DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Enero 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)						x		
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**95%**	**38**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
										x		
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
								x				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
										x		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
								x				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
										x		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
								x				
Total Situación Económico-Financiero		**70%**	**21**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	38	**40**	**95%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,3**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA es una empresa familiar que inició sus actividades en el año 1974 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando servicios de desarme, transporte y montaje de equipos, abastecimiento de cañerías, servicio de centrado de AIB, y transportes generales. Sus accionistas son: SARA GUIMET DE AGOSTINI (50.75%), ANA MARIA AGOSTINI (12.31%), MARIA LUISA AGOSTINI (12.31%), MARIANA SANDRA AGOSTINI (12.31%) y LUIS CESAR AGOSTINI (12.31%). No declaran operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 11/2023 cuentan con 16 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día el pago de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Bienes Asociados. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado, embargos ni Notas de Prensa Negativas, pero se presentaron Eventos de Integridad a ser evaluados por el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 10/2022 mostró una muy adecuada performance económica, con caída de ventas (4% variación interanual), disminución de Gastos de Estructura y de Costos Directos, registrándose una buena ganancia Final de 10.17% s/ventas a pesar de los egresos del 9% s/ventas imputados a Resultadas Financieros y por Tenencia vs la también buena ganancia de 10.0% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.26 a 1.53, profundizándose en valores adecuados y el Capital de Trabajo fue equivalente al 27% del Activo siendo inadecuada la conformación. La disminución del Pasivo junto con el incremento del PN afectó positivamente la situación Patrimonial, si bien los indicadores mejoraron, aún siguen estando en valores algo ajustados: la Solvencia Patrimonial aumentó de 0.79 a 0.98 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.27 a 1.02. Como contrapartida la Capitalización resultó adecuada. Las ventas post balance (12 meses) indican un incremento interanual del 38.61%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta un marco patrimonial algo debilitado, ante esta situación sugerimos operar con cierta cautela. Monitorear la fuerte dependencia económica (el 100% de la venta en 2023 fue a PAE).

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 274 180 151**	**ARS 380 032 040**
Límite de compra	**ARS 82 254 045**	**ARS 114 009 612**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 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 11
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 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 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 A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 20
3.6.1 Registro de contratos con las ART 20
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.6.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA
CUIT	30-55850377-3
Domicilio	FITZ ROY 1753, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2974480185 - (OTRO)
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	20/05/1974
Patrimonio neto al 2022	$ 55 019 226
Cantidad Empleados	16 (Fuente: Form. 931 11/2023)
Domicilio Legal	FITZ ROY 1753, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	ELOY CANOVA 00052, (9000), COMODORO RIVADAVIA FITZ ROY 1753, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS S.A. es una empresa de servicios para la industria petrolera creada hace casi medio siglo. Realizamos para las diferentes operadoras, servicios de desarme, transporte y montaje de equipos, abastecimiento de cañerías, servicio de centrado de AIB, y transportes generales.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

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

SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA CUIT: ***30-55850377-3***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***20-05-1974***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	02-1975
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	02-2006
IVA	06-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-1974
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
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: *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

FITZ ROY 1753
1414-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***18-12-2023*** a ***17-01-2024*** Hora **14:43:22** Verificador **100576911140**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 110522

CUIT: 30-55850377-3	Contribuyente: SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS	Sede: 901
Anticipo: 202310	Secuencia: Rectificativa - 1	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CABA	$42.296,87	$210.708,80	$0,00	$168.411,93	$0,00	$0,00
907 CHUBUT	$739.586,61	$5.269.905,77	$0,00	$4.530.319,16	$0,00	$0,00
Totales	$781.883,48	$5.480.614,57	$0,00	$4.698.731,09	$0,00	$0,00

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-55850377-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 513004
Cantidad de registros: 180

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-03-10 Hora: 11:29:31
Nro. de Transacción: 915440513
Código de Control: MwcagJ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27032694042

[513004F0713.2c587e68dd46fa02076ef6e2abddec5b.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[2c587e68dd46fa02076ef6e2abddec5b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
10	2022	30-55850377-3
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	602190	513004
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS S.A.	2100001	0

Cantidad proyectos promovidc 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-08340614-4 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (I	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	27.877.661,55	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-2.505.863,91	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	25.371.797,64	0,00
Resultado impositivo	25.371.797,64	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv (Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	25.371.797,64	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	7.361.539,29	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	7.361.539,29
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	2.726.391,20	
Imp. análogos pagados en el ext	0,00		Saldo a Ingresar		4.635.148,09
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/comp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		7.361.539,29	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computable			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	496.160,45	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	5.318.771,59	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég.Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		7.361.539,29	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		7.361.539,29	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		7.361.539,29	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	1.179.783,95	0,00
Saldo a Cancelar		7.361.539,29			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

07133055850377310202251 3004

2c587e68dd46fa02076ef6e2abddec5b

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP		CUIT Nº: 30558503773	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA	
		Fecha de Presentación: 28/11/2023	Hora: 11:13
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 970524570	MD5: 50e7b76ac284bd72626f3832d34d013b
		Período: 202310	Secuencia: Rectificativa 1

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 7987717.98
Total del Crédito Fiscal	$ 5941528.05
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 2046189.93
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	$ 2046189.93
Saldo 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	$ 153321.77
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 1892868.16

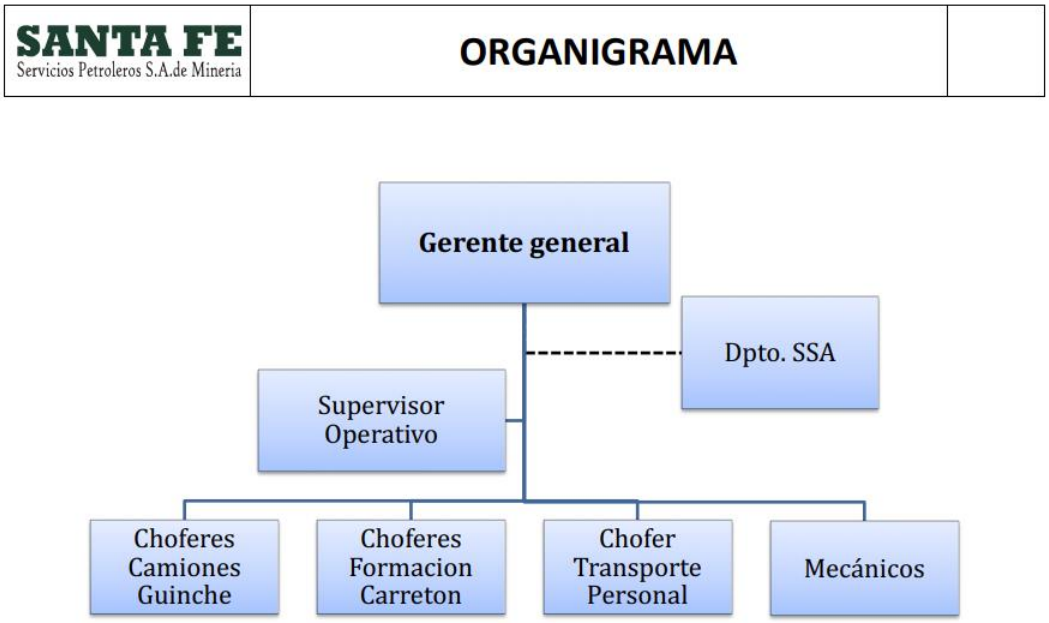
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
SARA GUIMET DE AGOSTINI	Argentina	27-03269404-2	50.75
ANA MARIA AGOSTINI	Argentina	27-18225442-3	12.31
MARIA LUISA AGOSTINI	Argentina	27-20238293-8	12.31
MARIANA SANDRA AGOSTINI	Argentina	27-21520749-3	12.31
LUIS CESAR AGOSTINI	Argentina	20-24197199-7	12.31

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
SARA GUIMET	Argentina	27-03269404-2	Presidente
LUIS AGOSTINI	Argentina	20-24297299-7	Vicepresidente
ANA MARIA AGOSTINI	Argentina	27-18225442-3	Director
MARIA LUIS AGOSTINI	Argentina	27-20238293-8	Director
MARIANA AGOSTINI	Argentina	27-21520749-3	Director

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

GUIMET SARA
AUTORIDAD IGJ DE: LUSAMAR S A (desde 04-2021)
CUIT : 30620341939

AGOSTINI ANA MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: LUSAMAR S A (desde 05-2023)
CUIT : 30620341939

AGOSTINI ANA MARIA
SOCIA/O DE: ASOCIACION CIVIL VECINOS DEL BAJO BELGRANO (desde 04-2021)
CUIT : 33711038049

AGOSTINI ANA MARIA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: NORGAV S.A.C.I.I.F.F.Y S. Y M. (desde 04-2004)
CUIT : 33523183759

AGOSTINI MARIA LUISA
AUTORIDAD IGJ DE: LUSAMAR S A (desde 05-2023)
CUIT : 30620341939

AGOSTINI MARIANA SANDRA
AUTORIDAD IGJ DE: LUSAMAR S A (desde 05-2023)
CUIT : 30620341939

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GUIMET SARA - 27032694042

SCORE
65.2
GUIMET SARA
FECHA NACIMIENTO: 27/07/1934
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	568 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS
DOMICILIO:
FITZ ROY 1753, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
FITZ ROY 1753, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE 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
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

AGOSTINI ANA MARIA - 27182254423

SCORE

79.9

AGOSTINI ANA MARIA

FECHA NACIMIENTO:	31/10/1967
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	971 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FITZ ROY 1753, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

FITZ ROY 1753, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MENDOZA 1164, BUENOS AIRES

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	01/01/1990
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	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	1

AGOSTINI MARIA LUISA - 27202382938

SCORE

74.8

AGOSTINI MARIA LUISA

FECHA NACIMIENTO:	30/12/1968
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	3 082 000
BANCOS	6
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2023

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

QUESADA Y CORDOBA, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

FITZ ROY 1753, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CUBA 2425, BUENOS AIRES

FISCALES

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

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

AGOSTINI MARIANA SANDRA - 27215207493

SCORE

77.3

AGOSTINI MARIANA SANDRA

FECHA NACIMIENTO:	27/03/1971
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV.LIBERTAD 741, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

FITZ ROY 1753, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

AGOSTINI LUIS CESAR - 20241971997

SCORE

86

AGOSTINI LUIS CESAR

FECHA NACIMIENTO:	26/01/1975
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2012

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FITZ ROY 1753, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

FITZ ROY 1753, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2006
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

VEHICULOS PORPIEDAD DE SANTA FE SERVCIOS PETROLEROS S.A. DE M.
CUIT 30-55850377-3

45	RNS 990		1980	INTERNATIONAL PAYSTAR 5000 PETROLERO 35 TN	INTERNATIONAL	I03117JGB21260	CUMMINS	010799929
50	RNS 992		1981	KENWORTH C 500 PETROLERO 50 TN	KENWORTH	K 188288	CUMMINS	L0941831
88	ARB 566		1996	INTERNATIONAL PAYSTAR 5000 PETROLERO 35 TN	INTERNATIONAL	JGB 19349	CUMMINS	10772159
104	JKU 792		2010	IVECO TRAKKER 380	IVECO	8ATE3TRT0BX073773	IVECO	F3BE0681-5020485
105	KCN 329		2011	MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI/C	M. BENZ	8AC903672BE047571	M.BENZ	611,981-70-123893
108	LAT 266		2012	TOYOTA HILUX DX	TOYOTA	8AJFR22G4C4556863	TOYOTA	2KD-5617765
109	MJA 962		2013	TOYOTA HILUX DX	TOYOTA	8AJFR22G1D4564890	TOYOTA	2KD-A030568
110	OVD 784		2015	MACK GU 813	MACK	1M2AX18CXEM027111	MACK	MP8-1047672
111	OWR 541		2015	RANDON ST CT 03	RANDON	9ADCSRA3CEM383905		XXXXXXXXX
112	AB 088 PI		2017	IVECO TRAKKER 420	IVECO	8ATE3TSTOGX100963	IVECO	F3BE0681G*5055333
113	AB134 SG		2017	PATRONELLI	PATRONELLI	8B9SC4E99HA030061		XXXXXXXXX
114	AB 782 KY		2017	TOYOTA HILUX DX	TOYOTA	8AJDB8CD1H1395559	TOYOTA	2GD-4307854
115	L J L 205		2010	MACK GU 813	MACK	1M2AX18C1AM011874	TOYOTA	MP8*935062
116	AE 697 CD		2021	TOYOTA HILUX DX	TOYOTA	8AJCB3DD2M3903016	TOYOTA	2GD-G206822
117	AF001JL		2021	PATRONELLI	PATRONELLI	8B9CPM6CMKA030022		XXXXXXXXX
118	AF012JL		2021	MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI/C	M. BENZ	8AC907843NE201854	M.BENZ	651958W0124316
119	AF590SQ		2022	TOYOTA HILUX DX	TOYOTA	8AJDB3D1N1329561	TOYOTA	2GD-6342686
120	AF791TR		2021	TOYOTA HILUX DX	TOYOTA	8AJDB3CD6P1333639	TOYOTA	2GD-G363913

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 29/10/2018
SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS S.A. DE MINERIA Comunica que por: Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio ambas del 28/2/2018 pasadas a escritura N° 103 del 22/10/2018 se dispuso la designacion de autoridades por un nuevo periodo quedando el DIRECTORIO: Presidente: Sara GUIMET de AGOSTINI, Vicepresidente: Luis Cesar AGOSTINI y Directoras Titulares: Ana Maria AGOSTINI, Mazriana Sandra AGOSTINI y Maria Luisa AGOSTINI quienes fijan domicilio especial en Fitz Roy 1753 Cap. Fed.- Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 103 de fecha 22/10/2018 Reg. Nº 242 Guillermo Alfredo Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 2635

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 10/11/2017
SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS S.A. DE MINERIA Comunica que Por Acta de Asamblea de fecha 29/02/2016 y Directorio de misma fecha por vencimiento de sus mandatos se dispone designan la composicion del nuevo directorio quedando integrado como Presidente Sara Guimet de Agostini, Vicepresidente Luis Cesar Agostini, Directores titulares; Ana Maria Agostini, Mariana Sandra Agostini y Maria Luisa Agostini. quienes constituyen domicilio especial en Fitz Roy 1753 Capital Federal. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 220 de fecha 26/09/2017 Reg. Nº 164 Guillermo Alfredo Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 2635

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 29/01/2016
SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS S.A. DE MINERIA Comunica que por Asamblea y Directorio del 28 de febrero del 2014 pasada a escritura Publica Nº 4 de fecha 11/01/2016, por vencimientos de sus mandatos se dispone designar el directorio el que queda de la siguiente manera, Presidente: Sara Guimet de Agostini, Vicepresidente: Luis Cesar Agostini, Directoras Titulares, Ana Maria Agostini, Mariana Sandra Agostini y Maria Luisa Agostini, quienes constituyen domicilio especial en la calle Fitz Roy 1753 Capital Federal. Guillermo A Symens Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 4 de fecha 11/01/2016 Reg. Nº 164 Guillermo Alfredo Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 2635

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta información.

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
2021	13	1	1	15
2022	13	1	1	15
2023	12	1	1	**14**

Fuente: Empresa.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1188983867
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ11/23
CUIT: 30-55850377-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro: 972303078
Generado por el Usuario: 27032694042

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.552.415,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.532.137,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$433.906,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$277.706,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$582.724,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.175,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1820387757
Código de Control: 283737
Fecha de Pago: 2023-12-11 Hora: 15:42:41
IMPORTE PAGADO $4.380.065,17

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-55850377-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-11**
Nro. verificador: 403833
Cantidad de registros: 151

Fecha de Presentación: 2023-12-11 Hora: 10:42:52
Nro. de Transacción: 972303078
Código de Control: w82CPj
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27032694042

[F931.cuit.30558503773.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[350af5677dbce9711b31399c570b8ecf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313055850377300030111237
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

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.	30-55850377-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	10.593.786,59
Suma de Rem. 2:	10.660.641,59
Suma de Rem. 3:	10.660.641,59
Suma de Rem. 4:	10.890.445,59
Suma de Rem. 5:	10.593.786,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.957.300,60
Suma de Rem. 9:	10.660.641,59
Suma de Rem. 10:	10.569.593,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA

Nro. Verificador: 403833

Domicilio Fiscal: FITZ ROY 1753 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.532.137,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.532.137,16**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.001.142,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.999.342,56
Retenciones	446.927,04
Contribuciones S.S. a pagar	**1.552.415,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	277.706,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**277.706,35**
b1 - Total de contribuciones	558.822,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	558.822,33
Retenciones	124.916,30
Contribuciones O.S. a pagar	**433.906,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	571.843,34
Total retenciones	571.843,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	446.927,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	124.916,30
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	16	5.984,00
Remun. con ART	10.660.641,59	576.740,71
L.R.T. total a pagar		**582.724,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 1.175,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.175,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 91.047,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.552.415,52**	302 - Aportes de Obra Social	**277.706,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.532.137,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**582.724,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**433.906,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.175,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	1	0	1	2
2022	1	0	1	2
2023	1	0	1	**2**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Ofrecemos Servicios para la industria petrolera desde hace casi medio siglo. Realizamos para las diferentes operadoras, servicios de:

- ✓ Desarme
- ✓ transporte y montaje de equipos
- ✓ abastecimiento de cañerías
- ✓ servicio de centrado de AIB
- ✓ transportes generales.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Noviembre 2022	$ 25 502 417	$ 9 347 468	ARS
Diciembre 2022	$ 26 048 686	$ 13 918 666	ARS
Enero 2023	$ 25 458 235	$ 6 348 538	ARS
Febrero 2023	$ 26 229 224	$ 4 033 458	ARS
Marzo 2023	$ 26 514 465	$ 5 642 477	ARS
Abril 2023	$ 35 256 842	$ 9 569 607	ARS
Mayo 2023	$ 30 301 195	$ 14 597 263	ARS
Junio 2023	$ 30 429 164	$ 5 886 295	ARS
Julio 2023	$ 38 706 008	$ 20 995 003	ARS
Agosto 2023	$ 36 766 390	$ 9 070498	ARS
Septiembre 2023	$ 40 782 662	$ 12 440 910	ARS
Octubre 2023	$ 38 036 752	$ 28 602 839	ARS
Total:	**$ 380 032 040**	**$ 1 40 453 022**	**ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2023	$ 380 032 045	ARS
Octubre 2022	$ 1 992 702 210	ARS
Octubre 2021	$ 128 998 930	ARS

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PETROSAR PRODUCCION Y SERVICIOS S.A.	Argentina	30-53983668-0	$ 38 337 090	ARS
2	TORE S.A.	Argentina	30-70731690-6	$ 6 607 405	ARS
3	CAJA SEGUROS S.A.	Argentina	30-66320562-1	$ 5 962 626	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 380 032 045	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	450131
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	6033
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	CAJA DE SEGUROS S.A.	5660-0191017-02	$ 173 642 000	ARS
2	COLECTIVO VIDA OBLIGATORIO	CAJA DE SEGUROS S.A.	5000-4727101	$ 5 733 750	ARS

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

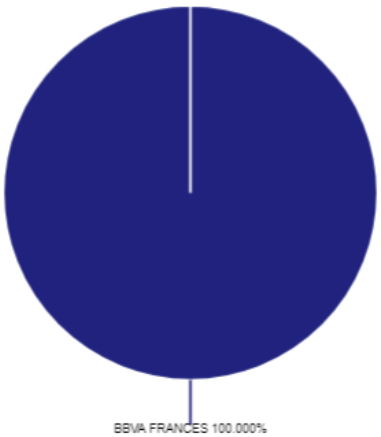
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
BBVA FRANCES	52	145		153	93		11	16
TOTAL PERIODO	52	145		153	93		11	16

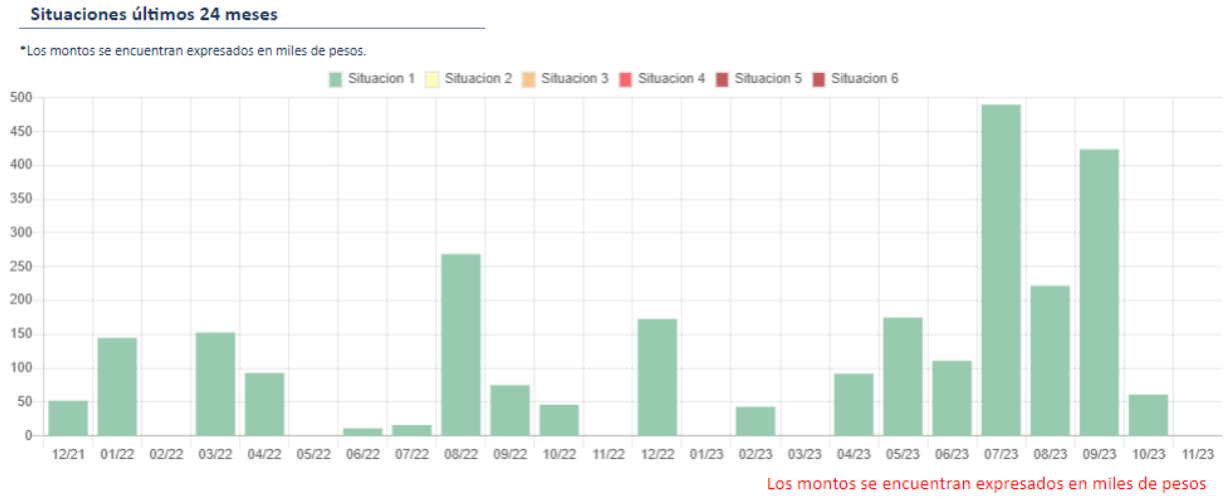
Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
BBVA FRANCES	269	75	46		173		43	
TOTAL PERIODO	269	75	46		173		43	

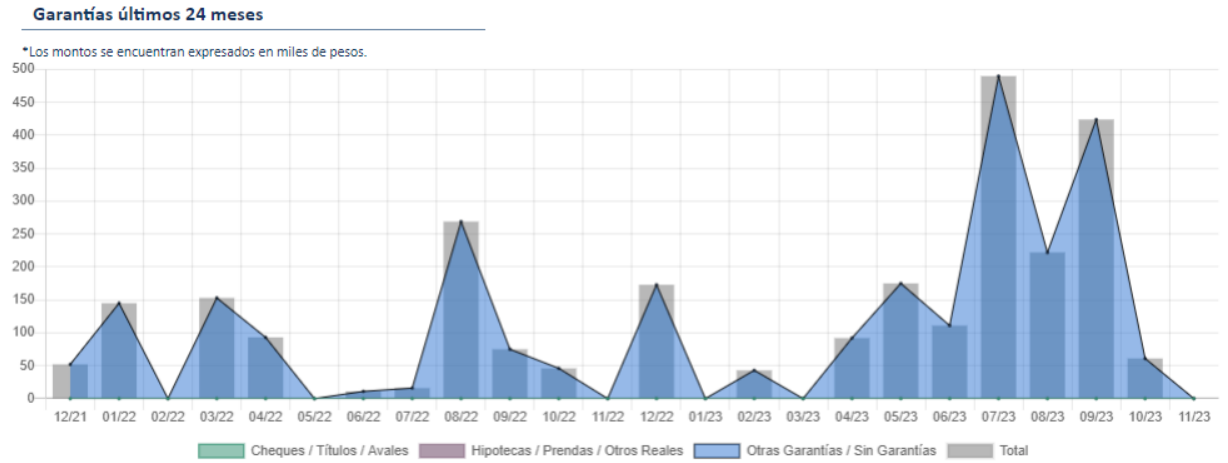
Banco	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
BBVA FRANCES	92	175	111	490	222	424	61	
TOTAL PERIODO	92	175	111	490	222	424	61	

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO BBVA	$ 61 000	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1975-02
30	IVA	ACTIVO	1992-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1974-11

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA, CUIT 30558503773, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 18/01/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA CUIT 30558503773 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 18/01/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9506890d-5a43-41f5-9793-c5afebcf4ae9

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA - 30558503773
Fecha: 18/01/2024

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: GUIMET SARA - 27032694042
Fecha: 18/01/2024

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: AGOSTINI MARIA LUISA - 27202382938
Fecha: 18/01/2024

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: AGOSTINI MARIANA SANDRA - 27215207493
Fecha: 18/01/2024

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: AGOSTINI LUIS CESAR - 20241971997
Fecha: 07/12/2023

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.

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

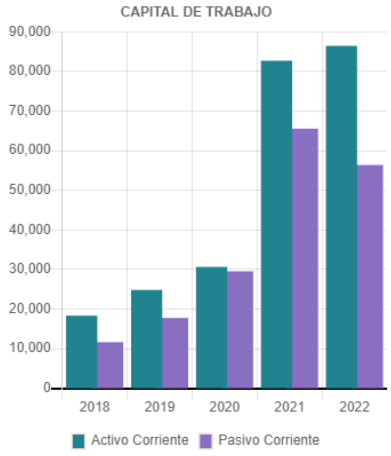
8- Estados Contables

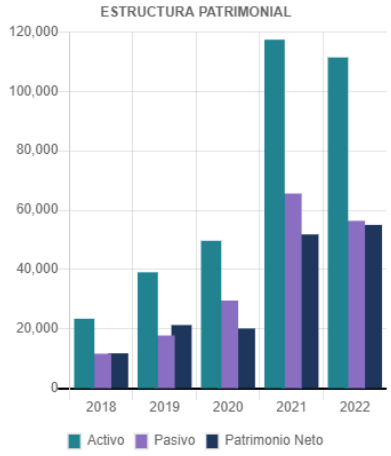
8.1 DATOS CONTABLES

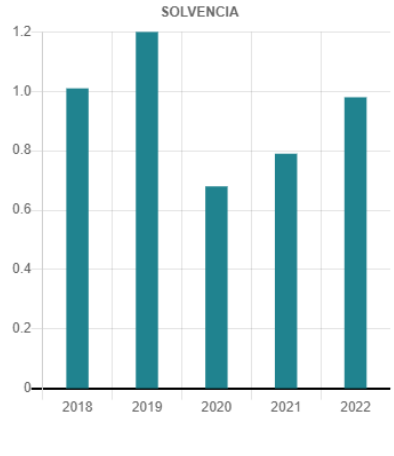
Activo

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Caja y Bancos	7 378	4 121	9 984	5 626	707
Inversión corriente	1 061	1 340	3 393	8 198	7 297
Ant Créditos por ventas	4 988	7 526	3 126	41 426	25 307
Otros Créditos	4 909	11 853	14 150	27 492	53 173
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	18 336	24 839	30 653	82 742	86 484
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	24 146	44 943	65 501	107 873	208 449
Depreciación Acumulada	19 067	30 729	46 482	73 220	183 521
Bienes De Uso	5 079	14 214	19 018	34 653	24 929
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	5 079	14 214	19 018	34 653	24 929
Total Activo	23 415	39 054	49 671	117 395	111 412

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



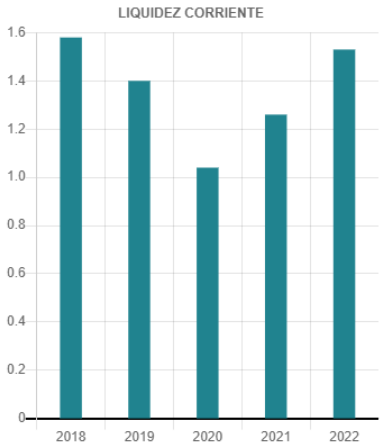


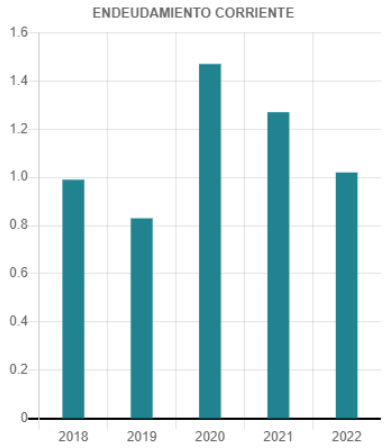


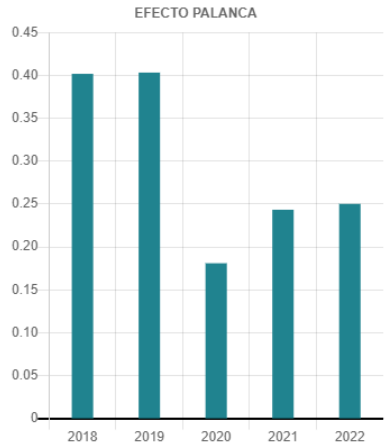
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 013	5 640	5 807	16 097	14 779
Préstamos (Deudas Bancarias)	63	59	33	114	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 870	3 289	4 520	11 742	9 225
Cargas Fiscales	6 694	8 775	10 793	32 906	23 570
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	8 384	4 720	8 819
Total Pasivo Corriente	11 640	17 763	29 536	65 579	56 393
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
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	0	0	0
Total Pasivo	11 640	17 763	29 536	65 579	56 393
Capital Social	863	2 599	2 599	44 382	47 585
Resultados No Asignados	10 913	18 692	17 536	7 434	7 434
Patrimonio Neto	11 775	21 291	20 135	51 817	55 019

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



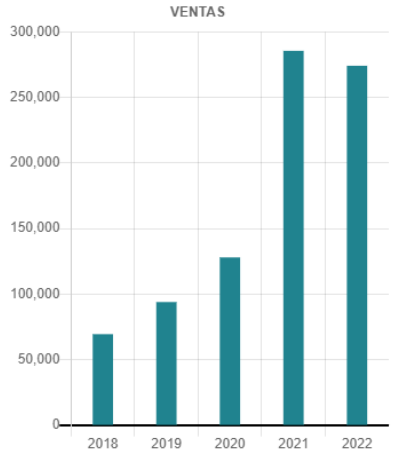


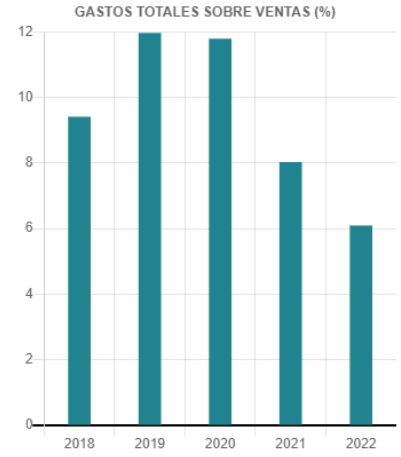


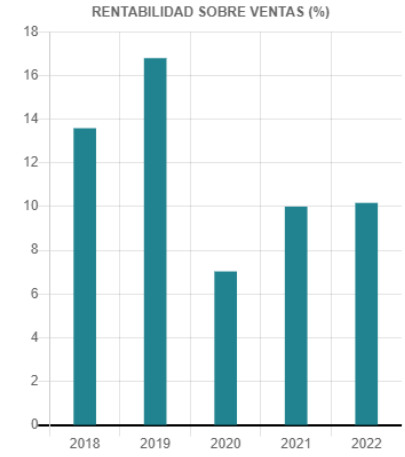
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Ventas	69 269	93 796	127 876	285 583	274 180
Compras Del Ejercicio	12 454	20 498	28 502	58 529	94 754
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	49 268	65 671	98 068	225 360	198 559
Resultado Bruto	20 001	28 124	29 808	60 223	75 621
Amortizaciones	776	4 279	758	10 027	13 164
Gastos de Comercialización	3 682	4 922	6 776	8 061	5 606
Gastos de Administración	2 757	6 156	8 120	14 560	10 738
Gastos Financieros	80	149	186	303	352
Otros Ingresos	0	0	696	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-33	3 807	-2 585	1 887	-23 686
Impuesto a las Ganancias	4 038	4 951	3 850	10 615	7 362
Resultado	9 412	15 755	8 988	28 571	27 878

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,01	1,20	0,68	0,79	0,98
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,99	0,83	1,47	1,27	1,02
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,99	0,83	1,47	1,27	1,02
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	6 696,02	7 076,79	1 116,52	17 163,23	30 090,70

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,58	1,40	1,04	1,26	1,53
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,58	1,40	1,04	1,26	1,53
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	13,89	12,46	40,91	6,89	10,83
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	185,07	168,90	204,43	242,86	152,63
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,96	2,40	2,57	2,43	2,46
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	13,64	6,60	6,72	8,24	11,00
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,33	0,23	0,09	0,15	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	28,87	29,98	23,31	21,09	27,58
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	13,59	16,80	7,03	10,00	10,17
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	13,59	16,80	6,48	10,00	10,17
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	12 786 833	12 767 804	14 153 548	27 574 800	46 113 139
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	18,46	13,61	11,07	9,66	16,82
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,80	0,74	0,45	0,55	0,51
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	40,19	40,34	18,09	24,34	25,02
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	14 304 843	25 133 577	13 781 369	49 516 454	48 754 792
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,23	1,41	0,47	0,76	0,86
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,21	0,27	0,11	0,17	0,18
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	178,78	168,60	74,26	163,21	138,57

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,05	0,05	0,03	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,04	0,07	0,06	0,05	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,09	0,12	0,12	0,08	0,06
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,32	1,50	1,06	1,50	2,21
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	6,55	3,32	25,08	3,46	1,89

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/10) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 10/2022 alcanzaron a un total de $274.2 Millones vs $285.6 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un leve descenso interanual del -3.99%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 78.91% al 72.42% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 7.92% al 5.96% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $23.7 Millones (8.64% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $27.9 Millones (10.17% s/ventas) vs la ganancia de $28.6 Millones (10.0% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 10/2022 aumento de Ventas, Costos Directos y Gastos de Estructura, sin variaciones significativas, presentando una buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.26 a 1.53, profundizando en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $30.1 Millones, equivalente al 27.01% del Activo, siendo inadecuada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en inadecuada relación con el Activo.

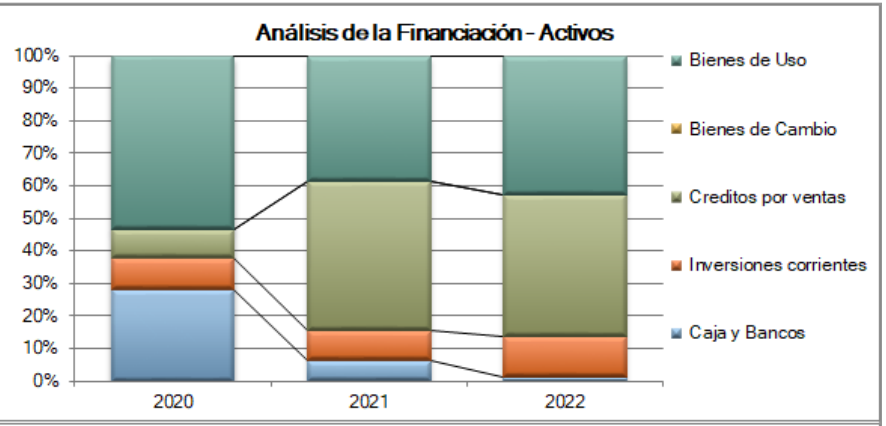
Patrimoniales:

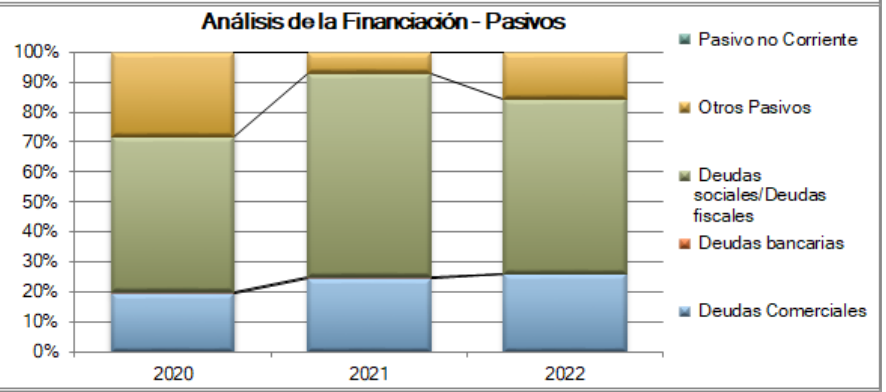
- El Patrimonio Neto a 10/2022 fue $55.0 Millones vs $51.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $47.6 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy adecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 50.62% del Activo siendo las Deudas Fiscales a corto plazo (41.8% del Pasivo Total) y las Deudas Comerciales a corto plazo (26.21% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.79 a 0.98, permaneciendo en parámetros inadecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.27 a 1.02, manteniéndose en algo ajustados.

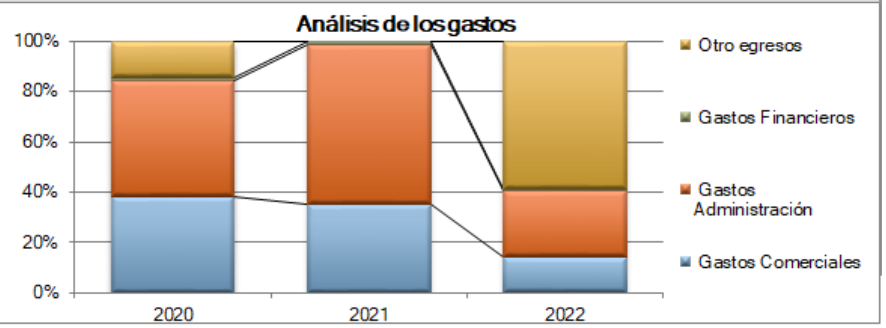
En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada, con inadecuada Solvencia y ajustado Endeudamiento Corriente, pero adecuada capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	oct-20	oct-21	oct-22
Caja y Bancos	9.983.867	5.625.626	707.104
Inversiones corrientes	3.392.672	8.197.829	7.296.821
Creditos por ventas	3.126.008	41.426.297	25.306.633
Otros Créditos	14.150.030	27.492.106	53.173.174
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	19.018.494	34.653.384	24.928.526
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**49.671.071**	**117.395.242**	**111.412.258**
Deudas Comerciales	5.806.948	16.096.871	14.779.323
Deudas bancarias	32.611	113.850	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	15.312.734	44.647.468	32.795.184
Otros Pasivos	8.383.762	4.720.439	8.818.525
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**29.536.056**	**65.578.627**	**56.393.031**
Gastos Comerciales	6.776.229	8.060.742	5.605.706
Gastos Administración	8.119.589	14.560.208	10.738.350
Gastos Financieros	185.575	303.396	351.839
Otro egresos	2.585.267	-	23.685.852
Impuesto a las ganancias	3.849.801	10.615.039	7.361.539
Total	**21.516.461**	**33.539.385**	**47.743.286**

2020/2021/2022



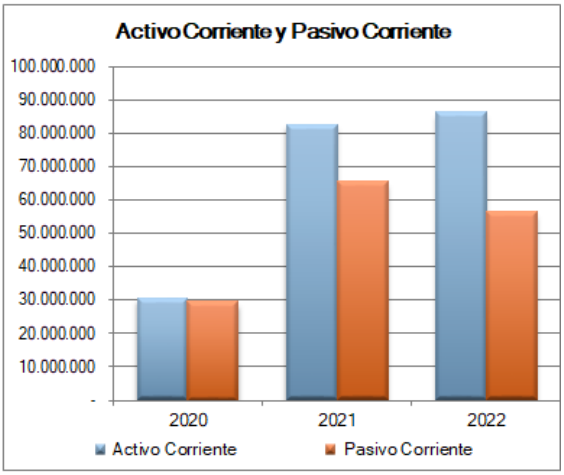




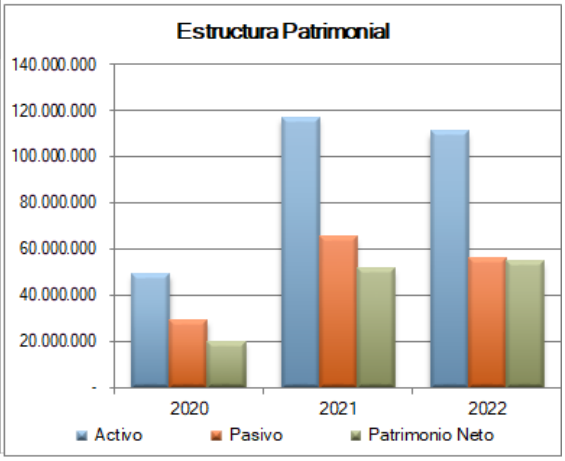
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

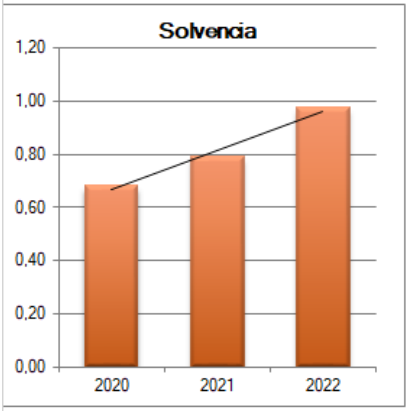
Analisis Patrimonial	oct-20	oct-21	oct-22
Solvencia	0,68	0,79	0,98
Patrimonio Neto sobre Activo	41%	44%	49%
Endeudamiento corriente	1,47	1,27	1,02
Capital corriente	0,02	0,15	0,27
Activo no Cte sobre Activo	38%	30%	22%
Financiación del activo no cte.	1,06	1,50	2,21
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	20%	25%	26%

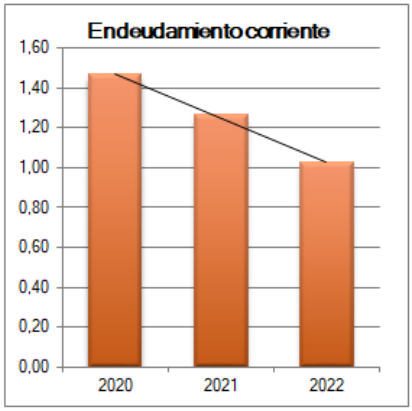


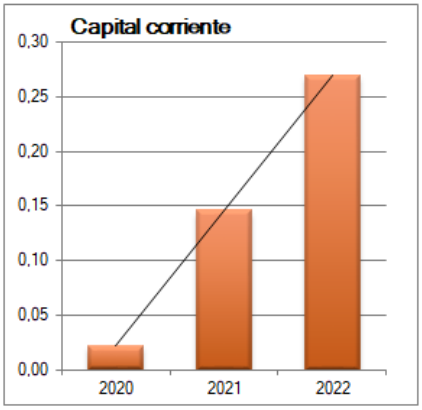
Info	oct-20	oct-21	oct-22
Activo Corriente	$ 30.652.576	$ 82.741.858	$ 86.483.731
Activo no Corriente	$ 19.018.494	$ 34.653.384	$ 24.928.526
Activo	$ 49.671.071	$ 117.395.242	$ 111.412.257
Pasivo Corriente	$ 29.536.056	$ 65.578.627	$ 56.393.031
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 29.536.056	$ 65.578.627	$ 56.393.031
Patrimonio Neto	$ 20.135.015	$ 51.816.616	$ 55.019.226



Trends



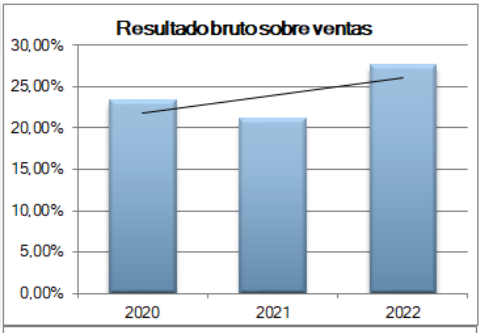




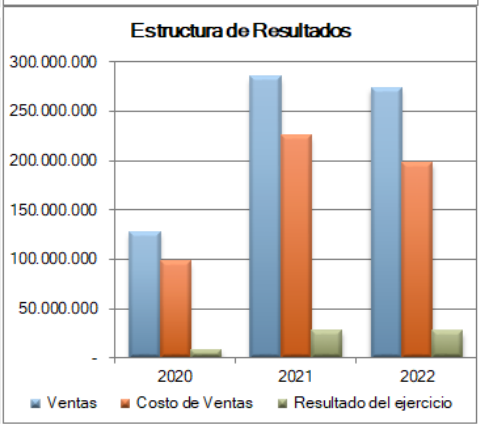
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

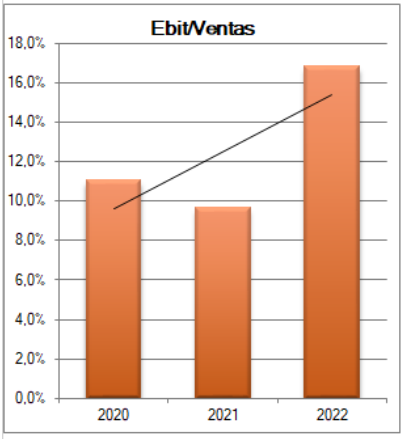
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	oct-20	oct-21	oct-22
Rentabilidad de la inversión total	44,6%	55,1%	50,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	64,7%	76,2%	64,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	26,2%	33,6%	31,9%
Resultado bruto sobre ventas	23,3%	21,1%	27,6%
Rentabilidad sobre Ventas	7,0%	10,0%	10,2%
Costo del financiamiento	0,6%	0,5%	0,6%

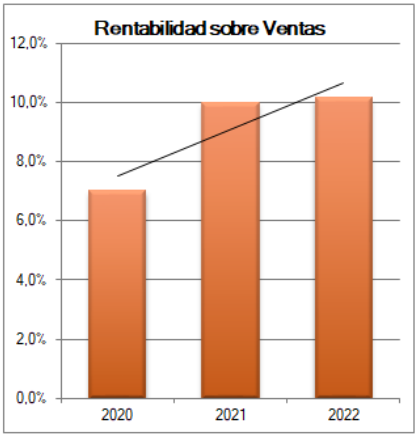


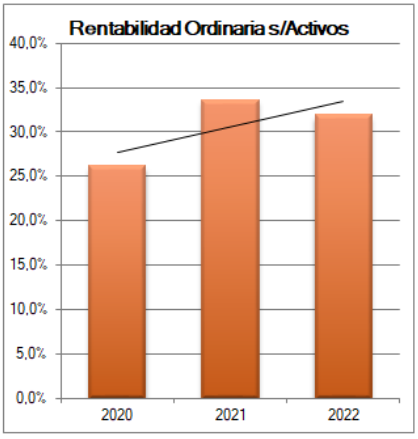
Info	oct-20	oct-21	oct-22
Ventas	$ 127.875.619	$ 285.583.384	$ 274.180.151
Costo de Ventas	$ 98.067.927	$ 225.360.407	$ 198.559.203
Resultado del ejercicio	$ 8.987.666	$ 28.570.792	$ 27.877.662
Ebit	$ 14.153.547	$ 27.574.801	$ 46.113.140
Ebit/Ventas	11,1%	9,7%	16,8%
EBITDA/Ventas	0,11	0,17	0,18
EBITDA/Intereses	74,26	163,21	138,57



Trends



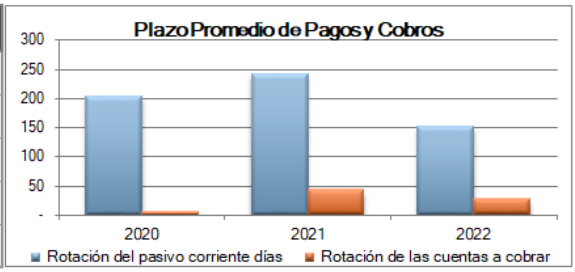




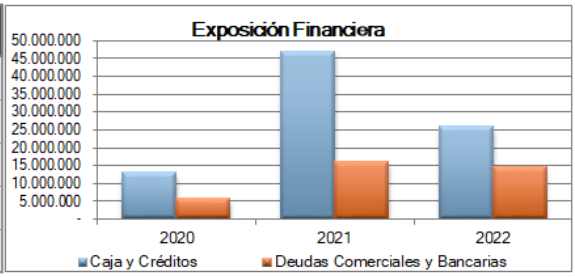
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

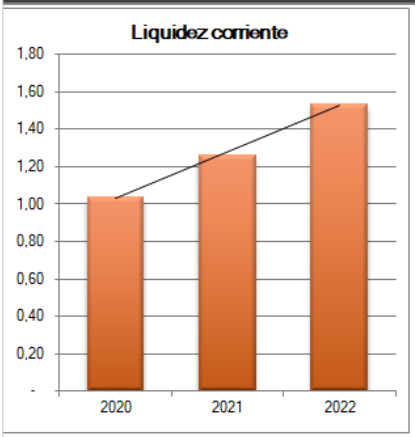
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	oct-20	oct-21	oct-22
Liquidez corriente	1,04	1,26	1,53
Liquidez acida	1,04	1,26	1,53
Rotación del pasivo corriente días	204	243	153
Rotación de las cuentas a cobrar	7	44	28
Efecto Palanca	0,18	0,24	0,25

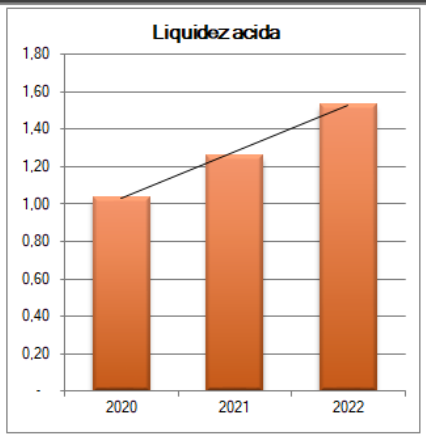


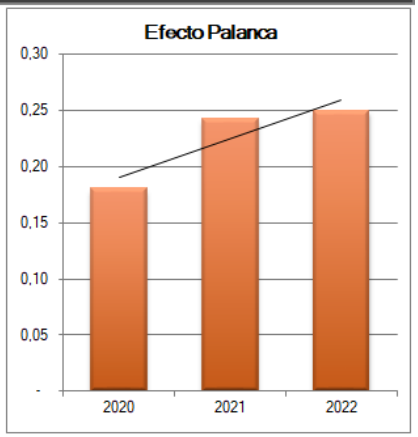
Info	oct-20	oct-21	oct-22
Caja y Bancos	9.983.867	5.625.626	707.104
Creditos por ventas	3.126.008	41.426.297	25.306.633
Deudas Comerciales	5.806.948	16.096.871	14.779.323
Deudas bancarias	32.611	113.850	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	-

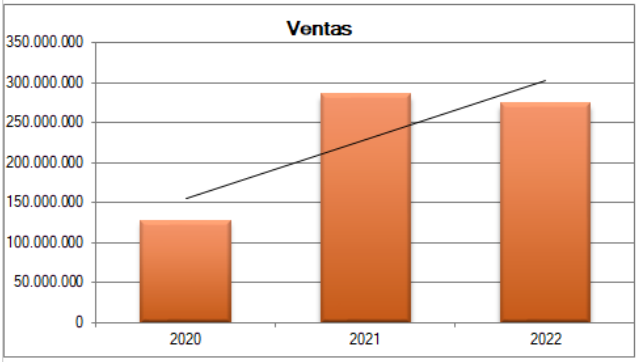


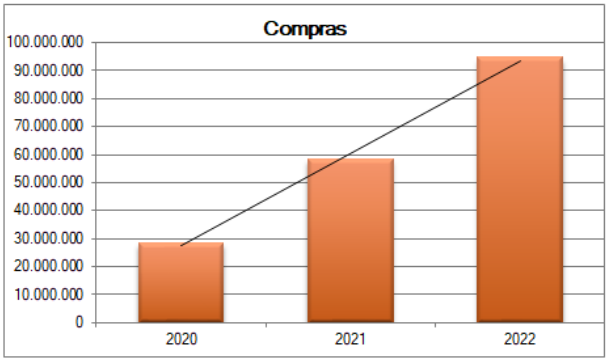
Trends







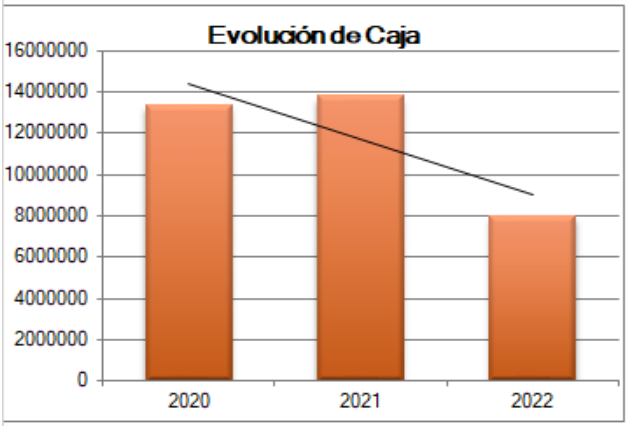


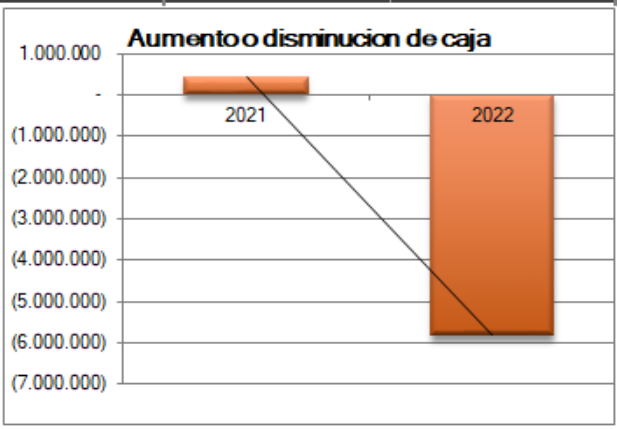


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	oct-21	oct-22
Resultado del ejercicio	$ 28.570.792,00	$ 27.877.662,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 10.027.226,00	$ 13.163.752,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 38.598.018,00	$ 41.041.414,00
Variación de créditos por ventas	$ -38.300.289,00	$ 16.119.664,00
Variación de otros créditos	$ -13.342.076,00	$ -25.681.068,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 10.289.923,00	$ -1.317.548,00
Variación de deudas sociales	$ 7.222.246,00	$ -2.516.411,00
Variación de deudas fiscales	$ 22.112.488,00	$ -9.335.873,00
Variación de otras deudas	$ -3.663.323,00	$ 4.098.086,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 22.916.987,00	$ 22.408.264,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -38.672.344,00	$ -27.877.662,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 41.783.152,00	$ 3.202.610,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -25.662.116,00	$ -3.438.894,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 365.679,00	$ -5.705.682,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 81.239,00	$ -113.850,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 446.918,00	$ -5.819.532,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	22.848.346	$	S/Patrimonio Neto	2.250.176	$
Compras Mensuales	7.896.177	$	S/Capital de Trabajo	996.826	$
Modo de Cobro s/Balance	29	días	S/Activos Líquidos	755.376	$
Modo de Pago s/Balance	176	días	S/Variables Combinadas	1.136.890	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	10.497.719	20.995.437	31.493.156	41.990.875	62.986.312	83.981.749
	80%	9.331.305	18.662.611	27.993.916	37.325.222	55.987.833	74.650.444
	65%	7.581.686	15.163.371	22.745.057	30.326.743	45.490.114	60.653.486
	50%	5.832.066	11.664.132	17.496.198	23.328.264	34.992.396	46.656.527
	40%	4.665.653	9.331.305	13.996.958	18.662.611	27.993.916	37.325.222
	30%	3.499.240	6.998.479	10.497.719	13.996.958	20.995.437	27.993.916
	20%	2.332.826	4.665.653	6.998.479	9.331.305	13.996.958	18.662.611
	10%	1.166.413	2.332.826	3.499.240	4.665.653	6.998.479	9.331.305
	2%	233.283	466.565	699.848	933.131	1.399.696	1.866.261

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,91	7	Liquidez corriente	ratio	1,43	9
Endeudamiento corriente	ratio	1,12	8	Liquidez acida	ratio	1,43	10
Capital corriente	%	22,1%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	176	2
Activo no Cte sobre Activo	%	25,4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	29	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,95	10	Efecto Palanca	ratio	0,24	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	25,2%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	51,0%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	4,4%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	67,0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	7,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	31,7%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	4
Resultado bruto sobre ventas	%	25,9%	4	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	9,8%	10	Rotación del activo	veces	2,47	4
Costo del financiamiento	%	0,6%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	14,8%	10	85,82			
EBITDA/Ventas	%	17,0%	7				
EBITDA/Intereses	%	137,07	10				

