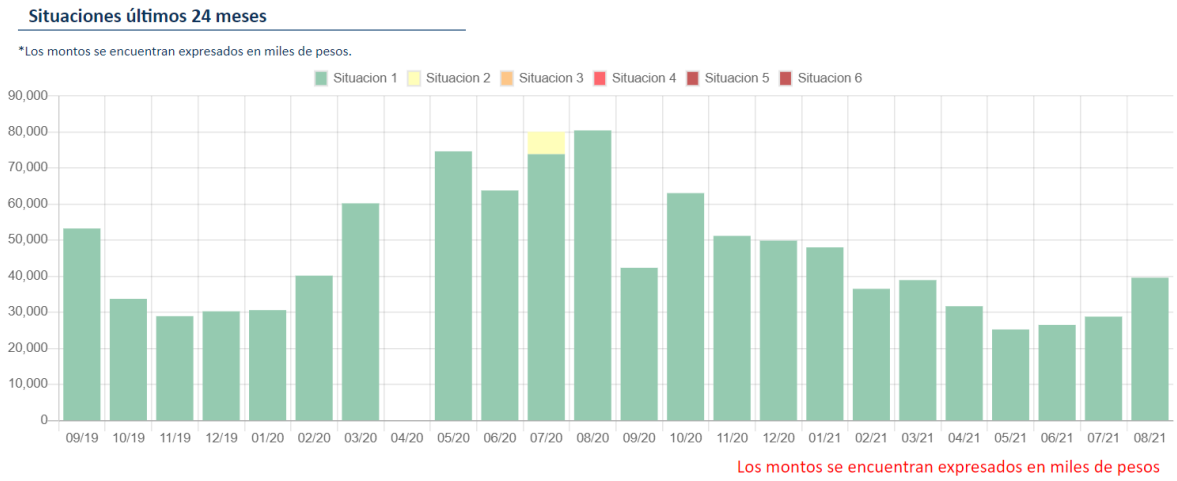
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
PROVINCIA DE CORDOBA								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.					2,00			
SANTANDER RIO S.A.	8 399,00		6 213,00	3 495,00	1 158,00	3 219,00	1 682,00	1 160,00
NUEVO DE SANTA FE S.A.	7 979,00	8 072,00	7 801,00	4 771,00	4 695,00	5 571,00	15 961,00	16 125,00
NACION ARGENTINA	7 645,00	5 283,00	5 337,00	7 941,00	5 545,00	9 197,00	12 849,00	13 124,00
MACRO	9 550,00	12 042,00	24 528,00	1 797,00	7 670,00	20 091,00	7 818,00	7 752,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	10 740,00	9 640,00	9 370,00	8 812,00	8 488,00	9 099,00	9 136,00	8 138,00
COMAFI S.A.	12 937,00	12 680,00	12 611,00	12 868,00	13 173,00	13 368,00	2 308,00	2 278,00
BICA S.A.	17 365,00	16 049,00	14 182,00	40 737,00	1 581,00	2 485,00	1 411,00	1 279,00
TOTAL PERIODO	**74 615,00**	**63 766,00**	**80 042,00**	**80 421,00**	**42 312,00**	**63 030,00**	**51 165,00**	**49 856,00**

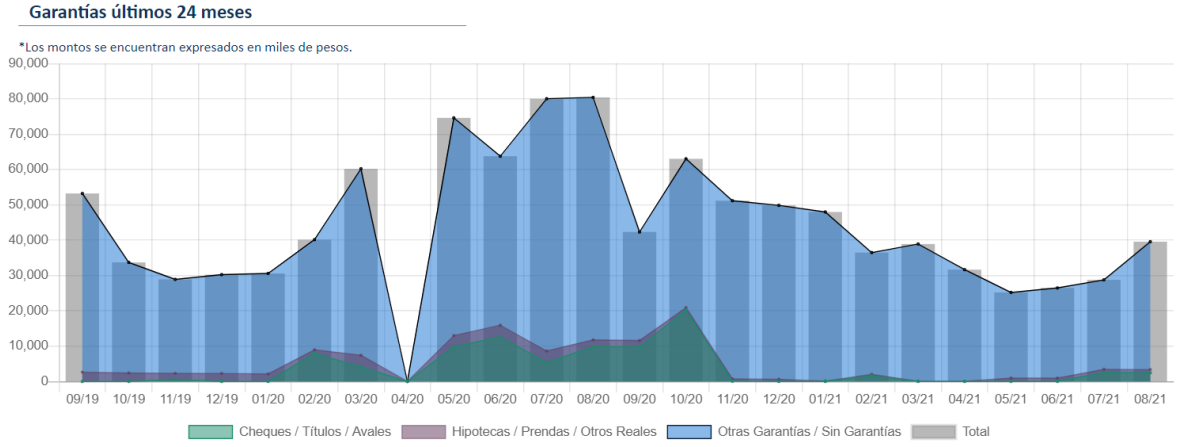
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
PROVINCIA DE CORDOBA					2,00			
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	1 134,00	1 226,00	1 083,00	994,00	441,00	844,00	363,00	325,00
NUEVO DE SANTA FE S.A.	14 749,00	15 355,00	14 907,00	13 693,00	11 286,00	10 631,00	12 893,00	13 198,00
NACION ARGENTINA	13 298,00		9 677,00	5 211,00	4 815,00	6 838,00	9 412,00	9 415,00
MACRO	7 505,00	8 957,00	3 052,00	2 973,00	1 510,00	1 409,00	1 690,00	13 723,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	7 822,00	7 487,00	7 115,00	6 121,00	5 036,00	5 094,00	2 907,00	1 962,00
COMAFI S.A.	2 299,00	2 281,00	1 886,00	1 595,00	1 156,00	809,00	669,00	243,00
BICA S.A.	1 173,00	1 173,00	1 179,00	1 063,00	954,00	842,00	830,00	700,00
TOTAL PERIODO	**47 980,00**	**36 479,00**	**38 899,00**	**31 650,00**	**25 200,00**	**26 467,00**	**28 764,00**	**39 566,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	NUEVO BANCO DE SANTA FE	$ 12 893 000	Pesos
2	BANCO NACION	$ 9 412 000	Pesos
3	BANCO MACRO	$ 1 690 000	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2000-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2015-05
30	IVA	ACTIVO	1996-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	1999-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1996-05
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA PROVISORIA	1999-05
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	1999-05
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2019-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1999-03

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	**Mayor a $10.000**
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **21/10/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
COCYAR SA	30686971011	9217453983	21/10/2021	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

COCYAR S.A., 30686971011, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 04/10/2021

COCYAR S.A. no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/10/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, COCYAR SA CUIT 30686971011 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

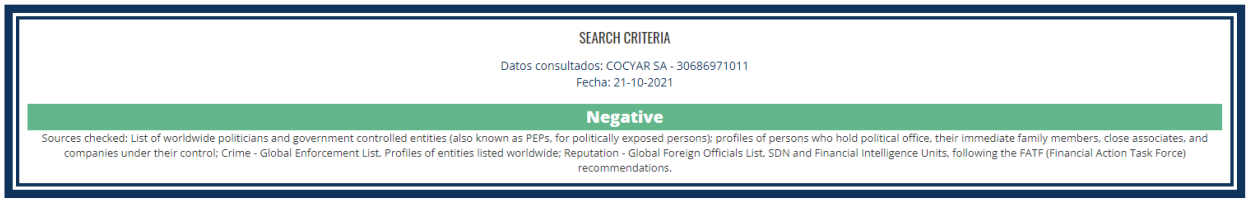
Fecha de emisión: 21/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c14c2d5e-5ae2-4358-a530-8e5eb43b1c59

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina — AFIP Administración Federal — CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina — RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores — SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

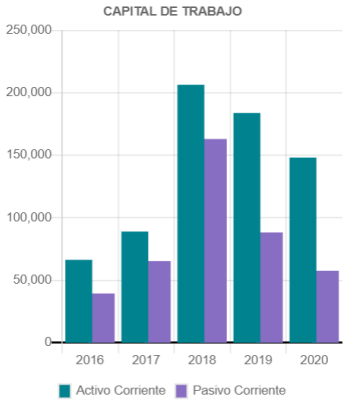
8- Estados Contables

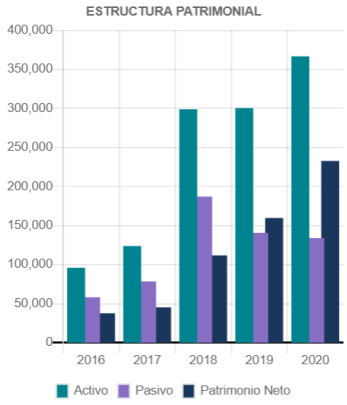
8.1 DATOS CONTABLES

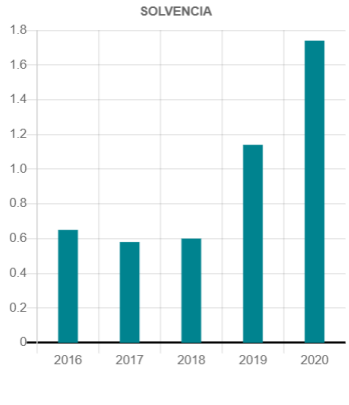
Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	43	98	4 225	2 465	59 008
Inversion Corriente	0	0	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	40 504	63 837	140 354	17 760	2 876
Otros Créditos	25 763	25 016	61 798	65 387	46 636
Bienes Cambio	0	0	0	98 195	39 608
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	66 311	88 951	206 378	183 808	148 128
Credito Por Venta	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	31 957	39 026	101 695	128 200	248 215
Depreciación Acumulada	2 350	4 219	9 245	11 655	29 770
Bienes De Uso	29 606	34 807	92 450	116 546	218 445
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	29 606	34 807	92 450	116 546	218 445
Total Activo	95 917	123 758	298 827	300 353	366 573

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



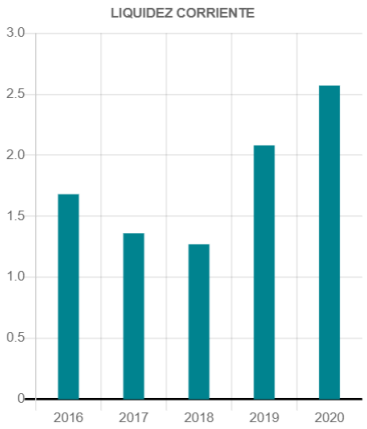


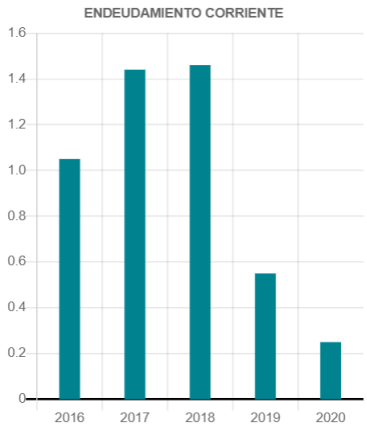


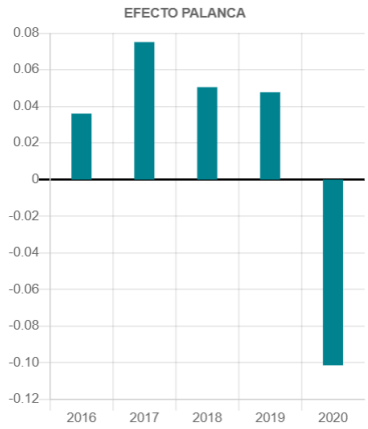
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	16 463	22 634	80 423	38 090	23 084
Prestamos (Deudas Bancarias)	14 270	31 865	41 743	28 270	26 129
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4 582	5 887	8 020	6 399	4 322
Cargas Fiscales	4 084	4 950	32 802	15 460	4 042
Anticipos Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	39 398	65 336	162 987	88 218	57 577
Cuentas Por Pagar	2 365	0	0	0	0
Prestamos	150	3 003	1 705	0	1 905
Deudas Fiscales	5 665	5 126	5 186	27 068	20 714
Otros Pasivos (No Corrientes)	10 641	5 018	17 180	25 392	53 691
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	18 821	13 147	24 070	52 461	76 310
Total Pasivo	58 220	78 483	187 057	140 679	133 887
Capital Social	5 070	2 070	57 589	76 570	76 570
Resultados No Asignados	32 627	43 204	54 181	83 104	156 116
Patrimonio Neto	37 697	45 274	111 770	159 675	232 686

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



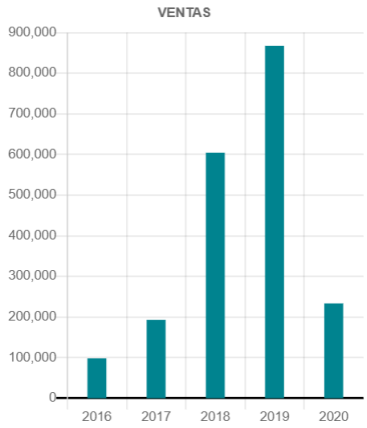


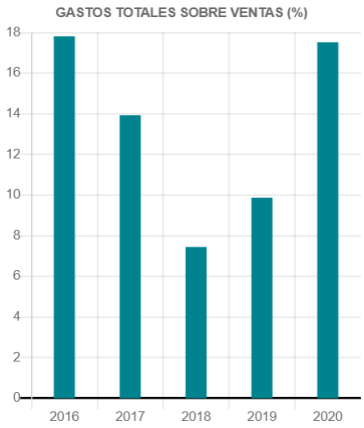


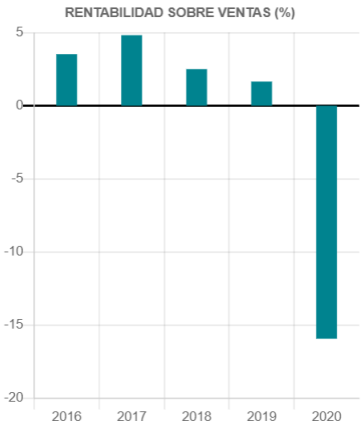
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	98 172	192 915	604 291	867 334	233 350
Compras Del Ejercicio	44 389	90 672	193 287	323 234	78 753
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	78 262	159 577	531 697	779 435	252 674
Resultado Bruto	19 910	33 338	72 594	87 899	-19 324
Amortizaciones	272	1 914	6 233	8 774	8 319
Gastos de Comercialización	6 186	1 865	5 721	9 558	6 920
Gastos de Administración	5 325	12 081	36 571	73 529	31 934
Gastos Financieros	5 978	12 928	2 698	2 524	2 032
Otros Ingresos	74	2 018	1 585	2 912	2 320
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	2 807	4 256	-2 906	17 822	20 709
Impuesto A Las Ganancias	1 845	3 449	11 206	8 700	0
Resultado	3 456	9 291	15 078	14 323	-37 181

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,68	1,36	1,27	2,08	2,57
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,68	1,36	1,27	0,97	1,88
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,05	1,44	1,46	0,55	0,25
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,64	0,38	0,26	0,45	0,35
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,65	0,58	0,60	1,14	1,74
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	26 912,33	23 614,53	43 390,44	95 589,30	90 550,31
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,27	1,30	1,21	1,37	1,07
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	20,28	17,28	12,01	10,13	-8,28
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,52	4,82	2,50	1,65	-15,93
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,09	0,21	0,13	0,09	-0,16
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,02	1,56	2,02	2,89	0,64
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,32	5,54	6,54	7,44	1,07
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	3,60	7,51	5,05	4,77	-10,14
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,20	0,35	0,19	0,24	-0,20
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	2,42	3,02	4,31	48,84	81,13
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00	7,94	6,38
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,38	0,77	0,39	0,18	0,12
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,15	0,18	0,07	0,03	0,12

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información auditada con salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Los Ingresos del ejercicio cerrado en 12/2020 alcanzaron a $233.3 Millones vs $867.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual del 73.1%.
- Los Costos Directos superaron a los Ingresos y alcanzaron en el último ejercicio $252.6 Millones, determinado una perdida inicial de -$19.3 Millones, equivalente al -8.3%s/ingresos vs la Ganancia de $87.9 Millones (10% s/ Ingresos) del ejercicio anterior. Los Gastos de Estructura pasaron de $85.6 Millones (9.9% s/ingresos) a $40.8 Millones (17.5% s/ingresos).
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se registraron Otros Ingresos por $23 Millones correspondientes a Resultado de Unión Transitoria, Resultado Venta de Bienes de Uso, Subsidio Decreto 332/2020 y a Resultados financieros y por Tenencia, incl. RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Perdida Final de -$37.1 Millones, cifra que representó el -16% de las Ventas vs la Ganancia Final de $14.3 Millones (1.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía exhibió a 12/2020 una inadecuada performance económica, presentando un Importante Quebranto debido a la fuerte reducción de las Ventas y a la absorción ineficiente de Costos.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 2.08 a 2.57, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $90.5 Millones, cifra que representó el 25% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

En resumen, la situación Financiera de la sociedad era satisfactoria, con adecuados indicadores de Liquidez y de Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $232.6 Millones vs $159.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $76.5 Millones corresponden a Capital Social, considerándose volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 36.5% del Activo, siendo las Otras Deudas no corrientes (36.5% del Pasivo correspondientes a participación en Uniones Transitorias) la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.14 a 1.74, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.55 a 0.25, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.

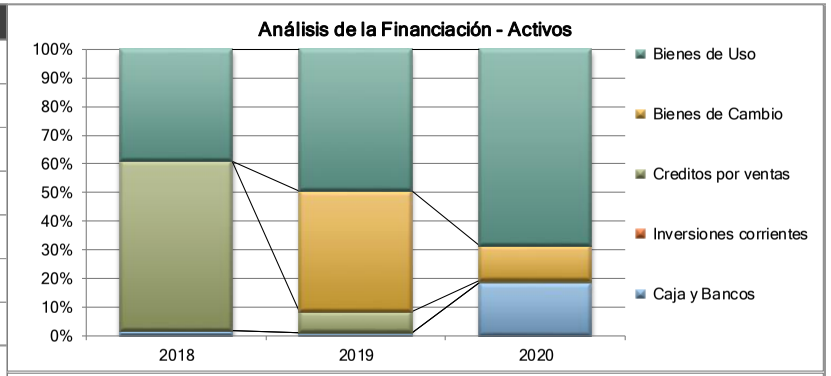
En resumen, la situación Patrimonial resultaba adecuada, con un reducido nivel de Conformación del PN y con satisfactorios niveles de Endeudamiento Corriente y de Solvencia.

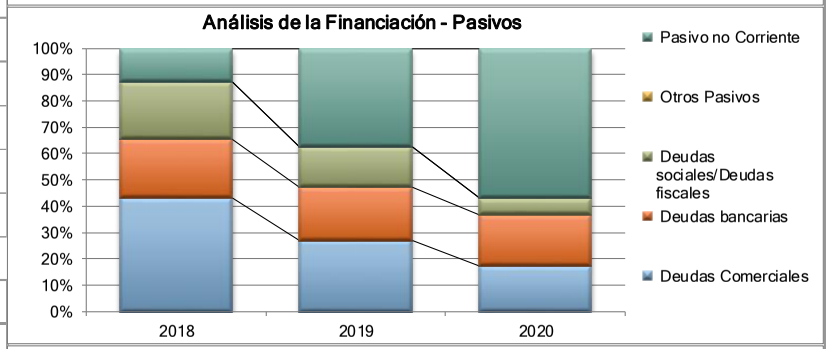
Obs: Según la nota 13 de los Estados Contables 2020, la sociedad participa en seis Unión Transitoria (UT) con otras sociedades:

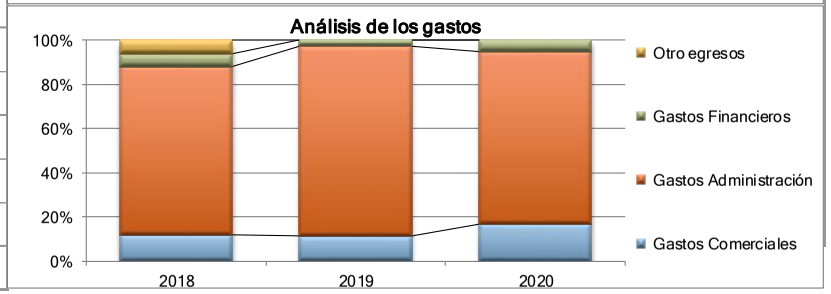
- UT COCYAR PROYECCIÓN ELETROLUZ
- UT COCYAR PILATTI CENTENERARIO
- UT COCYAR SA- PILATTI SRL
- UT COCYAR PILATTI LAS FLORES
- UT COCYAR ECOPRENEUR
- UT COCYAR PILATTI DESAGUE PAVON

Períodos Analizados			
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	4.225.295	2.465.387	59.007.883
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	140.354.148	17.760.439	2.876.218
Otros Créditos	61.798.200	65.387.183	46.635.903
Bienes de Cambio	-	98.194.581	39.607.678
Bienes de Uso	92.449.736	116.545.898	218.445.452
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**298.827.379**	**300.353.488**	**366.573.134**
Deudas Comerciales	80.422.688	38.089.528	23.084.272
Deudas bancarias	41.743.282	28.269.573	26.128.606
Deudas sociales/Deudas fiscales	40.821.230	21.859.186	8.364.492
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	24.070.290	52.460.631	76.309.512
Pasivo	**187.057.490**	**140.678.919**	**133.886.881**
Gastos Comerciales	5.720.503	9.557.855	6.919.622
Gastos Administración	36.570.689	73.528.695	31.933.809
Gastos Financieros	2.698.259	2.523.550	2.032.370
Otro egresos	2.905.994	-	-
Impuesto a las ganancias	11.205.967	8.700.156	-
Total	**59.101.412**	**94.310.256**	**40.885.801**

2018/2019/2020



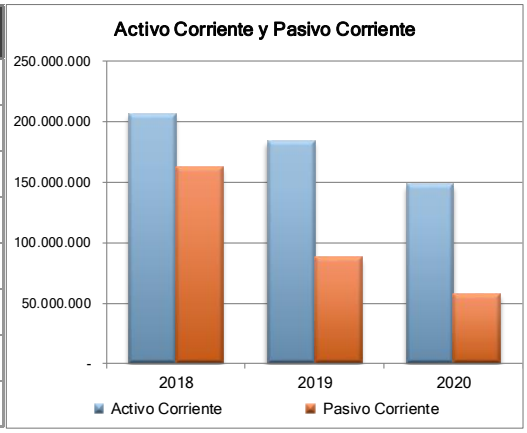




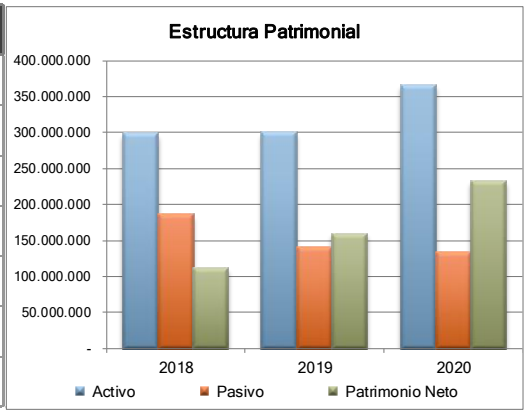
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

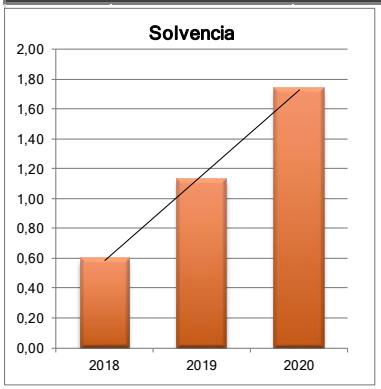
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0,60	1,14	1,74
Patrimonio Neto sobre Activo	37%	53%	63%
Endeudamiento corriente	1,46	0,55	0,25
Capital corriente	0,15	0,32	0,25
Activo no Cte sobre Activo	31%	39%	60%
Financiación del activo no cte.	1,47	1,82	1,41
Deuda bancaria sobre Pasivo	23%	20%	21%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	43%	27%	17%

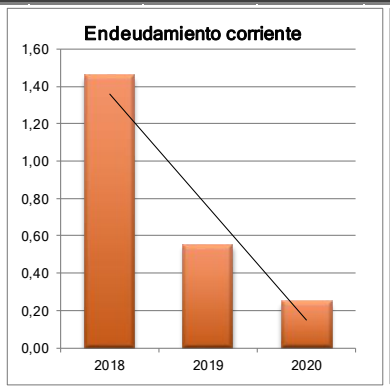


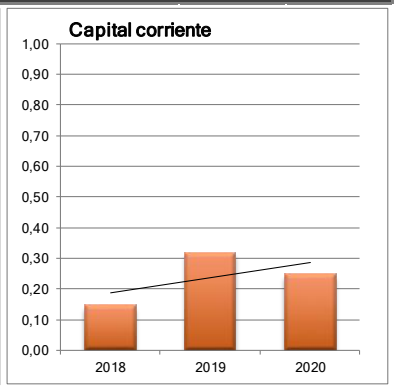
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 206.377.643	$ 183.807.590	$ 148.127.682
Activo no Corriente	$ 92.449.736	$ 116.545.898	$ 218.445.452
Activo	$ 298.827.379	$ 300.353.488	$ 366.573.134
Pasivo Corriente	$ 162.987.200	$ 88.218.287	$ 57.577.370
Pasivo no Corriente	$ 24.070.290	$ 52.460.631	$ 76.309.512
Pasivo	$ 187.057.490	$ 140.678.919	$ 133.886.881
Patrimonio Neto	$ 111.769.889	$ 159.674.569	$ 232.686.252



Trends



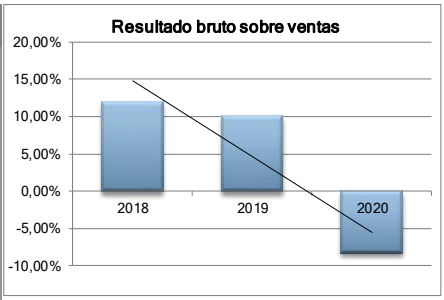




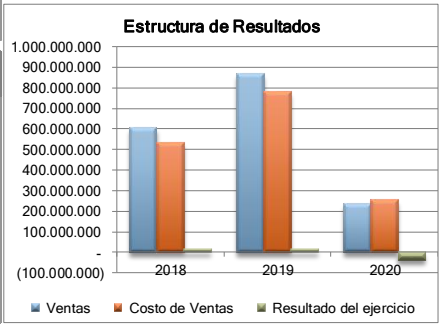
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

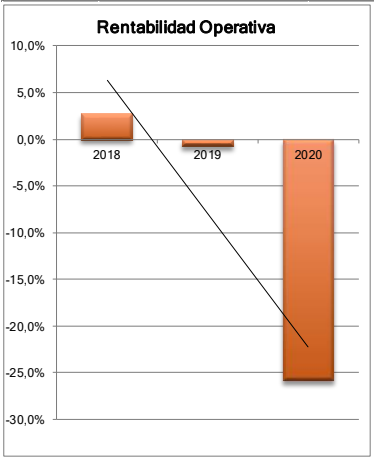
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	13,5%	9,0%	-16,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	25,9%	16,0%	-15,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9,7%	8,5%	-9,6%
Resultado bruto sobre ventas	12,0%	10,1%	-8,3%
Rentabilidad sobre Ventas	2,5%	1,7%	-15,9%
Costo del financiamiento	1,4%	1,8%	1,5%
Rentabilidad Operativa	2,7%	-0,7%	-25,8%

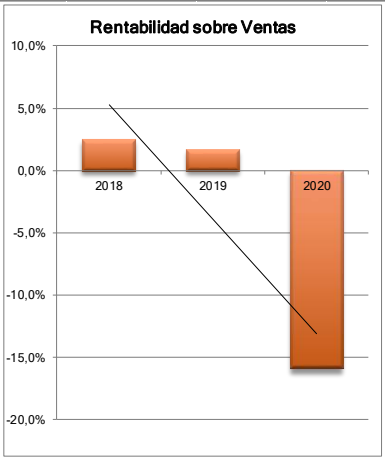


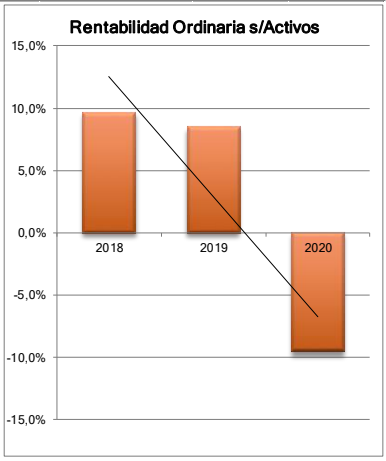
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 604.291.119	$ 867.333.761	$ 233.349.577
Costo de Ventas	$ 531.696.858	$ 779.434.540	$ 252.673.971
Resultado del ejercicio	$ 15.077.681	$ 14.323.054	$ -37.181.049
EBITDA/Ventas	0,06	0,04	-0,11
EBITDA/Intereses	13,05	13,60	-13,20



Trends



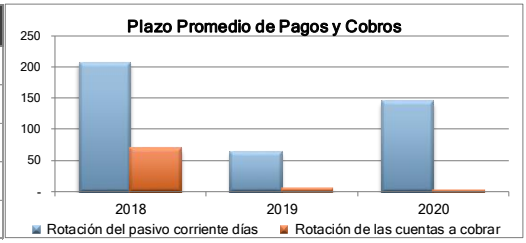




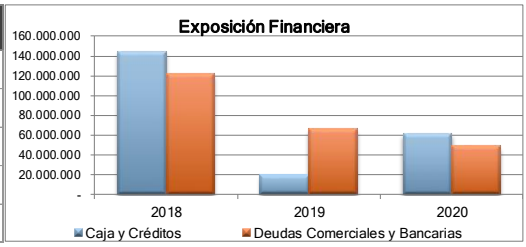
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

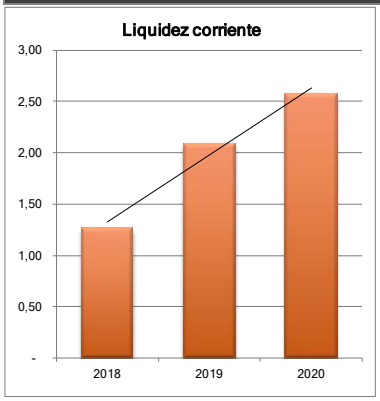
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20
Liquidez corriente	1,27	2,08	2,57
Liquidez acida	1,27	0,97	1,88
Rotación del pasivo corriente días	206	65	145
Rotación de las cuentas a cobrar	70	6	4
Efecto Palanca	0,05	0,05	-0,10

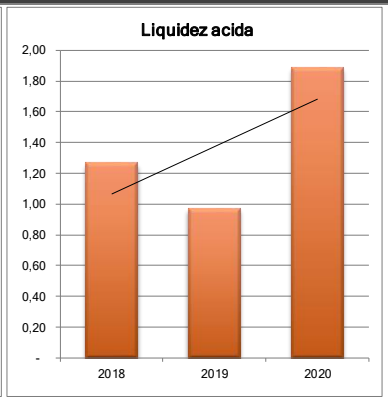


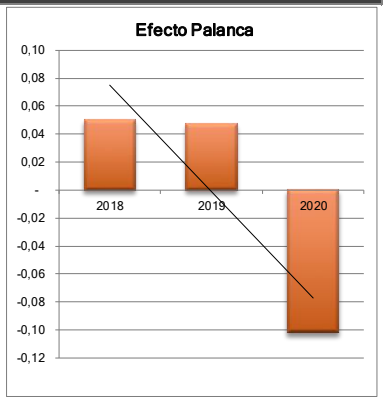
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	4.225.295	2.465.387	59.007.883
Creditos por ventas	140.354.148	17.760.439	2.876.218
Deudas Comerciales	80.422.688	38.089.528	23.084.272
Deudas bancarias	41.743.282	28.269.573	26.128.606
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

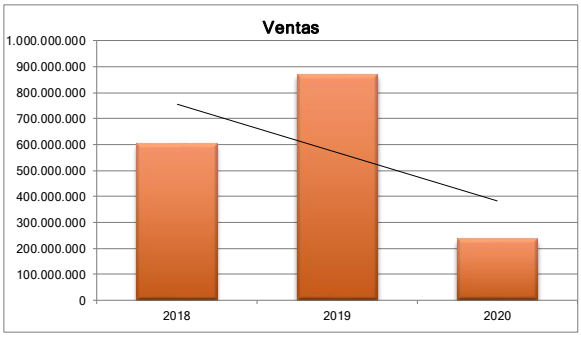


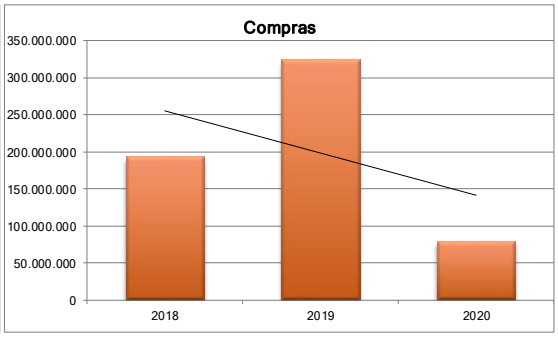
Trends







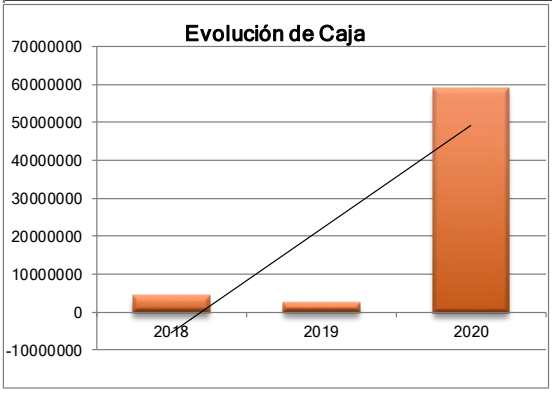


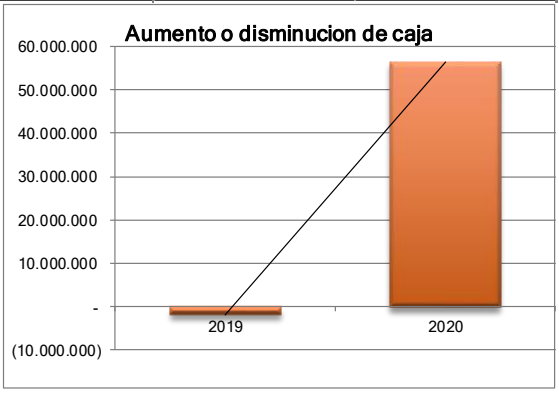


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-19**	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 14.323.054,00**	**$ -37.181.049,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 8.773.817,00	$ 8.318.878,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 23.096.871,00**	**$ -28.862.171,00**
Variación de créditos por ventas	$ 122.593.709,00	$ 14.884.221,00
Variación de otros créditos	$ -3.588.983,00	$ 18.751.280,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -98.194.581,00	$ 58.586.903,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -42.333.160,00	$ -15.005.256,00
Variación de deudas sociales	$ -1.620.606,00	$ -2.076.601,00
Variación de deudas fiscales	$ 4.541.265,00	$ -17.772.554,00
Variación de otras deudas	$ 8.212.431,00	$ 28.298.392,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 12.706.946,00**	**$ 56.804.214,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 14.600.842,00	$ 110.192.733,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 18.980.784,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -32.869.979,00	$ -110.218.432,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 13.418.593,00**	**$ 56.778.515,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -13.473.709,00	$ -2.140.967,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -1.704.793,00	$ 1.904.951,00
Aumento o disminucion de caja	**$ -1.759.909,00**	**$ 56.542.499,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	19.445.798,1	$	S/Patrimonio Neto	8.108.650,5	$
Compras Mensuales	6.562.717,3	$	S/Capital de Trabajo	2.555.952,8	$
Modo de Cobro s/Balance	11	días	S/Activos Líquidos	1.531.141,4	$
Modo de Pago s/Balance	135	días	S/Variables Combinadas	3.199.365,5	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	2.225.433,8	4.450.867,7	6.676.301,5	8.901.735,3	13.352.603,0	17.803.470,6
	80%	1.874.049,5	3.748.099,1	5.622.148,6	7.496.198,2	11.244.297,2	14.992.396,3
	65%	1.522.665,2	3.045.330,5	4.567.995,7	6.090.661,0	9.135.991,5	12.181.322,0
	50%	1.171.281,0	2.342.561,9	3.513.842,9	4.685.123,8	7.027.685,8	9.370.247,7
	40%	937.024,8	1.874.049,5	2.811.074,3	3.748.099,1	5.622.148,6	7.496.198,2
	30%	702.768,6	1.405.537,2	2.108.305,7	2.811.074,3	4.216.611,5	5.622.148,6
	20%	468.512,4	937.024,8	1.405.537,2	1.874.049,5	2.811.074,3	3.748.099,1
	10%	234.256,2	468.512,4	702.768,6	937.024,8	1.405.537,2	1.874.049,5
	2%	46.851,2	93.702,5	140.553,7	187.405,0	281.107,4	374.809,9

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,50	10	Liquidez corriente	ratio	2,34	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,43	10	Liquidez acida	ratio	1,64	10
Capital corriente	%	25,1%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	135	5
Activo no Cte sobre Activo	%	52,6%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	11	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,50	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,06	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	21,0%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	21,8%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,7%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-8,0%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,9%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-4,8%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	15,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-4,0%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	23	10
Resultado bruto sobre ventas	%	-2,6%	1	Rotación de bienes de cambio	días	151	4
Rentabilidad sobre Ventas	%	-10,6%	1	Rotación del activo	veces	1,41	1
Costo del financiamiento	%	1,6%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-17,9%	1	67,41			
EBITDA/Ventas	%	-6,7%	1				
EBITDA/Intereses	%	-5,22	10				

