DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DNM FARMA S.A.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Octubre 2020

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

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

1.1. CONCLUSIÓN:

DNM FARMA S.A. fue constituida en 2007 y se dedica a la provisión de medicamentos a farmacias, hospitales, droguerías y sanatorios de todo el país.

Sus directivos son MUCCIGA ANTONIO (presidente, 90%) y MARTINEZ DIEGO EZEQUIEL (Director Titular, 10%). Estos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal.

Declara contar de 143 empleados (141 según 931-05/2020), tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no registra sanciones laborales según REPSAL. Opera con normalidad con el sistema bancario sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra reclamos fiscales o previsionales vigentes, y no se detectaron cuestiones de Integridad, sin embargo, registra 3 juicios ejecutivos. Fue encontrada una nota de prensa (fecha: 02/06/2020) que relaciona la empresa con las irregularidades encontradas en el último ejercicio de la administración de Cambiemos en Morón, mencionando que uno de los puntos que generó indignación fue “la compra de 21.459 medicamentos e insumos a la empresa DNM Farma SA, que estaban destinados al Hospital Municipal Ostaciana Lavignolle, pero que la compra no se entregó en el nosocomio como se establecía en la licitación, sino en un domicilio del centro de Morón".

Según los EECC del último ejercicio cerrado, las ventas presentan un aumento interanual del 100%, con reducción de los costos/gastos, logrando adecuados márgenes de rentabilidad a nivel operativo (14.6% s/ ventas) y final (6.6% s/ventas). Los índices de liquidez corriente (2.42) y acida (2.07) muestran valores satisfactorios, la solvencia (1.29) y endeudamiento corriente (0.70) igual. El PN pasó de $405.7 Millones a $842.9 Millones, reflejando un buen panorama general de la compañía. Como punto débil debe si mencionar el bajo nivel de conformación del PN. La sociedad no informó monto de ventas realizadas a Danone, pero informa como principal cliente el MINISTERIO PROVINCIA BS AS (26% s/total de ventas realizadas en 2019).

Las ventas post balance (7 meses) indican un importante incremento de la facturación.

En línea de lo expuesto, no existen impedimentos para operar. Tener en cuenta nota de prensa.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
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 12
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 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS AL CLIENTE 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 30

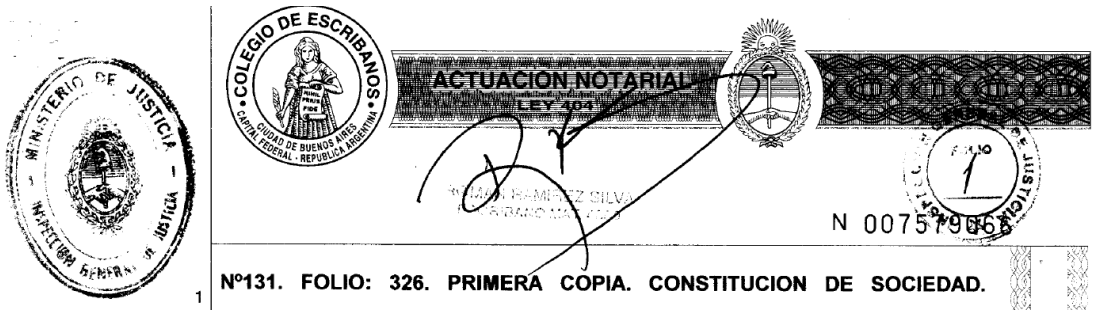
8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 SCORE DE BALANCE 35

2- Datos Organizacionales

DNM FARMA S.A.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DNM FARMA S.A.
CUIT	30-71013847-4.
Domicilio	AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 3499, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4610-9100 - 46109121 - 46109100
Actividad	464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	13/06/2007
Fecha de Contrato Social	29/03/2007
Capital	$ 500 000
Patrimonio neto al 2019	$ 842 938 025
Cantidad Empleados	143 (Fuente: Empresa) 141 (Fuente: 931 05-2020)
Domicilio Legal	AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 3499, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 3499, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA



Nº131. FOLIO: 326. PRIMERA COPIA. CONSTITUCION DE SOCIEDAD. ECOFARMA S.A. ESCRITURA NUMERO CIENTO TREINTA Y UNO.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil siete, ante mí, Escribano Autorizante, **COMPARECEN: Diego Ezequiel Martínez**, argentino, nacido el 1 de junio de 1973, quien manifiesta ser de estado civil casado en primeras nupcias con Marina Jimena Depasquali, empresario, con Documento Nacional de Identidad número 23.351.621, CUIT 20-23351621-0 y domiciliado en Arenales 1511, séptimo piso, departamento "B" de Vicente López, provincia de Buenos Aires, y **Juan Carlos Porru**, italiano, nacido el 12 de octubre de 1948, quien manifiesta ser de estado civil casado en primeras nupcias con Graciela Beatriz Castellucci, empresario, con Documento Nacional de Identidad número 93.427.831, CUIT 20-93427831-4, y domiciliado en Constituyentes 3031 de Don Torcuato, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, ambos de paso aquí, personas capaces justificando identidad con los expresados documentos que en sus originales exhiben y de los que agrego a la presente copia autenticada de sus partes pertinentes, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 1002 inciso C del Código Civil doy fe, y DICEN: Que han resuelto constituir una Sociedad Anónima que será inscripta ante la Inspección General de Justicia en la Capital Federal, sujeta al siguiente Estatuto: ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina **"ECOFARMA S.A."** Tiene su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo instalar sucursales en cualquier lugar del país o del exterior. ARTICULO SEGUNDO: Su duración es de **noventa y nueve años** contados desde su inscripción en la Inspección General de Justicia. ARTICULO TERCERO: Tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a ellos, las siguientes

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 18)

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DNM FARMA S.A. fue creada en el año 2008 , si bien en sus comienzos su foco en la venta estuvo relacionado con la venta al canal farmacias (actualmente más de 2000 farmacias como clientes activos) ,rápidamente desarrollo los canales de ventas a institucional privado (clínicas y sanatorios más de 400 clientes activos actual) , desarrollo del canal mayorista (Venta a otras droguerías actualmente más de 400 clientes) y por último se desarrolló el canal de venta al sector público (ministerio de salud , municipalidades etc) actualmente se atiende más de 200 entidades , en la actualidad se encuentra abocada al desarrollo del canal de venta de medicación a pacientes crónicos , especiales y alto costo , incorporando una mandataria y red de farmacias para cerrar el circuito , su fuerte es la venta de productos hospitalarios y estuchados de línea genérica.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

"Consideramos que somos una de las más importantes droguerías del país en venta en pesos y que nuestra empresa se distingue por precios adecuados, buena Logistica de distribución y plazos diferenciales de pago."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Ministerio de Salud
PRESIDENCIA DE LA NACION

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Certificamos que la droguería "DNM FARMA" sita en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 3499, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Propiedad de DNM FARMA S.A. CUIT N° 30-71013847-4, se encuentra registrada en esta Dirección con Habilitación N° 2197/07, extendiéndose el presente certificado por Disposición N° DI-2019-2473-APN-DNHFYSF#MSYDS dictada el 29 de Agosto de 2019, válida hasta el 28 de Agosto de 2020.-

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° EX-2019-62347384- -APN-DNHFYSF#MSYDS

Buenos Aires, 29 de Agosto de 2019

Firma y sello aclaratorio

NOTA: Este certificado deberá fijarse en un lugar bien visible del local de Administración.

Dra. Mariana Baum
Directora Nacional de Habilitación
Fiscalización y Sanidad de Fronteras
Min. de Salud y Desarrollo Social de la Nación

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 12)

Fuente: Empresa

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DNM FARMA S.A CUIT: ***30-71013847-4***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***29-03-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	12-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	06-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	03-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2007
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2007
IVA	06-2007

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *464310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALBERDI JUAN B. AV. 3499
1407-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***28-10-2020*** a ***27-11-2020*** Hora **12:41:17** Verificador **104738415641**

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

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2019	30-71013847-4
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	513310	150602
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
D.N.M FARMA S.A.	1600003	0

Cantidad proyectos promovidos 0 C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-08237032-4 **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)	383.276.068,03	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	341.124.296,35	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	724.400.364,38	0,00
d Resultado impositivo	724.400.364,38	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	724.400.364,38	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)	217.320.109,31	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	217.320.109,31
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		217.320.109,31
d Imp. determinado F. Argentina		217.320.109,31	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		217.320.109,31
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	36.818.151,03	
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-	61.131.279,71	
n Subtotal Fuente Argentina		217.320.109,31	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		217.320.109,31	af Saldo a favor	0,00	119.370.678,57

R6 - Forma de Ingreso

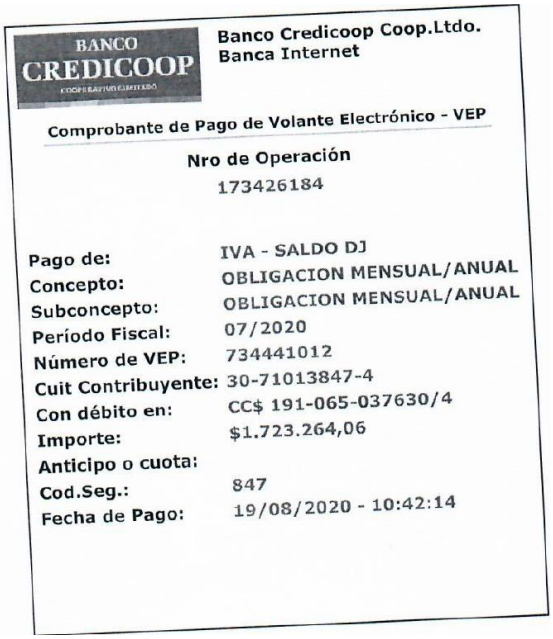
a Saldo a Ingresar	119.370.678,57	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**119.370.678,57**				

Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 30710138474	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: DNM FARMA S.A	
	Fecha de Presentación: 17/08/2020	Hora: 10:43
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 740683276	MD5: 3a9e89c4b9108b7f1364b4af0f5d4cdc
	Período: 202007	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		Importe
Total del Débito Fiscal		$ 8890728.71
Total del Crédito Fiscal		$ 6755089.25
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 2135639.46
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		$ 2135639.46
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 412375.40
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 1723264.06

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



BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
173426184

Pago de:	IVA - SALDO DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal:	07/2020
Número de VEP:	734441012
Cuit Contribuyente:	30-71013847-4
Con débito en:	CC$ 191-065-037630/4
Importe:	$1.723.264,06
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	847
Fecha de Pago:	19/08/2020 - 10:42:14

Fuente: Empresa

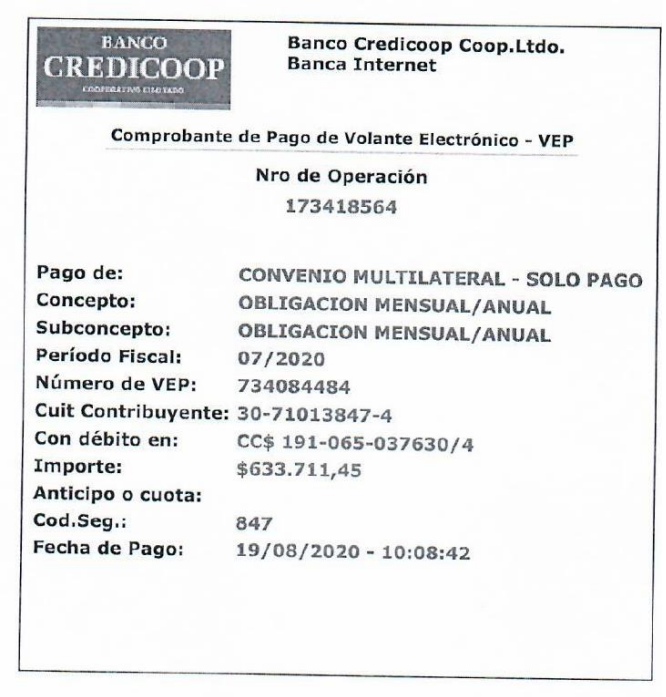
Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 90045

CUIT: 30-71013847-4	Contribuyente: DNM FARMA S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202007	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/08/2020 - 14:40:42 ante AFIP, N° de Transacción 741010148

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	$4.231.604,29	$6.329.332,10	$0,00	$2.097.727,81	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$2.005.430,76	$10.450.716,45	$0,00	$8.445.285,69	$0,00	$0,00
903 CATAMARCA	$59.558,18	$15.192,65	$0,00	$0,00	$44.365,53	$44.365,53
904 CORDOBA	$260.223,43	$135.915,01	$0,00	$0,00	$124.308,42	$124.308,42
905 CORRIENTES	$17.714,74	$3.418,17	$0,00	$0,00	$14.296,57	$14.296,57
906 CHACO	$11.606,21	$594,38	$1.160,62	$0,00	$12.172,45	$12.172,45
907 CHUBUT	$42.759,72	$21.783,76	$0,00	$0,00	$20.975,96	$20.975,96
908 ENTRE RIOS	$28.343,58	$92.424,11	$0,00	$64.080,53	$0,00	$0,00
909 FORMOSA	$71.469,81	$121.757,93	$0,00	$50.288,12	$0,00	$0,00
910 JUJUY	$40.621,73	$31.554,59	$0,00	$0,00	$9.067,14	$9.067,14
911 LA PAMPA	$29.779,09	$46.963,17	$0,00	$17.184,08	$0,00	$0,00
912 LA RIOJA	$4.886,82	$27.697,57	$0,00	$22.810,75	$0,00	$0,00
913 MENDOZA	$33.596,92	$61.091,87	$0,00	$27.494,95	$0,00	$0,00
914 MISIONES	$354.600,23	$1.514.360,23	$0,00	$1.159.760,00	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$45.813,98	$1.337,45	$0,00	$0,00	$44.476,53	$44.476,53
916 RIO NEGRO	$24.434,12	$112.077,29	$0,00	$87.643,17	$0,00	$0,00
917 SALTA	$171.038,87	$107.335,71	$0,00	$0,00	$63.703,16	$63.703,16
918 SAN JUAN	$43.961,42	$6.260,18	$8.796,28	$0,00	$46.517,52	$46.517,52
919 SAN LUIS	$16.493,03	$4.239,31	$0,00	$0,00	$12.253,72	$12.253,72
920 SANTA CRUZ	$21.990,71	$5.826,08	$0,00	$0,00	$16.164,63	$16.164,63
921 SANTA FE	$397.054,52	$201.900,48	$0,00	$0,00	$195.154,04	$195.154,04
922 SANTIAGO DEL ESTERO	$58.641,90	$28.386,12	$0,00	$0,00	$30.255,78	$30.255,78
923 TIERRA DEL FUEGO	$27.488,39	$139.762,19	$13.744,19	$98.529,61	$0,00	$0,00
924 TUCUMAN	$125.224,89	$247.934,27	$0,00	$122.709,38	$0,00	$0,00
Totales	$8.124.357,34	$19.707.851,07	$23.701,09	$12.193.514,09	$633.711,45	$633.711,45



BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
173418564

Pago de:	CONVENIO MULTILATERAL - SOLO PAGO
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal:	07/2020
Número de VEP:	734084484
Cuit Contribuyente:	30-71013847-4
Con débito en:	CC$ 191-065-037630/4
Importe:	$633.711,45
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	847
Fecha de Pago:	19/08/2020 - 10:08:42

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MUCCIGA ANTONIO	Argentina	20125467815	90
MARTINEZ DIEGO EZEQUIEL	Argentina	20233516210	10

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARTINEZ DIEGO EZEQUIEL	Argentino	20233516210	Presidente
MARTINO JUAN PABLO	Argentino	20295593580	Director/a Titular
CASTRO JULIO	Argentino	20218808426	Director/a Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MARTINEZ DIEGO EZEQUIEL - 20233516210

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

81.5

MARTINEZ DIEGO EZEQUIEL

FECHA NACIMIENTO:	01/06/1973
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	258 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ARENALES 1511 PISO 7 DPTO. B, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
HILARION DE LA QUINTANA 2693, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
SANABRIA 03040, (1417), CAPITAL FEDERAL
GUEMES 2419, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2007
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

MARTINO JUAN PABLO - 20295593580

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

88

MARTINO JUAN PABLO

FECHA NACIMIENTO:	10/07/1982
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	134 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PAUNERO 1284, ACASSUSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AZCUENAGA 1195 PISO:2, (1115), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MONROE 2671 12 A CABA, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DNM FARMA S.A (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2018

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CASTRO GARCIA JULIO ALBERTO - 20218808426

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

80

CASTRO GARCIA JULIO ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	04/11/1970
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	191 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

TINOGASTA 5087 PISO:PB, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

TINOGASTA 5087 PISO:PB, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

37 NRO.1137 PB 2, (4617427), LA PLATA

LEANDRO N. ALEM 2370, (1605), MUNRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

BEIRO FRANCISCO AV. 4835 1 A, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Se adjunta documentación.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRESFecha: 11/01/2019
DNM FARMA S.A. Asamblea unánime del 4/1/19 resuelve 1) Por vencimiento del mandato estatutario se designan nuevo Directorio Presidente: Diego Ezequiel Martinez, Director Titular: Juan Pablo Martino, Director Suplente: Julio Castro García quienes aceptan fijando domicilio especial en Av. Juan B. Alberdi 3499, CABA. Autorizado por Acta Asamblea de fecha 04/01/2019 Julieta Pintos - T°: 381 F°: 223 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 11/01/2019 N° 1558/19 v. 11/01/2019 Fecha de publicacion 11/01/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 20/01/2016
DNM FARMA S.A. Asamblea Ordinaria unánime del 8/1/16 resuelve 1) Por vencimiento del mandato estatutario de los directores en los cargos de Presidente: Diego Ezequiel Martinez; Director Suplente: Juan Carlos Porru, se designa nuevo Directorio Presidente: Diego Ezequiel Martinez, Director Suplente: Julio Castro García quienes aceptan fijando domicilio especial en Alberdi 3499, CABA. Autorizado por Acta Directorio de fecha 12/01/2016. Jorge Ricardo Pintos - T°: 183 F°: 220 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 20/01/2016 N° 2609/16 v. 20/01/2016

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 09/09/2013
DNM FARMA S.A. Por Acta de Directorio del 10/07/2013, Asamblea del 19/07/2013 y escritura N° 204 del 04/09/2013 Reg. 581 CABA, se resolvio: Reelegir al Directorio por 3 ejercicios, por vencimiento del mandato: PRESIDENTE: Diego Ezequiel MARTINEZ (DNI 23.351.621, domicilio real y especial Hilarion de la Quintana 2693, Olivos, Partido Vicente López, Pcia. Bs. As.) DIRECTOR SUPLENTE: Juan Carlos PORRU (DNI 93.427.831, domicilio real y especial Constituyentes 3031, Don Torcuato, Pcia. Bs. As.) Autorizada en escritura citada. Sandra Natacha Lendner Matricula: 4380 C.E.C.B.A. e. 09/09/2013 N° 69886/13 v. 09/09/2013

Otras Publicaciones:

Unas pocas empresas cobraron casi el doble con los Ticadep por los intereses
Fuente: elchubut.com.ar Fecha: 21/01/2020

Mientras la gran mayoría de los proveedores del Estado, sobre todo Pymes, siguen esperando que Provincia cumpla con pagos que se remontan al año 2015, un puñado de empresas ya cobró parte de lo que les adeudaban con esos bonos.
Los intereses que pagó el Estado casi alcanzan a la deuda que tenía con esas empresas.
Según se publicó en el Boletín Oficial de Chubut con fecha 30 de diciembre de 2019, un total de 24 empresas cobraron por los bonos Ticadep un total de $ 189.458.167. A eso, deben sumarse los intereses que llegaron a la cantidad de $ 139.971.657.
El siguiente es el listado publicado por el Boletín Oficial:

RAZÓN SOCIAL	AMORTIZACIÓN	INTERESES
Andes Líneas Aéreas	33.363.547,25	5.539.811,36
Banco del Chubut SA	5.500.000,00	913.241,10
CD Construcciones SRL	1.784.527,25	1.037.084,12
Construcciones Serva SRL	760.101	441.735,30
Diherco SRL	2.277.727,75	1.323.709,28
DNM FARMA SA	3.182.742,25	3.547.170,60
Dinamed Bahía SRL	389.141,25	433.698,46
Mecco Loza SA	3.931.094,75	2.284.569,18
Equipo Gemico SA	752.997,25	437.606,93
Gatica Construcciones SRL	1.716.607,50	997.612,33
Gresuco SA	9.911.792,50	11.046.706,45
Habitar SRL-Torres UTE	2.926.262,50	3.261.323,56
Laboratorios Fabra SA	1.101.398,50	1.227.510,14
Ledesma y CIA SRL	6.908.190,75	4.014.718,71
Manllauix Martín Alberto	436.191,50	486.136,02
Mediven SA	44.077,25	498.268,21
Palco SA	5.393.062	3.134.196,45
Portico 3	1.290.291	1.438.031,09
Prevención Aseguradora de Riesgo de Trabajo	61.730.031,25	68.798.204,39
Villegas Construcciones SRL	4.832.756,75	5.386.114,02
WAR Construcciones SRL	770.926,75	448.026,72
YPF SA	25.590.405,99	14.871.952,08
YPF Gas	14.130.913,75	8.212.228,92
Zavico SRL	330.381,25	192.002,19
TOTAL	189.458.167,99	139.971.657,60

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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
2018	30	40	20	90
2019	45	55	22	122
2020	50	64	24	**143**

Fuente: Empresa.

AFIP

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.	30-71013847-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	141
Suma de Rem. 1:	8.543.925,26
Suma de Rem. 2:	8.662.979,75
Suma de Rem. 3:	8.662.979,75
Suma de Rem. 4:	8.543.925,26
Suma de Rem. 5:	8.543.925,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.662.979,56
Suma de Rem. 9:	8.662.979,56
Suma de Rem. 10:	7.315.675,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

DNM FARMA S.A

Nro. Verificador: 638612

Domicilio Fiscal: ALBERDI JUAN B. AV. 3499 CAPITAL FEDERAL

V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.207.900,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.207.900,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.582.082,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.582.082,12
Retenciones	518.165,12
Contribuciones S.S. a pagar	**1.063.917,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	210.939,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**210.939,49**
b1 - Total de contribuciones	421.879,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	421.879,00
Retenciones	138.173,77
Contribuciones O.S. a pagar	**283.705,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	656.338,89
Total retenciones	656.338,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	518.165,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	138.173,77
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	141	84,60
Remun. con ART	8.662.979,56	149.003,25
L.R.T. total a pagar		**149.087,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	141 - 2.683,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.683,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

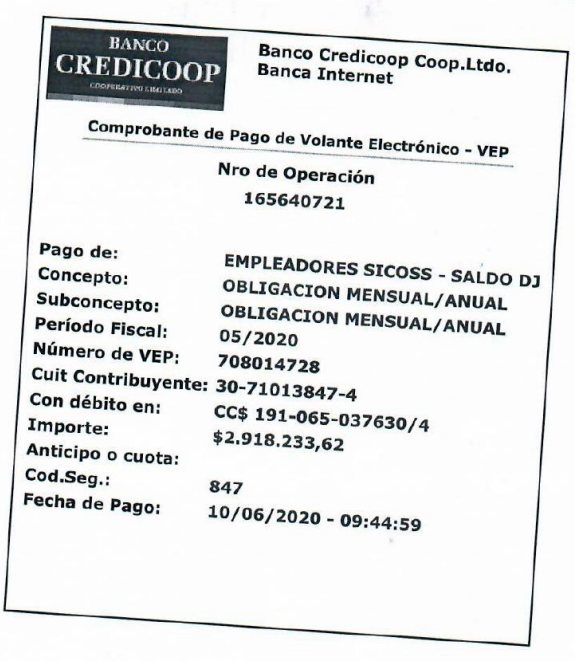
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 961.838,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.063.917,00**	302 - Aportes de Obra Social	**210.939,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.207.900,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**149.087,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**283.705,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.683,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
165640721

Pago de:	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal:	05/2020
Número de VEP:	708014728
Cuit Contribuyente:	30-71013847-4
Con débito en:	CC$ 191-065-037630/4
Importe:	$2.918.233,62
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	847
Fecha de Pago:	10/06/2020 - 09:44:59

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Provisión de medicamentos, a farmacias, hospitales, droguerías y sanatorios de todo el país.
- Productos estuchados, productos médicos, accesorios para el canal farmacia, como medicamentos hospitalarios en todas las presentaciones y soluciones parenterales para los canales institucionales.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2020	$ 713 032 598	$ 526 039 674	Pesos
Febrero 2020	$ 554 365 071	$ 532 638 872	Pesos
Marzo 2020	$ 515 857 657	$ 371 018 932	Pesos
Abril 2020	$ 730 830 062	$ 474 328 799	Pesos
Mayo 2020	$ 536 162 341	$ 429 253 020	Pesos
Junio 2020	$ 634 800 960	$ 615 101 802	Pesos
Julio 2020	$ 610 853 110	$ 626 433 019	Pesos
Total	**$ 4 295 901 799**	**$ 3 574 814 118**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS AL CLIENTE

La empresa no informó ventas al cliente

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2019	$ 4 300 551 657	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	LABORATORIOS GOBBI	30503270230	Argentina	$ 583 941 223	Pesos
2	KLONAL	30574564367	Argentina	$ 529 512 136	Pesos
3	DRAWER	30606801765	Argentina	$ 400 434 937	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	MINISTERIO PROVINCIA BS AS	30626983398	Argentina	$ 1 519 284 107	Pesos
2	USEPIM FORMOSA	30999060613	Argentina	$ 333 469 599	Pesos
3	MUNIC DE SAN ISIDRO	33999000709	Argentina	$ 198 936 866	Pesos
4	MINISTERIO SALUD RIO NEGRO	30643258737	Argentina	$ 117 941 280	Pesos
5	DROGUERIA POSADAS SRL	30698036466	Argentina	$ 109 640 865	Pesos
6	UPCN	30683032227	Argentina	$ 67 575 279	Pesos
7	NUEVO RUMBO SRL	30711369534	Argentina	$ 66 587 741	Pesos
8	AUDIFARM SALUD	30712127380	Argentina	$ 59 288 170	Pesos
9	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	30681617783	Argentina	$ 57 506 571	Pesos
10	OBRA SOCIAL BANCARIOS	30691561468	Argentina	$ 48 410 509	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	227810
Desde:	01/10/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	261440
Desde:	01/10/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	220857
Desde:	01/09/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	4690177
Desde:	01/10/2018 - 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	TRANSPORTE	SANCOR SEGUROS	206915	$ 220 015 000	Pesos
2	INTEGRAL DE COMERCIO	SANCOR SEGUROS	697799	$ 48 925 000	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

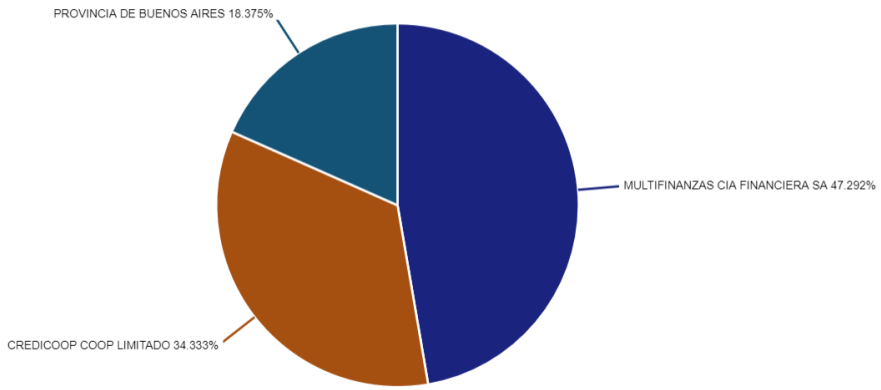
Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	14 499,00	11 571,00	8 625,00	7 438,00	6 216,00	4 968,00	3 716,00	2 456,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	6,00	6,00	6,00	6,00		7,00	7,00	8,00
TOTAL PERIODO	**14 505,00**	**11 577,00**	**8 631,00**	**7 444,00**	**6 216,00**	**4 975,00**	**3 723,00**	**2 464,00**

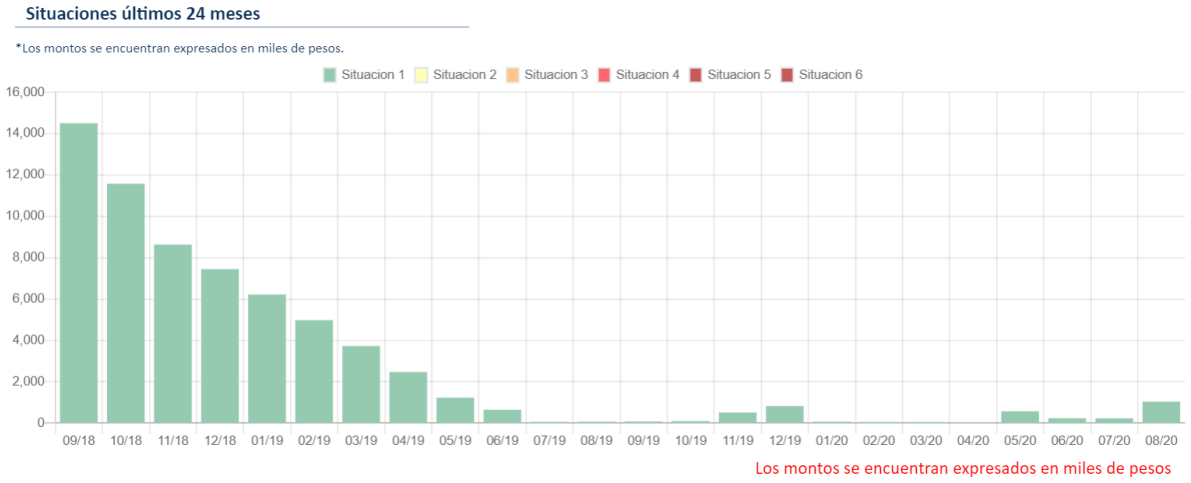
Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA							411,00	477,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1 195,00	615,00	31,00	39,00	52,00	74,00	80,00	330,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	30,00	28,00	26,00	25,00	23,00	19,00	17,00	13,00
TOTAL PERIODO	**1 225,00**	**643,00**	**57,00**	**64,00**	**75,00**	**93,00**	**508,00**	**820,00**

Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA					465,00			489,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	60,00	53,00	47,00		102,00	229,00	163,00	190,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	7,00		2,00				64,00	355,00
TOTAL PERIODO	**67,00**	**53,00**	**49,00**		**567,00**	**229,00**	**227,00**	**1 034,00**

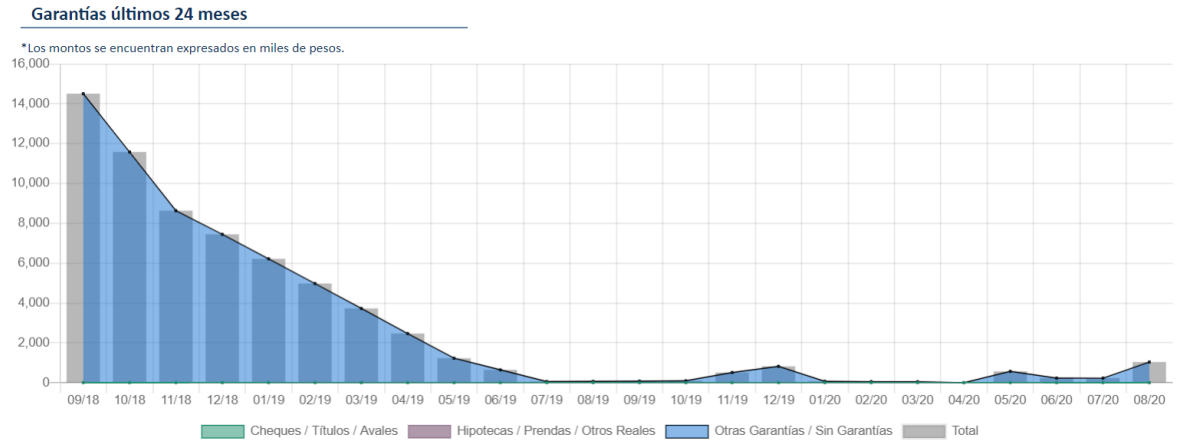
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP	0	N/A
2	BANCO PROVINCIA	0	N/A
3	BANCO COMAFI	0	N/A

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 (*)

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado
JUICIO EJECUTIVO	2015	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	1	COMERCIAL	2	BUCAL S A
JUICIO EJECUTIVO	2015	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	1	COMERCIAL	1	IART S.R.L.
JUICIO EJECUTIVO	21/12/2015	-	6 C Y C DE MORON		U EXP 44154	NUEVA POSADAS S.C.S.

Se adjunta Documentación.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2007-01
30	IVA	ACTIVO	2007-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2007-03
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-10

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 sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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 **28/10/2020** 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.

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
10-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

DNM FARMA S.A no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/10/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DNM FARMA S.A CUIT 30710138474 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/10/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3d690232-c951-4fe3-9df9-23ee7df08d6b

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DNM FARMA S.A - 30710138474

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINEZ DIEGO EZEQUIEL - 20233516210

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINO JUAN PABLO - 20295593580

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CASTRO GARCIA JULIO ALBERTO - 20218808426

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Proveedores fantasma y compras que nunca llegaron a destino, el legado de Cambiemos en Morón

Fuente: PAGINA 12 Fecha: 02/06/2020



Los legados de la administración macrista siguen saliendo a la luz. El Concejo Deliberante de Morón rechazó la última rendición de cuentas del ex intendente Ramiro Tagliaferro: "Encontramos empresas fantasma proveedoras del Estado y deudas por más de 1400 millones de pesos, entre las que se encuentra el caso de la recolección de residuos", aseguró a Página|12 la jefa del bloque del Frente de Todos, Paula Majdansky, detallando algunas de las irregularidades que encontraron en el último ejercicio de la administración de Cambiemos. "Vamos a ir a la Justicia en cuanto el Tribunal de Cuentas se expida. Hay sobrefacturación y empresas fantasma", recalcó el secretario de Gobierno del municipio, Diego Spina.

"Descubrimos muchas empresas que aparecen como proveedoras del Estado que no tienen declarado ningún empleado. Entendemos que son

empresas fantasma de amigos del ex intendente", afirmó a este diario Majdansky luego de que el Concejo Deliberante de Morón rechazara la rendición de cuentas del último año de la gestión que encabezó el macrista Tagliaferro entre 2015 y 2019. "Con respecto a las deudas vemos un patrón, porque las fechas en las que se dejó de abonar coinciden con las fechas posteriores a las elecciones primarias (PASO). Vemos que hubo una intencionalidad y complicidad pensando que iban a poder dar vuelta el resultado y todo concluyó en una gran deuda para los vecinos de Morón", destacó el edil del FdT.

El Concejo de Morón sesionó el viernes respetando los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus. La sede fue el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere para garantizar el distanciamiento social obligatorio. Los concejales que responden a Juntos por al Cambio resolvieron no asistir. Como cada año, los intendentes deben presentar un balance de gestión para someterlo a la opinión del Concejo Deliberante. "Es el primer año que podemos revisar bien las cuentas. Los años anteriores nos daban solo dos horas para verificar gastos y empresas", denunció el concejal del FdT.

Los legisladores municipales encontraron "la contratación a empresas fantasma o sin empleados, el pago de cuantiosos recursos a compañías sin trayectoria, cuyos titulares tienen vínculos directos con funcionarios de Tagliaferro, la compra de mercadería, equipos o insumos hospitalarios que nunca llegaron al destino previsto y la asignación de voluminosas pautas publicitarias a portales de internet inexistentes, entre muchas otras malversaciones escandalosas del erario municipal", informó la municipalidad en un comunicado. "De los 5 mil millones de pesos de gasto, 1400 son deudas que dejó el intendente de Cambiemos", explicó Spina, titular de la cartera de Gobierno del municipio que encabeza Lucas Ghi.

"Encontramos una deuda de quince semanas con la empresa Urbaser, que equivale a 600 millones de pesos", señaló Spina apuntando a una de las deudas más abultadas que dejó Tagliaferro. Uno de los puntos que generó indignación en el bloque del FdT fue la compra "de 21.459 medicamentos e insumos a la empresa **DNM Farma SA**", que estaban destinados al Hospital Municipal Ostaciana Lavignolle. Pero la compra "no se entregó en el nosocomio --como se establecía en la licitación--, sino en un domicilio del centro de Morón".

Con respecto a las empresas fantasma, el municipio informó que "en 2019 se compraron por casi 11 millones y medios de pesos alimentos secos y frescos, leches para el Hospital de Morón, golosinas, víveres para el Concejo Deliberante y alimentos para mascotas a una empresa cuyo titular es Franco Favini Ragone. Se trata de un amigo de funcionarios de Tagliaferro, cantante del grupo Destino San Javier y heredero del histórico Trío San Javier". Según surge de los datos proporcionados por los legisladores, la empresa no tiene depósito ni empleados y presentó domicilio en un departamento de Lavalle al 1500, en la zona de Tribunales en Ciudad de Buenos Aires. También se expuso el caso de "la proveedora Marta Inés Gómez, esposa de un vecino presentado como mayor contribuyente por el gobierno de Tagliaferro", que proveía alimentos y "no tiene empleados, ni habilitación municipal, ni registra pago de tributos".

"Morón tiene tradición en la compra de productos a empresas del municipio. Tagliaferro cambió rotundamente esto para beneficiar a sus amigos. Antes los chicos en las escuelas recibían pan o facturas de panaderías de la zona. A partir de Cambiemos reciben una madalena que se les compra a conocidos del ex intendente en la Ciudad de Buenos Aires", aseguró Majdansky y agregó que "no vinieron a gobernar, sino a administrar y a achicar el Estado. Hubo mucho gasto en propaganda y poca inversión en Salud y Educación". El secretario de Gobierno destacó que "a partir de que el Tribunal de Cuentas se expida haremos una presentación penal para que los responsables asuman sus responsabilidades".

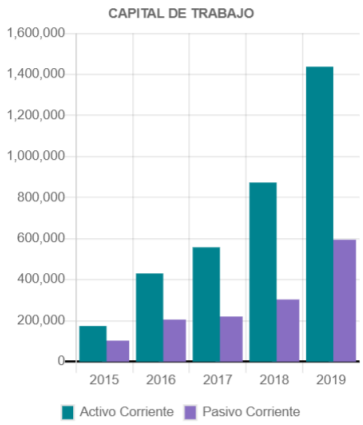
8- Estados Contables

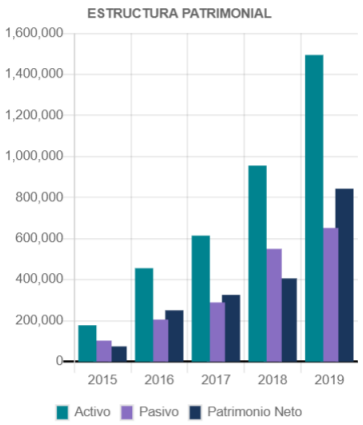
8.1 DATOS CONTABLES

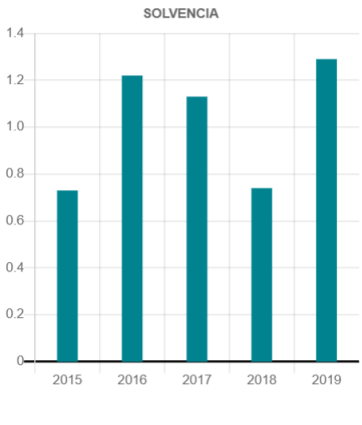
Activo

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Caja y Banco	19 792	71 908	131 154	153 492	372 341
Inversion Corriente	1 106	9 311	2 893	0	43 817
Anc Creditos Por Ventas	69 987	243 363	262 313	438 439	659 035
Otros Créditos	35 093	34 897	72 078	84 989	152 025
Bienes Cambio	47 931	70 504	89 002	196 069	210 106
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	173 909	429 983	557 440	872 989	1 437 324
Credito Por Venta	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	20 000	50 003	64 272	30 000
Bienes De Uso Valor De Origen	4 410	7 600	10 098	31 531	53 316
Depreciación Acumulada	1 069	2 026	3 291	13 314	26 193
Bienes De Uso	3 342	5 574	6 807	18 217	27 124
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 342	25 574	56 810	82 489	57 124
Total Activo	177 251	455 556	614 250	955 478	1 494 448

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



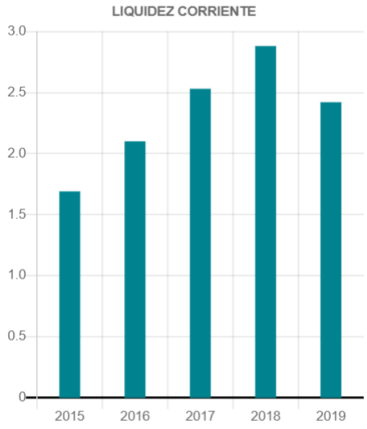


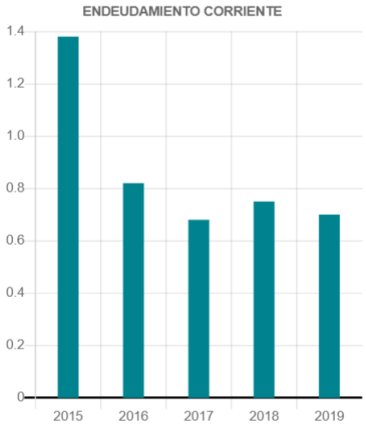


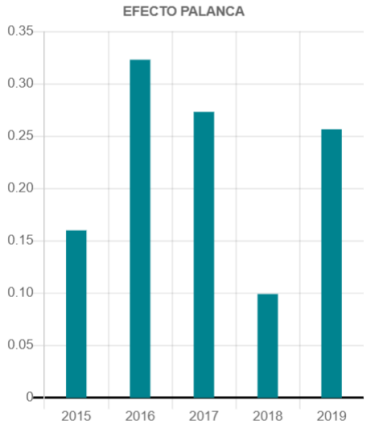
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	73 184	121 739	120 149	202 233	327 969
Prestamos (Deudas Bancarias)	11 971	10 352	20 809	12 250	32 481
Remuneraciones Y Cargas Sociales	945	1 478	1 967	2 803	3 672
Cargas Fiscales	16 624	71 660	77 224	85 870	230 132
Anticipos Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	102 725	205 229	220 149	303 156	594 254
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	0	0	68 519	246 578	57 256
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	68 519	246 578	57 256
Total Pasivo	102 725	205 229	288 668	549 734	651 510
Capital Social	4 000	4 000	4 000	2 807	6 694
Resultados No Asignados	70 526	246 328	321 583	402 936	836 244
Patrimonio Neto	74 526	250 328	325 583	405 743	842 938

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



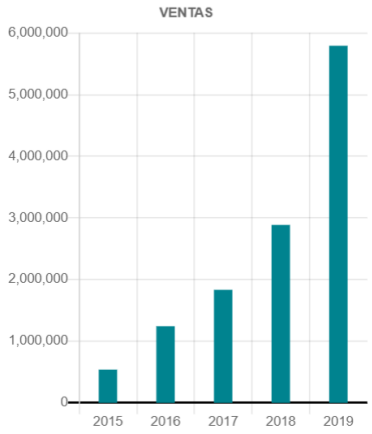


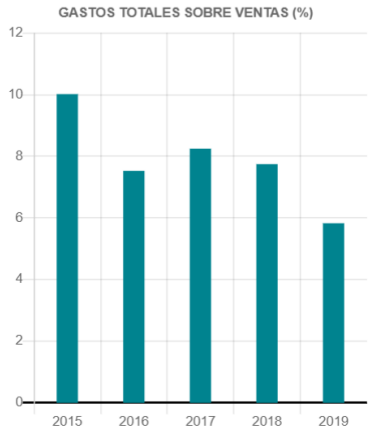


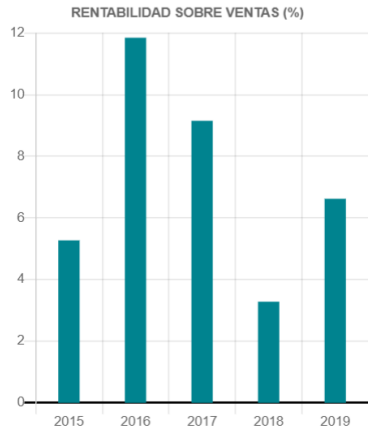
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Ventas	538 231	1 242 163	1 832 977	2 885 858	5 789 978
Compras Del Ejercicio	467 500	956 510	1 465 540	2 395 642	4 300 552
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	440 704	933 937	1 447 042	2 330 981	4 392 063
Resultado Bruto	97 527	308 226	385 935	554 877	1 397 915
Amortizaciones	375	1 016	1 265	3 971	6 088
Gastos de Comercialización	36 834	68 343	110 381	174 711	270 510
Gastos de Administración	15 048	23 211	30 282	46 744	64 327
Gastos Financieros	2 026	1 923	10 474	2 023	2 459
Otros Ingresos	0	801	7 146	159	268
Otros Egresos	0	0	15	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	-159 219	-460 291
Impuesto A Las Ganancias	15 267	68 442	74 174	77 631	217 320
Resultado	28 353	147 107	167 755	94 709	383 276

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,69	2,10	2,53	2,88	2,42
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,23	1,75	2,13	2,23	2,07
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,38	0,82	0,68	0,75	0,70
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	10,07	13,54	2,11
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,73	1,22	1,13	0,74	1,29
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	71 184,24	224 754,08	337 291,49	569 833,04	843 070,25
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	22,30	44,91	47,83	22,27	31,08
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	18,12	24,81	21,06	19,23	24,14
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	5,27	11,84	9,15	3,28	6,62
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,38	0,59	0,52	0,23	0,45
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	3,04	2,73	2,98	3,02	3,87
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	161,06	222,87	269,27	158,42	213,47
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	16,00	32,29	27,31	9,91	25,65
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,45	1,06	0,88	0,32	0,93
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	7,69	5,10	6,99	6,58	8,79
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	9,19	13,25	16,26	11,89	20,90
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,16	0,04	0,27	0,64	0,11
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,02	0,01	0,05	0,09	0,02

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 correspondiente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 (fecha de cierre 31/12). Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio cerrado a 12/2019 ascendieron a un total de $5.789 Millones vs $2.885 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual de los ingresos del 100%.
- El costo directo redujo del 80.7% al 75.8% su incidencia sobre las ventas. Los gastos de estructura también tuvieron una reducción, y pasaron del 7.7% al 5.8% de su participación.
- De acuerdo con lo mencionado previamente, el resultado operativo del ejercicio arrojó una ganancia de $843.3 Millones, (14.6 % s/ventas) vs los $253.7 Millones (8.8% s/ventas) del ejercicio anterior.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Ingresos diversos por $268.2 Mil, y egresos por $460.3 Millones (8% s/ventas) correspondiente a Resultados financieros y por tenencia (incluyendo RECPAM). El cargo por impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fue de $217.3 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se generó un Resultado final de $383.3 Millones, determinando un margen final de 6.6%, vs 3.3% en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una satisfactoria performance económica, con incremento de las ventas y reducción de los costos y gastos, logrando adecuados márgenes de ganancia.

Financieros:

- Los indicadores de liquidez corriente (2.42) y liquidez acida (2.07), exhibieron valores satisfactorios (en 2018 fueron de 2.88 y 2.23, respectivamente).
- El capital de trabajo creció 48% respecto del ejercicio anterior, alcanzando un total de $843 Millones, cifra que representó el 56% del activo.
- Se observó una reducida exposición financiera, superando más de dos veces los activos más líquidos a las obligaciones comerciales y financieras corrientes.

En resumen, la situación financiera a 12/2019 era adecuada, sustentándose en satisfactorios indicadores de liquidez y capital de trabajo como así también una reducida exposición financiera.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2019 se incrementó 108% y alcanzó a $842.9 Millones vs $405.7 Millones en el ejercicio anterior, aunque debe mencionarse como un factor de riesgo que sólo $6.7 Millones corresponden a capital y ajustes de capital resultando muy volátil su conformación.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 0.74 a 1.29, mejorando y ubicándose dentro de parámetros satisfactorios.
- El endeudamiento corriente mostró un indicador de 0.70, considerándose adecuado.

En resumen, la situación patrimonial se mostraba adecuada, con satisfactorios niveles de solvencia y endeudamiento corriente, pero presentando como un factor de riesgo una volátil conformación del PN.

8.2 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,17	10	Liquidez corriente	ratio	2,52	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,71	10	Liquidez acida	ratio	2,10	10
Capital corriente	%	56,9%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	38	10
Activo no Cte sobre Activo	%	5,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	38	10
Financiación del activo no cte.	ratio	13,31	10	Efecto Palanca	ratio	0,23	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	22,2%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	46,8%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	41,6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	1,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	66,4%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	6,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	36,0%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	4
Resultado bruto sobre ventas	%	22,9%	1	Rotación de bienes de cambio	días	21	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	6,2%	8	Rotación del activo	veces	3,53	10
Costo del financiamiento	%	0,7%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	12,8%	10	91,93			
EBITDA/Ventas	%	10,0%	5				
EBITDA/Intereses	%	193,44	10				

