DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ORIEN S.A.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Marzo 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. CONCLUSIÓN:

ORIEN SA se dedica desde 1995 a brindar soluciones para la gestión y distribución de medicamentos, terapias especiales, enfermedades crónicas y medicamentos hospitalarios.

De acuerdo con las informaciones del perfil de la empresa, cuenta Certificación de Calidad ISO 9001 para la comercialización y distribución de medicamentos y de productos médicos y/o productos para diagnóstico de uso in vitro.

Cuenta con aproximadamente 360 empleados, tiene afiliación vigente con GALENO y no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP. La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro informa Deuda de Categoría 2 (Desde 5.001 hasta 25.000 pesos) correspondiente a MULTAS. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios en su contra, embargos ni tampoco Prensa Negativa.

El accionista de la sociedad PARDO TEOFILO JORGE es integrante de listas PEP (AUTORIDAD de BOTISEC SRL -Relacionado: DOSISTO FABIAN EDUARDO).

Desde el punto de vista contable, la compañía exhibió a 08/2019 una ajustada performance económica, mostrando un alto nivel de costos y un exiguo Margen Final ($25.3 Millones, equivalente al 0.4% de las Ventas). Financieramente presentaba aceptables niveles de Liquidez Corriente (1.12) y de Capital de Trabajo. La situación Patrimonial era débil, con un bajo nivel de Solvencia (0.23), elevado Endeudamiento Corriente (4.28) y reducida Capitalización del PN.

Ante lo dicho, no se encuentran mayores inconvenientes para operar, sin embargo, recomendamos cierta cautela por su situación patrimonial. Recomendamos solicitar información contable más actualizada, ya que el balance analizado tiene más de diecinueve meses de antigüedad.

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 17
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 18
4.4 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ORIEN SA.
CUIT	30-68626231-2.
Domicilio	AV. RIVADAVIA 5444, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4431-4347/4431-4423/4431-5435 - 1143724444 - 1143724594 - 52748543 - 4383-4968/4891
Actividad	464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 461099 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P. 477310 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA 477320 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA 523039 - SERVICIOS DE OPERADORES LOGÍSTICOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	19/03/1996
Fecha de Contrato Social	26/09/1995
Capital	$ 1 620 000
Patrimonio neto al 2019	$ 387 420 016
Cantidad Empleados	360 Aprox.
Domicilio Legal	AV. RIVADAVIA 5444, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	25 DE MAYO 168 Piso 3 Depto 22 AV CALLAO 00479, (1022), CAPITAL FEDERAL SANTA FE ,AV. 4228, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE COMBATE DE LOS POZOS 230, (1080), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE CALLAO ,AV. 477, (1022), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE ADOLFO ALSINA 1802, (1090), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA ENTRE RÍOS 205 , (1079), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ORIEN SA, empresa de salud con más de 30 años de experiencia en la dispensa de medicamentos. Brinda soluciones a medida para la gestión y distribución de medicamentos de terapias especiales, enfermedades crónicas y medicamentos hospitalarios. Distribuidores directos de los principales Laboratorios Nacionales y Multinacionales.
Conformado por más de 200 técnicos y profesionales enfocados en: Red de Farmacias - Trazabilidad – Devoluciones - Liquidación de expedientes – Abastecimiento – Logística - Seguridad e Higiene – Calidad - Ejecutivos de cuenta - Call Center - Recursos Humanos – Administración – Tesorería.



2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Inspirados en nuestros clientes y pacientes creamos 3 pilares fundamentales de trabajo e innovación permanente:

- ✓ Calidad y seguridad de los medicamentos
- ✓ Excelencia en nuestra capacidad de servicio
- ✓ Experiencia y Profesionalismo”

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ORIEN SA CUIT: ***30-68626231-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***26-09-1995***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SIRE - IVA - 499	09-2020
SIRE - IVA - 831	09-2020
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	04-1996
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1996
GANANCIAS SOCIEDADES	04-1996
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	05-2019
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	04-2017
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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:	*464310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*	Mes de inicio: *07/2018*
Secundaria(s):	*477310 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA*	Mes de inicio: *07/2018*
	477320 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA	Mes de inicio: *07/2018*
	461099 (F-883) VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *01/2019*
	523039 (F-883) SERVICIOS DE OPERADORES LOGÍSTICOS N.C.P.	Mes de inicio: *01/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN BLAS 1760
1416-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***29-03-2021*** a ***28-04-2021*** Hora **12:13:18** Verificador **103715516681**

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: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	%
PARDO TEOFILO JORGE	Argentina	20045838707	N/A
SUCESIÓN DE PARDO GUILLERMO	Argentina	20046099835	N/A

Fuente: Externa

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**FARMACIA GRAN RURAL SCS**	Argentina	30645198618	Fusión por Absorción (2002)
2	**DAFLO S R L**	Argentina	30707339280	Fusión por Absorción (2002)

Fuente: Externa

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PARDO DANIEL MARTIN	Argentina	20925014398	Presidente
PARDO PABLO ANDRES	Argentina	20925014371	Vice presidente
GROL NICOLETTE	Argentina	27925174187	Directora Titular
PARDO FERNANDO DIEGO	Argentina	23925014389	Director Suplente

Fuente: Externa

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PARDO DANIEL MARTIN - 20925014398

SCORE

88.1

PARDO DANIEL MARTIN

FECHA NACIMIENTO:	01/12/1977
ESTADO CIVIL:	SOLTERO

FINANCIERO



TOTAL	294 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MIGUELETES 825, 5 PISO,DEPARTAMENTO 18, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ENTRE RIOS AV. 205 1 ALSINA, (1079), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	B LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	ORIEN SA (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PARDO PABLO ANDRES - 20925014371

SCORE

87

PARDO PABLO ANDRES

FECHA NACIMIENTO:	25/07/1974
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	787 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CIUDAD DE LA PAZ 235, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SAN BLAS 1760, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

OTROS:

ENTRE RIOS AV. 205 1 ADOLFO ALSINA, (1079), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

CATAMARCA 2570 PISO 4 DPTO. A, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ORIEN SA (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1996

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GROL NICOLETTE - 27925174187

SCORE

63.3

GROL NICOLETTE

FECHA NACIMIENTO:	26/03/1950
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	453 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CATAMARCA2570 4, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SAN BLAS 1760, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

COUNTRY CLUB LAS PRADERAS 0303, (6708), OPEN DOOR

FISCALES

EMPLEADO DE	ORIEN SA (10/2020)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1987
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PARDO FERNANDO DIEGO - 23925014389

SCORE

87.8

PARDO FERNANDO DIEGO

FECHA NACIMIENTO:	19/07/1976
ESTADO CIVIL:	CASADO

FINANCIERO



TOTAL	551 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CATAMARCA 2570 PISO 4 DPTO. A, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

FLORIDA 716 PISO:9 DPTO:F, (1005), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ROCA GRAL JULIO ARGENTINO 928, VICENTE LOPEZ

FISCALES

MONOTRIBUTO	H LOCACIONES DE SERVICIO
CLAE	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1996
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

De acuerdo a los Estados Contables al 31/08/2019, figura la cuenta de Inmuebles valorizado en $ 72 838 878.-

2.8.2 Rodados

De acuerdo a los Estados Contables al 31/08/2019, figura la cuenta de Rodados valorizado en $ 108 247.-

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CABA Fecha: 04/09/2019
Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 1/07/19, se aprobó la designación de: Presidente: Daniel Martin Pardo; Vicepresidente: Pablo Andres Pardo; Director Titular: Nicolette Grol; Director Suplente: Fernando Diego Pardo. Todos los Directores arriba mencionados constituyen domicilio especial en Av. Entre Ríos 205, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 01/07/2019 Tomas García Navarro - T°: 93 F°: 162 C.P.A.C.F.

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 18/08/2017
ORIEN S.A. Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 43 del 18/1/17 se resolvio la designación y distribución de cargos del directorio de la siguiente manera: (i) Presidente: Daniel Martin Pardo; (ii) Vicepresidente: Pablo Andres Pardo; (iii) Director Suplente: Fernando Diego Pardo. Todos constituyen domicilio especial en la sede social. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/01/2017 Maria Claudia Vidal Arteta - T°: 94 F°: 485 C.P.A.C.F. e. 18/08/2017 N° 59959/17 v. 18/08/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 16/03/2016
FARMACIA ORIEN S.A. Comunica que por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15/01/16 se resolvio: (i) modificar el artículo primero del estatuto social el cual quedo redactado de la siguiente manera: "PRIMERA: Bajo la denominacion ORIEN S.A., continua funcionando la sociedad anteriormente denominada "FARMACIA ORIEN S.A.", que fuera constituida con la denominacion de FARMACIA ORIEN S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 1 de noviembre de 1995, bajo el número 8356, del libro 103 de Sociedades de Responsabilidad Limitada; posteriormente transformada en FARMACIA ORIEN S.A., transformacion inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 12 de marzo de 1999, bajo el número 3514, del libro 4 de Sociedades por Acciones. La sociedad tiene su domicilio legal en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, pudiendo el directorio establecer sucursales, agencias o representaciones dentro y fuera del país"; (ii) modificar el artículo segundo del estatuto social el cual quedo redactado de la siguiente manera: "SEGUNDA: El plazo de duracion será de 99 (noventa y nueve) anos a contar desde la fecha de inscripción de la Sociedad en el Registro Público de Comercio. Este plazo podrá ser prorrogado o disminuido por decision de la Asamblea de Accionistas"; (iii) modificar el artículo noveno del estatuto social el cual quedo redactado de la siguiente manera: "NOVENA: Los directores deberán dar en garantía de sus funciones, en concordancia con el presente estatuto y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la materia, la suma de pesos exigida por la normativa vigente" Autorizado segun instrumento privado Acta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/01/2016 Maria Claudia Vidal Arteta - T°: 94 F°: 485 C.P.A.C.F. e. 16/03/2016 N° 14673/16 v. 16/03/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 15/06/2015
FARMACIA ORIEN S.A. Por error en publicacion Nº 107377/15 del 9/6/15 en donde se indicó 28/1/08 se debió de indicar 28/1/09. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/01/2009. MARIA CLAUDIA VIDAL ARTETA Tº: 94 Fº: 485 C.P.A.C.F. e. 15/06/2015 Nº 109285/15 v. 15/06/2015

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

"Certificamos nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con la Norma ISO 9001 para la comercialización y distribución de medicamentos y de productos médicos y/o productos para diagnóstico de uso in vitro que permite asegurar elevados estándares de calidad, conservando la eficacia y seguridad del medicamento desde su fuente de origen."

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Terapias Especiales

. Actualmente atendemos más de 150 instituciones a nivel nacional.

. Brindamos atención diaria a más de 6.000 afiliados.

. Despachamos más de 12.000 pedidos mensuales.

- ✓ **ALTA PEDIDO:** Asignación de ejecutivos de cuenta para cotizaciones y procesamiento de solicitudes aprobadas por la Obra Social. El Call Center coordina fecha y farmacia de entrega.
- ✓ **PICKING:** El 80% de los pedidos se preparan de forma automática a través de nuestros módulos robotizados, minimizando manipuleo de la medicación.
- ✓ **TERMOSELLADO:** Todos los pedidos son termo sellados y etiquetados, identificando afiliado y lugar de entrega.
- ✓ **ACONDICIONAMIENTO CADENA DE FRÍO:** Los medicamentos que requieran Cadena de Frío son acondicionados en conservadoras con geles y films, asegurando una adecuada temperatura durante 36 horas.
- ✓ **DESPACHO:** Flota propia de motos y camionetas. Alianza con principales operadores logísticos para entregas en el interior del país.
- ✓ **DISPENSA:** Amplia red de farmacias acondicionadas y entrenadas para realizar la dispensa.
- ✓ **LEGAJOS:** Presentación de liquidaciones semanales a cada Obra Social. Servicio de digitalización de legajos.
- ✓ **REPORTES:** Reporte de consumos. Control de pedidos dispensados y no retirados. Recupero de medicación no retirada. Otros reportes a medida de cada cliente.

Hospitalario

- ✓ Han desarrollado un servicio de distribución especializado en medicamentos de uso Hospitalario.
- ✓ Dispone de un amplio surtido en las principales categorías, tal como alta complejidad, medicación general, psicotrópicos, antibióticos, diagnóstico por imágenes, hemoderivados, alimentos, estupefacientes, anestesia, oftalmología, antisépticos, vacunas, entre otros.
- ✓ Creo soluciones a medida de cada institución con el fin de optimizar los inventarios de la farmacia hospitalaria.
- ✓ Cuenta además con esquemas de guardia permanente para atender urgencias de abastecimiento durante los 365 días.

Mandataria

El grupo de pacientes que padece enfermedades crónicas genera alrededor de las dos terceras partes del gasto total en salud, ya que cuando no controla su tratamiento, sufre reagudizaciones elevando, indirectamente, el costo del mismo.

Sobre esta base han estructurado una propuesta de trabajo para la atención de pacientes que padecen enfermedades de tratamientos crónicos.

Se especializan en: Diabetes, Colesterolemia, Discapacidad, Anovulación, Hiper/Hipotiroidismo, Parkinson, Epilepsia, Osteosporosis, Asma, Glaucoma, Tabaquismo y Obesidad, entre otros.

Logística

- ✓ Dispone de espacios exclusivos habilitados para el almacenamiento de medicamentos de terceros, tanto en sector seco como aquellas que requieran Cadena de Frío.
- ✓ Brinda soluciones de logística a medida, como distribuidores y operadores logísticos exclusivos de prestadores de salud, instituciones y laboratorios.
- ✓ Servicios especiales de entrega de kits de tratamiento o materiales de soporte a paciente.
- ✓ Servicios exclusivos de distribución, dispensa y liquidación de legajos a medida de cada cliente.

Reintegros Sur

A través de equipos especializados en auditoría médica y gestión de reintegros, brinda asesoramiento, que le permitirá presentaciones eficientes de expedientes obteniendo el mayor recupero disponible para cada patología.

Gestión de medicamentos de uso compasivo

Ofrece una solución integral en la distribución de medicamentos no registrados en nuestro país y que requieren ser ingresados bajo la modalidad de uso compasivo.

Cuenta con amplia experiencia y una variedad de alternativas en despachantes y distribuidores internacionales para dar respuesta en el tiempo requerido.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
08/2019	$ 6 154 771 931	Pesos

Fuente: Externa

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	DROGUERIA DISVAL S.R.L.	N/A	N/A	N/A	N/A
2	DROGUERIA DEL SUD S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
3	DROGUERIA DEL NORTE S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
5	MONROE AMERICANA S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
6	DAI NIPPON S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
7	SAN UP S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
8	LABORATORIOS RICHET S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
9	ELI LILLY ARGENTINA S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
10	ELI LILLY INTERAMERICA INC. (SUCURSAL ARGENTINA)	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	DROGUERIA ONCOSUR S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
2	FARMA KD S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	91868
Desde:	01/06/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	319245
Desde:	01/09/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	151353
Desde:	01/02/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	487520
Desde:	01/11/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	4767408
Desde:	01/03/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

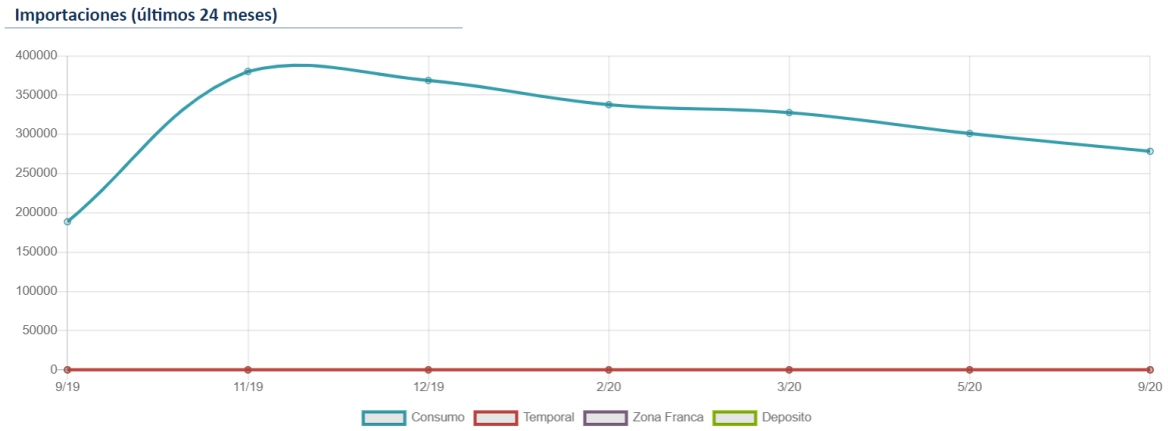
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 2 181 688	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 2 181 688
09/2020	$ 278 301	0	0	0	$ 278 301
05/2020	$ 300 982	0	0	0	$ 300 982
03/2020	$ 327 584	0	0	0	$ 327 584
02/2020	$ 337 666	0	0	0	$ 337 666
12/2019	$ 368 575	0	0	0	$ 368 575
11/2019	$ 379 995	0	0	0	$ 379 995
09/2019	$ 188 585	0	0	0	$ 188 585

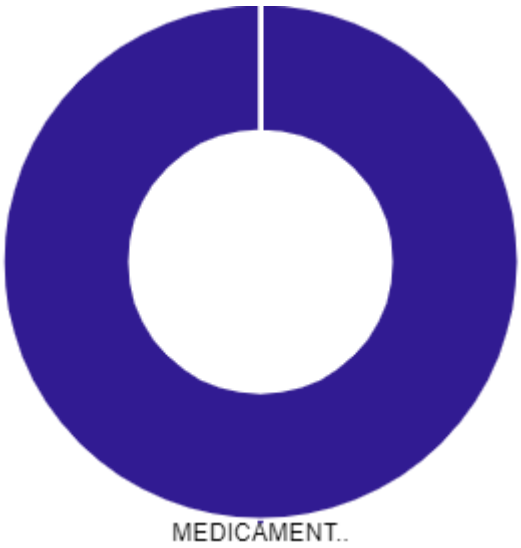
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ARGENTINA	100.00	$ 1 244 534
Totales		**$ 1 244 534**

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILÁCTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS DESTINADOS A SER ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMIC	3004	100.00	$1 244 534
Totales			$ 1 244 534

Valores estadísticos aproximados

4.4 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	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
YPF S.A.								
YPF S.A.								15,00
ITAU ARGENTINA					66 198,00	23,00	51 545,00	76 799,00
BBVA FRANCES		23 997,00	9 429,00	49 723,00		17 490,00	48 748,00	36 040,00
SANTANDER RIO S.A.	60 672,00	63 574,00	76 378,00	85 361,00	87 383,00	120 875,00	50 515,00	4 431,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	13 388,00	11 441,00	9 451,00	7 480,00	5 495,00	4 957,00	31 977,00	5 352,00
PATAGONIA	27 258,00	19 710,00	8 884,00	27 048,00	43 106,00	4 223,00	1 343,00	32 264,00
MACRO	19 111,00	12 865,00						
INDUSTRIAL	22 110,00	18 258,00	19,00	588,00	1 620,00	1,00		47 761,00
ICBC	37 849,00	1 931,00	16 249,00	293,00	1,00	1 897,00	84 758,00	546,00
HSBC BANK	35,00	19,00	21,00	25,00	29,00	14 203,00	16 543,00	628,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	10 133,00	35 392,00	27 253,00	10 063,00	20 822,00	19 961,00	12 966,00	11 994,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	9 846,00	1 754,00						
CITIBANK N.A.	197,00	49 830,00	8 827,00	2 605,00		38 093,00		
TOTAL PERIODO	**200 599,00**	**238 771,00**	**156 511,00**	**183 186,00**	**224 654,00**	**221 723,00**	**298 395,00**	**215 830,00**

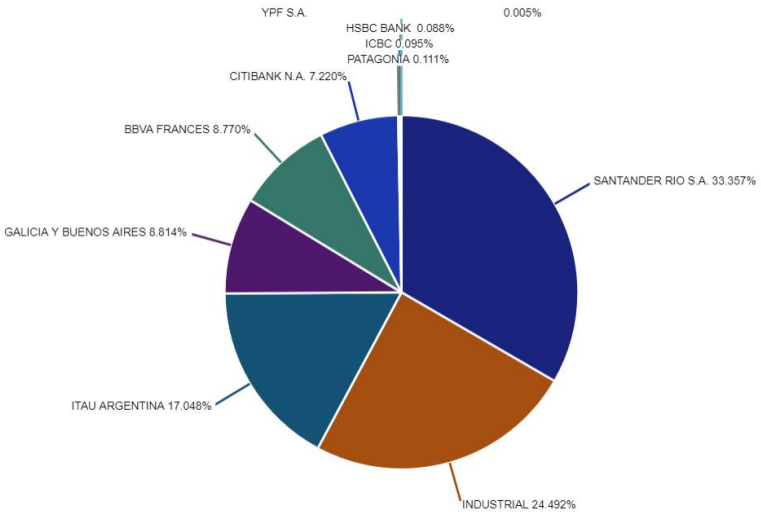
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
YPF S.A.		10,00		23,00		14,00		
YPF S.A.	16,00		34,00		36,00		12,00	13,00
ITAU ARGENTINA	11 480,00	15 245,00	14 374,00	28 907,00	104 351,00	26 098,00		117 630,00
BBVA FRANCES	25 496,00		16 900,00	28 762,00		15 043,00		10 533,00
SANTANDER RIO S.A.	64 768,00	71 941,00	80 377,00		48 089,00	90 905,00		161 066,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 329,00	2 783,00	20 894,00	32 064,00	20 339,00	939,00		34,00
PATAGONIA	17 895,00	57 282,00	60 375,00	5 610,00	41 592,00	24 674,00		20 140,00
MACRO								
INDUSTRIAL	14 510,00	6 453,00			105 081,00	77 041,00		3 254,00
ICBC	21,00	74 538,00	366,00	48,00	85 221,00	50 208,00		85 425,00
HSBC BANK	58,00	11 926,00	6 055,00	751,00		750,00		39 834,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	10 565,00	10 331,00	228,00	337,00	292,00	375,00		75 085,00
CREDICOOP COOP LIMITADO								
CITIBANK N.A.		6,00			8,00	59 929,00		31 148,00
TOTAL PERIODO	**148 138,00**	**250 515,00**	**199 603,00**	**96 502,00**	**405 009,00**	**345 976,00**	**12,00**	**544 162,00**

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
YPF S.A.		12,00			10,00		12,00	
YPF S.A.	16,00		8,00	12,00		7,00		23,00
ITAU ARGENTINA	99 624,00	89 967,00	96 302,00	92 988,00	84 320,00	99 801,00	88 320,00	84 698,00
BBVA FRANCES	59 925,00	40 340,00	16 010,00	33 385,00	10 544,00	5 881,00	23 750,00	43 570,00
SANTANDER RIO S.A.		98 792,00	91 037,00	98 622,00	138 757,00	106 223,00	105 438,00	165 719,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
PATAGONIA	58 709,00	36 877,00	29 308,00	7 051,00	12 484,00	10 612,00	22 547,00	553,00
MACRO								
INDUSTRIAL	2 976,00	63 587,00	33 415,00	73 621,00	14 380,00	195 748,00		121 678,00
ICBC	94 974,00	137 366,00	11 107,00	65 961,00	1 821,00	1,00		472,00
HSBC BANK	80 824,00	88 540,00	20 804,00	120,00	315,00	320,00		436,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	78 958,00	57 701,00	67 295,00	61 042,00	68 875,00	58 090,00	77 957,00	43 789,00
CREDICOOP COOP LIMITADO								
CITIBANK N.A.	51 629,00	69 173,00	62 268,00	69 885,00	62 395,00	82 917,00	33 335,00	35 871,00
TOTAL PERIODO	**527 635,00**	**682 355,00**	**427 554,00**	**502 687,00**	**393 901,00**	**559 600,00**	**351 359,00**	**496 809,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

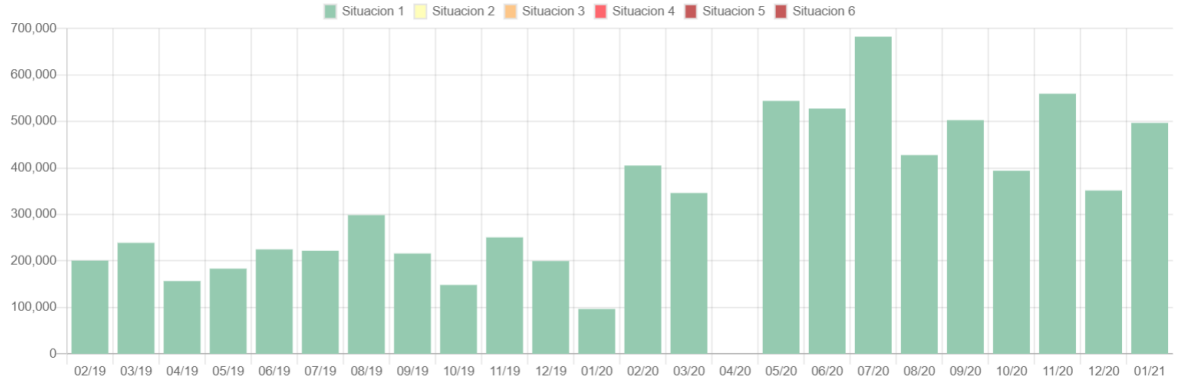
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)

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



Situaciones últimos 24 meses

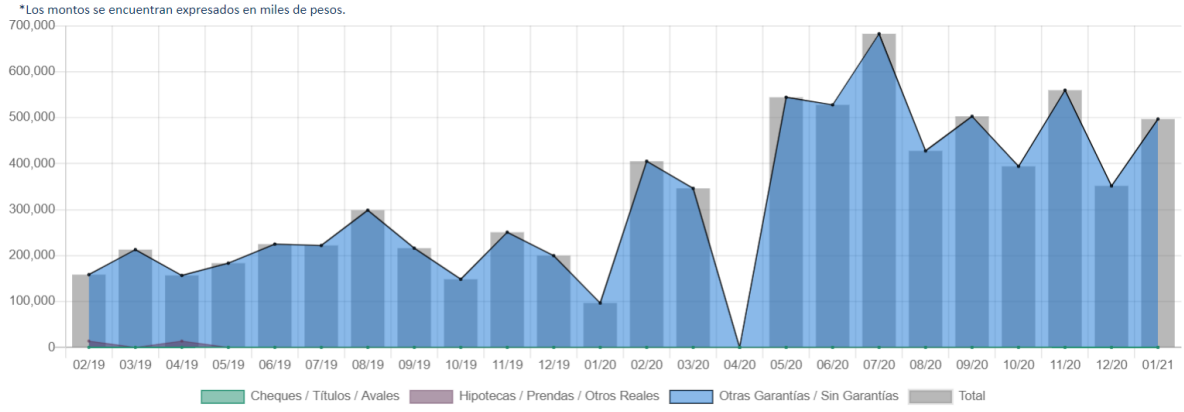
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

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	Juz.	Loc.	Secretaria	Demandado	Obs.
JUICIO EJECUTIVO	02/10/2020	CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL	24	CABA	48	-	Demandada: FEDERACION DE CIRCULOS CATOLICOS DE OBREROS
PEDIDO DE QUIEBRA	13/08/2019	CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL	12	CABA	24	AG LAB SOCIEDAD ANONIMA	-
JUICIO ORDINARIO	18/02/2018	CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL	21	CABA	42	CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES MUTUALIDA CULTURA ACCION SOCIAL	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1996-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2001-08
30	IVA	ACTIVO	1996-04
73	RESP DEUDA AJENA GAN MIN PRES	BAJA PROVISORIA	2005-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
216	SIRE - IVA	ACTIVO	2020-09
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1996-04
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2017-04

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 **29/03/2021** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **29/03/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar

en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 2**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	**Desde 5.001 hasta 25.000 pesos**
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **29/03/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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
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
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

ORIEN SA, 30686262312, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 26/03/2021.

ORIEN SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 29/03/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ORIEN SA CUIT 30686262312 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 29/03/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 801d5aaa-3c8c-40b1-b236-944bf18000d9

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: ORIEN SA - 30686262312
Fecha: 29/03/2021

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: PARDO DANIEL MARTIN - 20925014398
Fecha: 29/03/2021

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: PARDO PABLO ANDRES - 20925014371
Fecha: 29/03/2021

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: GROL NICOLETTE - 27925174187
Fecha: 29/03/2021

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: PARDO FERNANDO DIEGO - 23925014389
Fecha: 29/03/2021

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: SUCESION DE PARDO GUILLERMO - 20046099835
Fecha: 29/03/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de PROVEER SALUD SOC ANONIMA - Relacionado: DOSISTO FABIAN EDUARDO (DNI 17635546)

Related

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: PARDO TEOFILO JORGE - 20045838707
Fecha: 29/03/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de BOTISEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Relacionado: DOSISTO FABIAN EDUARDO (DNI 17635546)

Related

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

No se detectó información de prensa negativa.

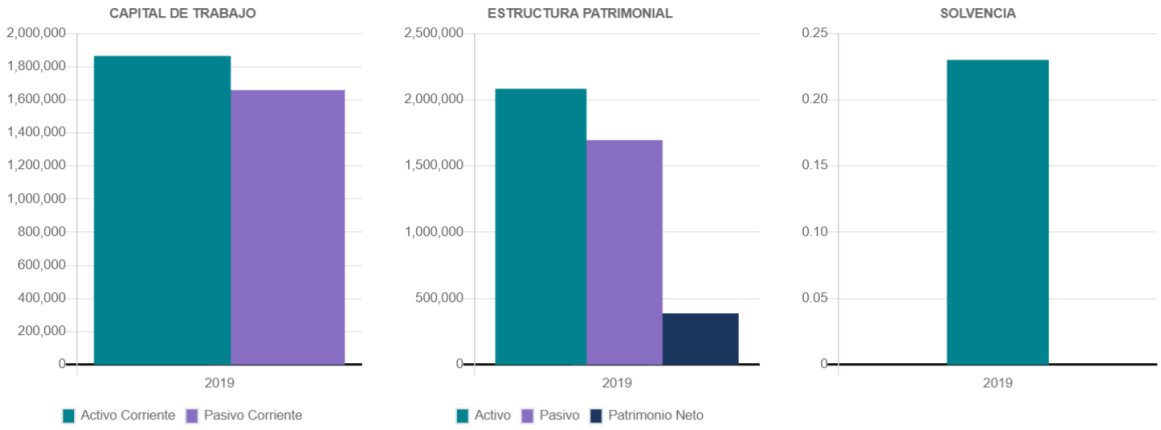
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/08/2019
Caja y Banco	14 771
Inversion Corriente	202 673
Anc Creditos Por Ventas	1 218 983
Otros Créditos	33 745
Bienes Cambio	393 757
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	1 863 929
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	30 504
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	268 725
Depreciación Acumulada	87 550
Bienes De Uso	181 174
Activos Intangibles	6 487
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	218 166
Total Activo	2 082 095

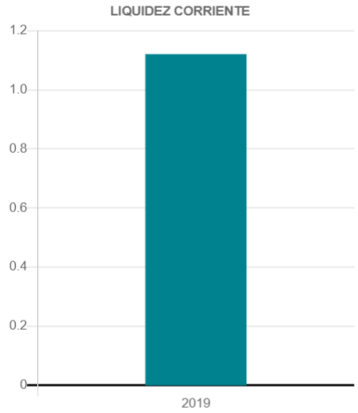
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

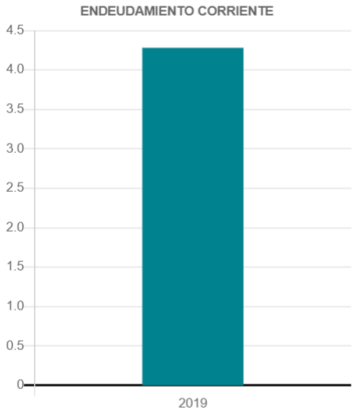


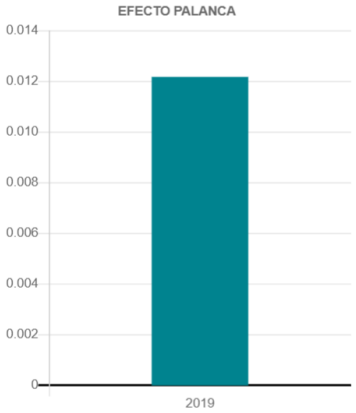
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 275 783
Prestamos (Deudas Bancarias)	262 544
Remuneraciones Y Cargas Sociales	37 686
Cargas Fiscales	11 550
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	70 269
Total Pasivo Corriente	1 657 832
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	2 047
Deudas Fiscales	33 719
Otros Pasivos (No Corrientes)	573
Previsiones	503
Total Pasivo No Corriente	36 842
Total Pasivo	1 694 675
Capital Social	62 001
Resultados No Asignados	325 419
Patrimonio Neto	387 420

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



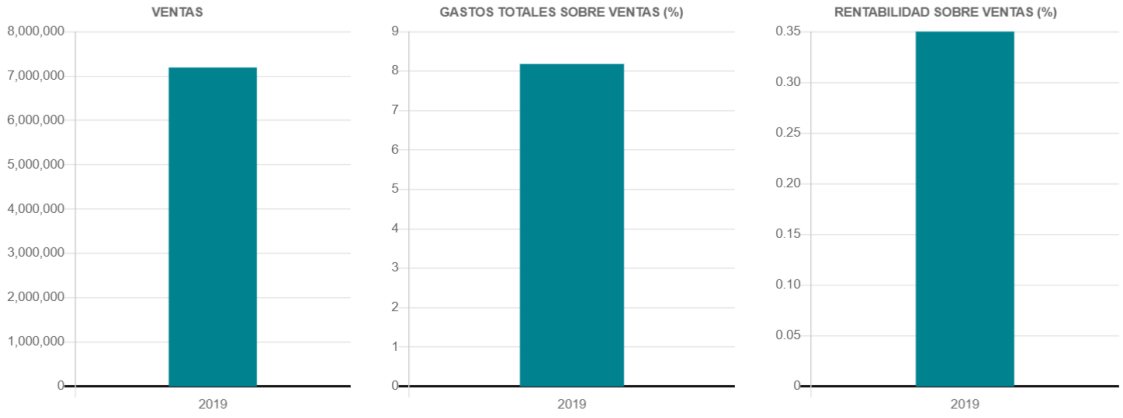




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2019
Ventas	7 192 503
Compras Del Ejercicio	6 154 772
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	6 131 774
Resultado Bruto	1 060 729
Amortizaciones	19 992
Gastos de Comercialización	440 681
Gastos de Administración	147 786
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	7 008
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-373 040
Impuesto A Las Ganancias	66 878
Resultado	25 336

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/08/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,12
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,89
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	4,28
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,20
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,23
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	206 096,97
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	2,14
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	14,75
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,35
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,07
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	3,45
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	39,70
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	1,22
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,07
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	5,90
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	15,57
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,68
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,04

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 al ejercicio 2019 (fecha de cierre 31.08). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores:

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en agosto del 2019 ascendieron a $7.192 Millones.
- El Costo Directo representó el 85% de las ventas ($6.131 Millones), mientras que los Gastos de Estructura representaron el 8.2%, por lo que se obtuvo un Resultado Operativo de $405.3 Millones (5.64%s/ventas).
- Se registraron Otros Egresos por $380 Millones, correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia.
- El cargo por Impuesto a las Ganancias fue de $66.8 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $25.3 Millones, cifra que representó el 0.4% de las Ventas.

En resumen, la Compañía exhibió a 08/2019 una ajustada performance económica, mostrando un alto nivel de Costos y un exiguo Margen Final.

Financieros:

- La empresa presentó una ajustada Liquidez Corriente (1.12), y razonables niveles de Liquidez Acida (0.89) y de Capital de Trabajo ($206 Millones).
- Este último representó 10% del Activo lo cual se considera razonable.

En resumen, la situación Financiera 08/2019 se considera aceptable por sus indicadores de Liquidez y de Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 08/2019 fue de $387 Millones. Del total del PN $62 Millones corresponden a Capital y a Aportes de Capital considerándose reducida su conformación.
- Los indicadores Patrimoniales evidenciaron valores inadecuados. Mientras el nivel de Endeudamiento se ubicó en 4.28, la Solvencia reflejó un valor de 0.23.

En resumen, la situación Patrimonial a 08/2019 era débil, con un bajo nivel de Solvencia y con una reducida capitalización del PN.

Períodos Analizados				2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,23	1	Liquidez corriente	ratio	1,12	5
Endeudamiento corriente	ratio	4,28	1	Liquidez acida	ratio	0,89	10
Capital corriente	%	9,9%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	74	10
Activo no Cte sobre Activo	%	10,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	51	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,94	10	Efecto Palanca	ratio	0,01	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	15,6%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	75,3%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	6,5%	7	Gastos Administración sobre Ventas	%	2,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	23,8%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	8,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	4,4%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	9	9
Resultado bruto sobre ventas	%	14,7%	1	Rotación de bienes de cambio	días	23	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,4%	2	Rotación del activo	veces	3,45	10
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	5,6%	5	57,70			
EBITDA/Ventas	%	1,6%	2				
EBITDA/Intereses	%		11				

