DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSCLOR S.A.

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

Febrero 2022

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:

TRANSCLOR S.A. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos químicos y derivados de Cloro-Soda, fundada en el año 1991. Opera bajo normas de Calidad vigentes y declara contar con 166 empleados registrados (293 según el Form. 931-12/2021). Cumple con sus obligaciones laborales y posee cobertura de seguros de Riesgos del Trabajo vigente, aunque registra un contrato extinguido por falta de pago el 18/12/2001, que fue regularizado el 18/12/2002. Opera con normalidad con el sistema bancario sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. Desde el punto de vista fiscal, registra incumplimientos/deudas impositivas en las Provincias de Buenos Aires y Córdoba. El socio de la compañía MAURICIO DANIEL FILIBERTI y el Director Titular, MARTIN EZEQUIEL FILIBERTI, son integrantes de Listas PEP, y la Síndica Titular, MARTHA BEATRIZ LOPEZ es integrante de listas de sujeto obligado (ver detalle).

Fueron encontradas diversas notas de prensa que informan que el accionista mayoritario de la compañía, MAURICIO DANIEL FILIBERTI, es uno de los socios que integran el consorcio, junto a otras dos personas, que se convirtieron en los nuevos dueños de EDENOR S.A., y además denuncian que la firma TRANSCLOR S.A, que es la principal proveedora de AYSA, es supuestamente privilegiada en diversos tratos comerciales por la estrecha relación que tiene su dueño con el secretario General del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) y otras personas ligadas al Gobierno.

Del análisis de sus estados contables se observa durante el último ejercicio presentado (31/03/2021) una situación satisfactoria, con sostenimiento del nivel de Costos y satisfactorios Márgenes de Rentabilidad (19.4% s/ventas vs 18.4% s/ventas en el ejercicio anterior). La situación financiera se mantuvo aceptable por sus niveles de Liquidez Corriente (1.40) y de Capital de Trabajo ($1.673 Millones, cifra que representó el 15% del Activo). En cuanto a la situación patrimonial debe mencionarse que se observó una leve mejora especialmente en el nivel de Endeudamiento Corriente que se ubicó dentro parámetros algo más razonables (pasó de 0.98 a 0.90), y en el nivel de Solvencia (aumentó de 0.64 a 0.75) aunque permaneció en parámetros más ajustados. Las Ventas Post balances (9 meses) indicarían un aumento nominal de aproximadamente 20% con relación al ejercicio anterior.

De acuerdo con los datos analizados, no se identificaron eventos que revistan gravedad, o que impidan una relación comercial con la empresa, aunque recomendamos cierta cautela por su situación reputacional. Sugerimos solicitar aclaración con respecto al número de empleados.

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 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES: 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 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 20
3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A. 20
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.7.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 24
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 24

4.4 EXPORTACIONES 25
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS 26
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO 26

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 30

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 31

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 31
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 31
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 31
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 31
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 31
6.3.3 Embargos 32
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 32
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 33

7- INTEGRIDAD 34

7.1 INTEGRIDAD 34
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 35

8- ESTADOS CONTABLES 41

8.1 DATOS CONTABLES 41
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 47
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 48
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 49
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 50
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 51
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 52
8.8 SCORE DE BALANCE 53

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSCLOR S.A.
CUIT	30-63769533-5
Domicilio	RUTA 8 KM. 60 E-CALLES 13 Y 9 PARQUE INDUSTRIAL, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0230) 449-6036 - 2322496036 - 2322496053 - 4496095 - 2322496461 - 2322496475 - 2322496521 - 2322496737
Actividad	201180 - FABRICACIÓN DE MATERIAS QUÍMICAS INORGÁNICAS BÁSICAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	25/06/1992
Fecha de Contrato Social	10/12/1991
Capital	$ 26 600 000
Patrimonio neto al 2021	$ 4 679 490 834
Cantidad Empleados	293 (Fuente: 931 12/2021)
Domicilio Legal	RUTA 8 KM. 60 E-CALLES 13 Y 9 PARQUE INDUSTRIAL, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV. DE MAYO 633 Piso 1 Depto 6 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL PILAR 0012, (1629), PILAR CALLE 13 S-N, (1629), PILAR RECONQUISTA 618 - PISO 7, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA ESMERALDA 1120 Piso:1, (1007), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSCLOR S.A. fue fundada el 10 de diciembre de 1991 con el 100% de capitales nacionales e inscripta como sociedad anónima ante la IGJ el 15 mayo de 1992 y desde entonces se ha dedicado a la producción, distribución y comercialización de derivados de Cloro-Soda.

La Compañía produce, comercializa y distribuye productos químicos, esenciales para el tratamiento y potabilización del agua y que, a su vez, se utilizan en otras industrias, como ser la de curtiembres, metalúrgicas, fabricantes de celulosa, pinturas, alimentos y productores de derivados clorados, entre otras.

La producción se lleva a cabo en dos plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires, una en Pilar, zona norte de Gran Buenos Aires (en adelante, la "Planta de Pilar"), propiedad de Transclor, y otra en Bernal, Partido de Quilmes, zona sur (en adelante, la "Planta de Bernal"), propiedad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ("AySA").

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

"Garantizar a nuestros clientes una respuesta inmediata y permanente a sus requerimientos, teniendo como compromiso la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y el cuidado del medio ambiente"

Visión:

"Consolidar el crecimiento alcanzado ratificando nuestra condición de empresa líder en la conjunción producto/servicio, en la cual clientes, proveedores y empleados estén orgullosos de interactuar con Transclor."

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

TRANSCLOR S A CUIT: ***30-63769533-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***10-12-1991***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
GANANCIAS SOCIEDADES	06-1992
IVA	06-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-1992
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	09-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	09-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	09-2003

****

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: *201180 (F-883) FABRICACIÓN DE MATERIAS QUÍMICAS INORGÁNICAS BÁSICAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

13 Y 9 RTA 8 KM 60/PARQ IND 0
PILAR
1629-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***08-02-2022*** a ***10-03-2022*** Hora **14:30:24** Verificador **103658229587**

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

Fuente: Empresa

AFIP		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	Firma	3	2021	30-63769533-5
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
F. 713	Carácter	Original	241180	514899
Declaración Jurada		Ejercicio Fiscal	Regular	
	Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
	TRANSCLOR S.A.		1900001	0
	Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-20795867-1	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	2.719.070.368,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.759.526.151,23	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	4.478.596.519,23	0,00
d Resultado impositivo	4.478.596.519,23	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	4.478.596.519,23	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	1.343.578.955,77	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	1.343.578.955,77
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		1.343.578.955,77
d Imp. determinado F. Argentina		1.343.578.955,77	y Cómputo Credeb para canc. DJ	34.165.766,96	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		1.309.413.188,81
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	323.199.444,45	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	638.321.098,83	
n Subtotal Fuente Argentina		1.343.578.955,77	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		1.343.578.955,77	af Saldo a favor	0,00	347.892.645,53

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	347.892.645,53	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**347.892.645,53**				

Fuente: Empresa

AFIP Impuesto al Valor Agregado F.731	Sello fechador de recepción	Firma	CUIT: 30-63769533-5	
			Período fiscal: 12-2021	0 Orig. 1-9 Rectificativa: 0
		Carácter	Actividad principal: 241180	Nº verificador: 611046 / 120643
	Apellido y nombre o denominación: TRANSCLOR S.A.			
				Versión 5.7.3

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		366.435.802,37
Total del crédito fiscal del período		222.597.134,61
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		143.838.667,76
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	Total F.518	0,00	Total F.517/1	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	143.838.667,76
- Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	143.838.667,76
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	147.314.365,45
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	3.475.697,69
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 700232

CUIT: 30-63769533-5	Contribuyente: TRANSCLOR S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202112	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/01/2022 - 20:16:11 ante AFIP, N° de Transacción 830767376

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$4.019.228,96	$42.227.494,89	$0,00	$38.208.265,93	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$19.109.654,34	$21.007.769,48	$0,00	$1.898.115,14	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$307.722,22	$5.606.716,43	$0,00	$5.298.994,21	$0,00	$0,00
906	CHACO	$88.967,31	$143.238,83	$8.896,73	$45.374,79	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$115.134,16	$171.092,84	$0,00	$55.958,68	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$68.033,82	$144.808,48	$0,00	$76.774,66	$0,00	$0,00
909	FORMOSA	$26.166,86	$903.876,14	$0,00	$877.709,28	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$73.267,19	$3.661.242,52	$0,00	$3.587.975,33	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$401.225,11	$2.727.632,88	$0,00	$2.326.407,77	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$88.967,31	$63.883.466,33	$0,00	$63.794.499,02	$0,00	$0,00
917	SALTA	$0,00	$4.643.094,91	$0,00	$4.643.094,91	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$147.581,06	$1.736.698,06	$0,00	$1.589.117,00	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$1.486.277,37	$16.457.399,23	$0,00	$14.971.121,86	$0,00	$0,00
924	TUCUMAN	$282.602,04	$3.221.114,17	$0,00	$2.938.512,13	$0,00	$0,00
Totales		$26.214.827,75	$166.535.645,19	$8.896,73	$140.311.920,71	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

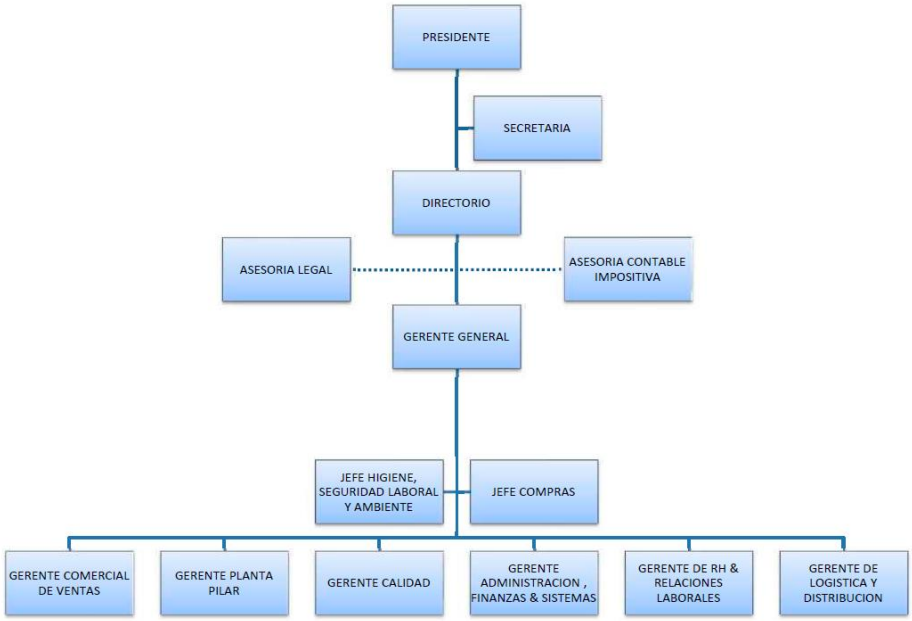
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



NOMBRE: TRANSCLOR (HEXAGONOS)
TIPO: MIXTA
CLASE: 1, 3
ACTA: 3507485
BOLETÍN: 4239
PUBLICACIÓN: 10/08/2016

NOMBRE: TRANSFLOC
TIPO: Denominativa
CLASE: 1
ACTA: 3955965
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 25/11/2020

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
MAURICIO DANIEL FILIBERTI	Argentina	20-05525176-3	51.00
DIEGO HERNAN PINO	Argentina	20-20837465-7	10.00
NICOLAS DAMIAN FILIBERTI	Argentina	20-26323545-3	9.75
MARTIN EZEQUIEL FILIBERTI	Argentina	20-28523208-3	9.75
MARCO FILIBERTI	Argentina	20-35973841-3	9.75
LUCIANO FILIBERTI	Argentina	20-37905921-0	9.75

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**CIMA S.A.**	Argentina	30-51767529-2	N/A
2	**PRFV LINERS S.A.**	Argentina	30-71404787-2	N/A

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DIEGO HERNAN PINO	Argentina	20-20837465-7	Presidente
NICOLAS DAMIAN FILIBERTI	Argentina	20-26323545-3	Vice Presidente
MARTIN EZEQUIEL FILIBERTI	Argentina	20-28523208-3	Director Titular
SEBASTIAN EMILIO ALVAREZ	Argentina	20-17212395-4	Director Suplente
MARTHA BEATRIZ LOPEZ	Argentina	23-16113259-4	Síndico Titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PINO DIEGO HERNAN 20208374657



FILIBERTI NICOLAS DAMIAN 20263235453

SCORE

81.9

FILIBERTI NICOLAS DAMIAN

FECHA NACIMIENTO:	04/11/1977
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	3 364 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PALIHUE 9 GOLF CLUB NORDELTA 9, (1648), TRONCOS DEL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ESMERALDA 1120 PISO:1, (1007), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV.LIBERTADOR 14539, (4986853), SAN ISIDRO
JUANA MANSO 1550, BUENOS AIRES
AV. LIBERTADOR 14539, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSCLOR S A (10/2021)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1997
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FILIBERTI MARTIN EZEQUIEL 20285232083

SCORE

82.5

FILIBERTI MARTIN EZEQUIEL

FECHA NACIMIENTO:	12/12/1980
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	842 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2005

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV.DE LA ISLA 12, TRONCOS DEL TALAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

YERBA BUENA (GOLF) 6, (1670), NORDELTA (TIGRE), BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

COSSETTINI OLGA 1660 6 4, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
AV DEL GOLF 1785, NORDELTA
AV. LIBERTADOR 14539, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSCLOR S A (10/2021)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2009
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ALVAREZ SEBASTIAN EMILIO 20172123954

SCORE

74

ALVAREZ SEBASTIAN EMILIO

FECHA NACIMIENTO:	20/06/1965
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	439 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RAFAEL HERNANDEZ 2700, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORVALAN 56 PISO 11Ø DEPTO. C, (1875), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MITRE PTE BARTOLOME ,AV. 812, (1870), AVELLANEDA, AMBA SUR

AV. RAFAEL OBLIGADO 1202, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSCLOR S A (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1992

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LOPEZ MARTHA BEATRIZ 23161132594

SCORE

66.4

LOPEZ MARTHA BEATRIZ

FECHA NACIMIENTO:	22/06/1962
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	971 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALSINA 00519, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORRIENTES AV. 3782 PISO:1 DPTO:A, (1194), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ALSINA 155 - 7Ø H, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2004
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Se adjunta documentación.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 08/09/2021

TRANSCLOR SA CUIT: 30637695335 Por Asamblea General Ordinaria unánime del 27/07/2021 se designaron autoridades: Directores Titulares: Diego Hernan Pino Presidente Nicolas Damián Filiberti Vicepresidente y Martin Ezequiel Filiberti y; Director Suplente: Sebastian Emilio Alvarez Se deja constancia que todos los directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en los términos del art 256 de la Ley N 19550 y sus modificatorias en Esmeralda 1120 1 Piso Ciudad Autonoma de Buenos Aires Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 27/07/2021 Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 27/07/2021 Martin Fernandez Dussaut T : 84 F : 757 CPACF e 08/09/2021 N 64803/21 v 08/09/2021

Fecha: 03/05/2021

TRANSCLOR S.A. CUIT: 30-63769533-5, Aviso rectificatorio del aviso N° 6324/21 Fecha de publicacion: 09/02/2021. Por Acta de Asamblea Ordinaria unánime del 10/08/2020, se aumentó el capital social en la suma de $ 60.000.000, de $ 240.000.000 a $ 300.000.000, emitiéndose, con motivo de la distribución de dividendos en acciones realizada, la cantidad de 60.000.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, cada una de $ 1 valor nominal y de un voto por accion, conforme al siguiente detalle: 30.600.000 acciones de titularidad de Mauricio Daniel Filiberti; 5.850.000 acciones de titularidad de Nicolas Damián Filiberti; 5.850.000 acciones de titularidad de Martin Ezequiel Filiberti; 5.850.000 acciones de titularidad de Marco Filiberti; 5.850.000 acciones de titularidad de Luciano Filiberti; BOLETIN OFICIAL Nº 34.646 - Segunda Seccion 55 Lunes 3 de mayo de 2021 y 6.000.000 de acciones de titularidad de Diego Hernan Pino. Al dia de la fecha, el capital social queda compuesto de la siguiente manera: 153.000.000 acciones de titularidad de Mauricio Daniel Filiberti, representativas del 51,00% del capital social; 29.250.000 acciones de titularidad de Nicolas Damián Filiberti, representativas del 9,75% del capital social; 29.250.000 acciones de titularidad de Martin Ezequiel Filiberti, representativas del 9,75% del capital social; 29.250.000 acciones de titularidad de Marco Filiberti, representativas del 9,75% del capital social; 29.250.000 acciones de titularidad de Luciano Filiberti, representativas del 9,75% del capital social; y 30.000.000 acciones de titularidad de Diego Hernan Pino, representativas del 10,00% del capital social, totalizando la suma de 300.000.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, cada una de $ 1 valor nominal con derecho a 1 voto por accion. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/08/2020 Martin Fernandez Dussaut - T°: 84 F°: 757 C.P.A.C.F. e. 03/05/2021 N° 28890/21 v. 03/05/2021

Fecha: 09/02/2021

TRANSCLOR S.A. CUIT: 30-63769533-5: Por Acta de Asamblea Ordinaria unánime del 10/08/2020, se aumentó el capital social en la suma de $ 60.000.000, de $ 240.000.000 a $ 300.000.000, emitiéndose la cantidad de 60.000.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, cada una de $ 1 valor nominal y de un voto por accion. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/08/2020 Martin Fernandez Dussaut - T°: 84 F°: 757 C.P.A.C.F. e. 09/02/2021 N° 6324/21 v. 09/02/2021

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 23/07/2018

TRANSCLOR S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 10/07/2018 se resolvio (i) designar como Directores Titulares a los Sres. Diego Hernan Pino (Presidente), Nicolas Damián Filiberti (Vicepresidente) y Martin Ezequiel Filiberti y; Director Suplente: Sebastian Emilio Alvarez. Todos constituyeron domicilio especial en Esmeralda 1120, 1° Piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires y (ii) aumentar el capital en la suma de $ 28.000.000, de $ 180.000.000 a $ 208.000.000, emitiéndose 28.000.000 de acciones ordinarias, nominativas no endosables, c/u de $ 1 valor nominal y de un voto por accion. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/07/2018 Martin Fernandez Dussaut - T°: 84 F°: 757 C.P.A.C.F. e. 23/07/2018 N° 52734/18 v. 23/07/2018

OTRAS PUBLICACIONES:

Empresa de Energía del Cono Sur firmó un contrato de compraventa con Pampa Energía para adquirir sus acciones en Edenor Fuente: uno santa fe Fecha: 28/12/2020
La operación se realizó tomando un valor compañía de U$S 200 millones. Empresa de Energía del Cono Sur S.A. (EDELCOS), sociedad en la que participan indirectamente Daniel Vila, **Mauricio Filiberti**, José Luis Manzano, Andina PLC y Global Income Fund Limited, informa que firmó un contrato de compraventa con Pampa Energía para la adquisición de sus Acciones Clase A en Edenor. La operación, que se realizó tomando un valor compañía (excluyendo deuda financiera) de U$S 200 millones, implica un acuerdo de compraventa vinculante por el paquete de control accionario de la empresa distribuidora de electricidad líder del mercado argentino. EDELCOS tomará control de Edenor una vez que se hubieran cumplido todas las condiciones precedentes establecidas, incluyendo la obtención de la aprobación del ENRE. Adicionalmente, luego del cierre de la transacción se realizará una oferta pública al resto de los accionistas de la compañía en virtud de lo establecido por las normas de la Comisión Nacional de Valores y las normas de la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. EDELCOS buscará ofrecer servicios de calidad, profundizar los esfuerzos para los desafíos que representan las temporadas estivales y facilitar la cobertura universal del servicio a todas las familias y empresas del área de concesión. La compañía prevé también para Edenor un rol activo en la innovación y en facilitar la transición energética, la electrificación de la economía, del transporte y distribución de energías renovables donde los propios usuarios sean por momentos tomadores y por momentos dadores de energía al sistema. Edenor deberá ser un actor clave en un crecimiento sustentable, inclusivo y cuidadoso del medio ambiente. “Estamos seguros de que Edenor puede ser un factor clave en la transición energética en la Argentina, garantizando servicios de calidad y universales, protegiendo el medio ambiente”, afirmó Jorge Rosenblut, chairman de Andina PLC y del Institute of the Americas. Acerca de EDELCOS La compra de Edenor es la primera operación de la compañía. Andina PLC es una compañía de energía propietaria de Edemsa la distribuidora de electricidad de Mendoza, y de Hidroeléctrica Ameghino, empresa de generación eléctrica. Daniel Vila es accionista y presidente del directorio de Grupo América, el segundo grupo de medios de la Argentina y accionista de Andina PLC. **Mauricio Filiberti** es accionista y presidente de **Transclor S.A**., el líder nacional en la producción y distribución de productos electroquímicos. José Luis Manzano es accionista y presidente de Integra Capital S.A., accionista de Grupo América y de Andina PLC. Global Income Fund Limited es un fondo de inversiones con experiencia de inversión en Argentina en telecomunicaciones, televisión por cable, energía, petróleo y gas.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	BUREAU VERITAS	15/09/2021	15/09/2024
2	RNE N° 020048445	ANMAT	24/09/2018	24/04/2022
3	RNPUD Nº 0250002	ANMAT	30/06/2020	30/06/2025

Se adjunta certificaciones.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

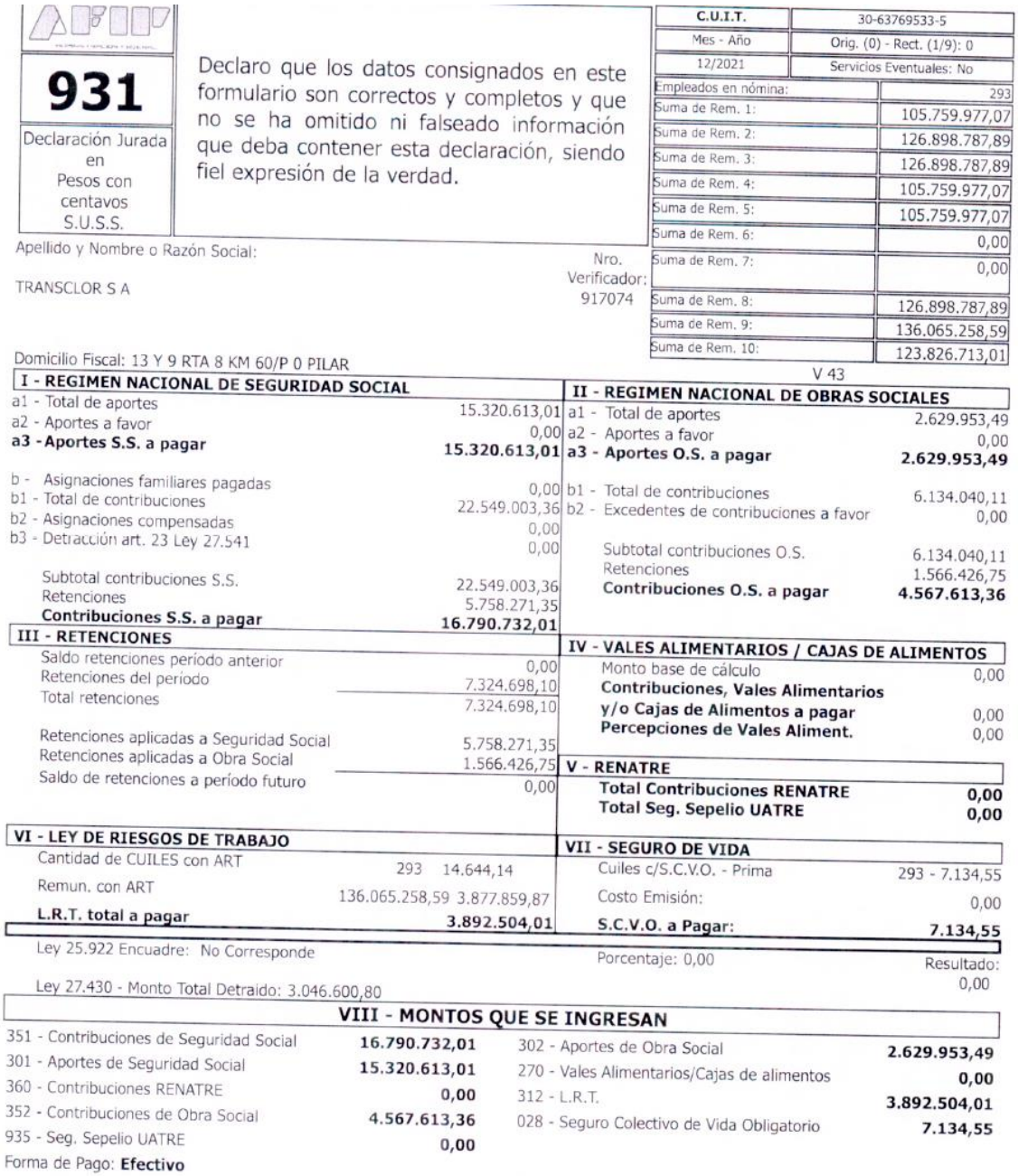
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	120	6	34	160
2021	125	7	33	165
2022	126	7	33	**166**

Fuente: Empresa.



931

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

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

C.U.I.T.	30-63769533-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	293
Suma de Rem. 1:	105.759.977,07
Suma de Rem. 2:	126.898.787,89
Suma de Rem. 3:	126.898.787,89
Suma de Rem. 4:	105.759.977,07
Suma de Rem. 5:	105.759.977,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	126.898.787,89
Suma de Rem. 9:	136.065.258,59
Suma de Rem. 10:	123.826.713,01

Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSCLOR S A

Nro. Verificador: 917074

Domicilio Fiscal: 13 Y 9 RTA 8 KM 60/P 0 PILAR

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.320.613,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.320.613,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.549.003,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.549.003,36
Retenciones	5.758.271,35
Contribuciones S.S. a pagar	**16.790.732,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.629.953,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.629.953,49**
b1 - Total de contribuciones	6.134.040,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.134.040,11
Retenciones	1.566.426,75
Contribuciones O.S. a pagar	**4.567.613,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.324.698,10
Total retenciones	7.324.698,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.758.271,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.566.426,75
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	293	14.644,14
Remun. con ART	136.065.258,59	3.877.859,87
L.R.T. total a pagar		**3.892.504,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	293 - 7.134,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.134,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

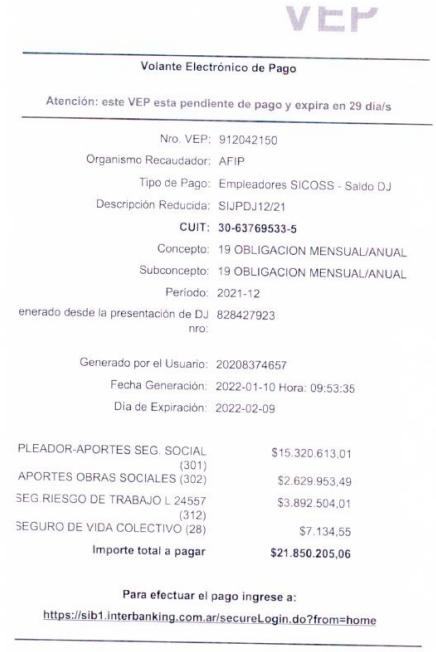
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.046.600,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.790.732,01**	302 - Aportes de Obra Social	**2.629.953,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.320.613,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.892.504,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.567.613,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.134,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 29 dia/s

Nro. VEP:	912042150
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	30-63769533-5
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
enerado desde la presentación de DJ nro:	828427923
Generado por el Usuario:	20208374657
Fecha Generación:	2022-01-10 Hora: 09:53:35
Día de Expiración:	2022-02-09

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.320.613,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.629.953,49
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.892.504,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.134,55
Importe total a pagar	$21.850.205,06

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO









3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Abril 2021	$ 1 263 512 562	$ 437 955 849	Pesos
Mayo 2021	$ 1 250 171 725	$ 754 749 967	Pesos
Junio 2021	$ 1 303 594 382	$ 545 566 953	Pesos
Julio 2021	$ 1 211 028 942	$ 1 064 725 349	Pesos
Agosto 2021	$ 1 259 580 254	$ 515 088 222	Pesos
Septiembre 2021	$ 1 433 309 449	$ 576 139 043	Pesos
Octubre 2021	$ 1 426 477 970	$ 908 111 967	Pesos
Noviembre 2021	$ 1 632 997 086	$ 736 774 350	Pesos
Diciembre 2021	$ 1 781 686 034	$ 1 551 728 593	Pesos
Total	**$ 12 562 358 404**	**$ 7 090 840 293**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A.

La empresa no informó ventas a MINERA EXAR S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A.

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Marzo 2021	$ 2 888 969 738	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CANPOTEX LIMITED	55-00000204-5	Canada	$ 498 351 024	Pesos
2	COMPLEJO PORTUARIO EUROAMERICA S.A.	33-62779436-9	Argentina	$ 380 393 612	Pesos
3	CAMMESA	30-65537309-4	Argentina	$ 376 594 915	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.	30-70956507-5	Argentina	$ 3 310 653 663	Pesos
2	ATANOR S.C.A.	30-50065891-2	Argentina	$ 876 728 772	Pesos
3	LATIN CHEMICAL SUPLIERS	30-70861829-9	Argentina	$ 830 366 976	Pesos
4	MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C.	30-50350872-5	Argentina	$ 757 298 104	Pesos
5	PAPEL PRENSA S.A.I.C.F.M.	30-54827499-7	Argentina	$ 486 893 929	Pesos
6	FERROCLOR S.A.	30-71201236-2	Argentina	$ 468 933 703	Pesos
7	INGREDION ARGENTINA S.R.L.	30-62941624-9	Argentina	$ 401 855 109	Pesos
8	TOTAL QUIMICA S.A.	30-70907131-5	Argentina	$ 341 827 604	Pesos
9	BB CHEMICAL	20-08262142-4	Argentina	$ 341 385 586	Pesos
10	CLOROX ARGENTINA S.A.	30-60520678-2	Argentina	$ 319 079 728	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	85293
Desde:	01/01/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2005 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	40426
Desde:	01/02/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	243878
Desde:	01/03/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	148072
Desde:	01/10/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	221756
Desde:	01/08/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	18/12/2001
Regularización:	18/12/2002 - Por el transcurso de un año

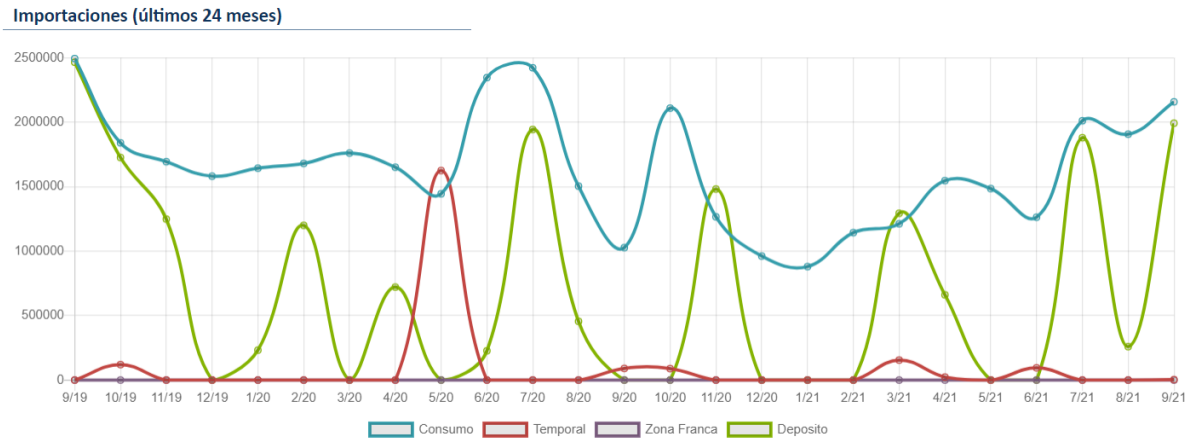
3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INCENDIO PLANTA	FEDERACION PATRONAL	1651768	$ 5 865 000 000	Pesos
2	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL	VARIOS	$ 439 001 440	Pesos
3	AUTOMOTOR	NACION SEGUROS	1954739	$ 334 500 000	Pesos
4	RESP.CIVIL	FEDERACION PATRONAL	2051468	$ 120 000 000	Pesos
5	CAUCION AMBIENTAL	TESTIMONIO CIA.DE SEGUROS	174379/174380	$ 55 020 709	Pesos
6	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	FEDRACION PATRONAL	1268425	0	Pesos
7	ART	FEDRACION PATRONAL	4639927	0	Pesos

Fuente: Empresa.

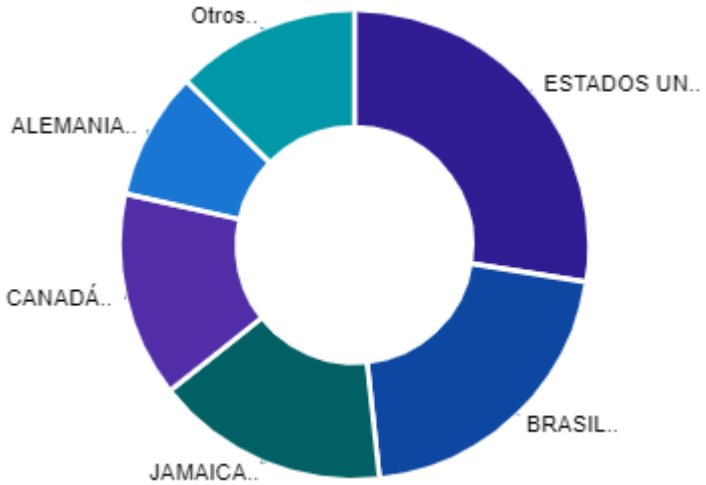
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $41 037 751	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 61 028 409
09/2021	$ 2 158 327	$ 3 610	$ 1 992 668	0	$ 4 154 605
08/2021	$ 1 907 277	0	$ 259 553	0	$ 2 166 830
07/2021	$ 2 011 578	0	$ 1 879 710	0	$ 3 891 288
06/2021	$ 1 263 310	$ 95 057	0	0	$ 1 358 367
05/2021	$ 1 485 319	0	0	0	$ 1 485 319
04/2021	$ 1 547 032	$ 23 295	$ 660 991	0	$ 2 231 318
03/2021	$ 1 212 194	$ 155 253	$ 1 293 856	0	$ 2 661 303
02/2021	$ 1 143 588	0	0	0	$ 1 143 588
01/2021	$ 880 144	0	0	0	$ 880 144
12/2020	$ 961 840	0	0	0	$ 961 840
11/2020	$ 1 266 408	0	$ 1 481 711	0	$ 2 748 119
10/2020	$ 2 109 316	$ 88 950	0	0	$ 2 198 266
09/2020	$ 1 027 552	$ 90 222	0	0	$ 1 117 774
08/2020	$ 1 504 393	0	$ 455 630	0	$ 1 960 023
07/2020	$ 2 422 636	0	$ 1 943 859	0	$ 4 366 495
06/2020	$ 2 346 380	0	$ 227 237	0	$ 2 573 617
05/2020	$ 1 444 949	$ 1 625 104	0	0	$ 3 070 053
04/2020	$ 1 650 898	0	$ 721 195	0	$ 2 372 093
03/2020	$ 1 760 767	0	0	0	$ 1 760 767
02/2020	$ 1 680 549	0	$ 1 200 000	0	$ 2 880 549
01/2020	$ 1 643 485	0	$ 232 133	0	$ 1 875 618
12/2019	$ 1 581 547	0	0	0	$ 1 581 547
11/2019	$ 1 693 982	0	$ 1 248 620	0	$ 2 942 602
10/2019	$ 1 839 816	$ 120 060	$ 1 726 377	0	$ 3 686 253
09/2019	$ 2 494 464	0	$ 2 465 567	0	$ 4 960 031

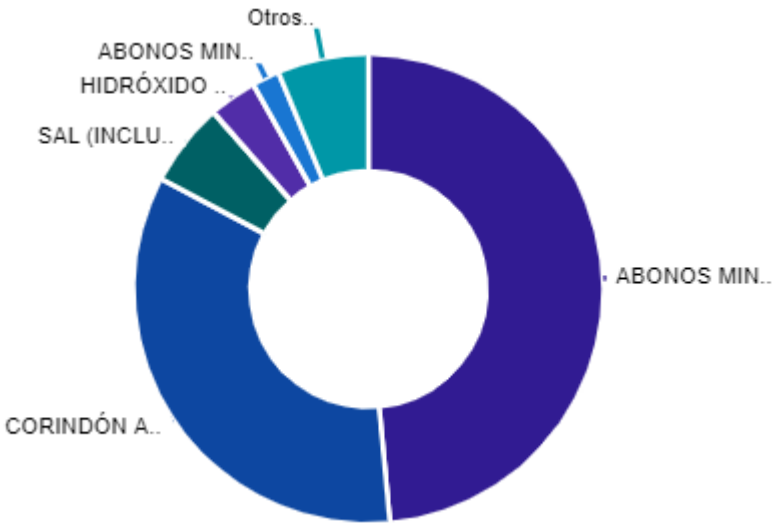
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	27.51	$ 12 025 861
BRASIL	20.80	$ 9 091 049
JAMAICA	16.07	$ 7 024 506
CANADÁ	14.13	$ 6 177 719
ALEMANIA	8.78	$ 3 839 064
Otros	12.70	$ 5 550 857
Totales		$ 43 709 056

Valores estadísticos aproximados

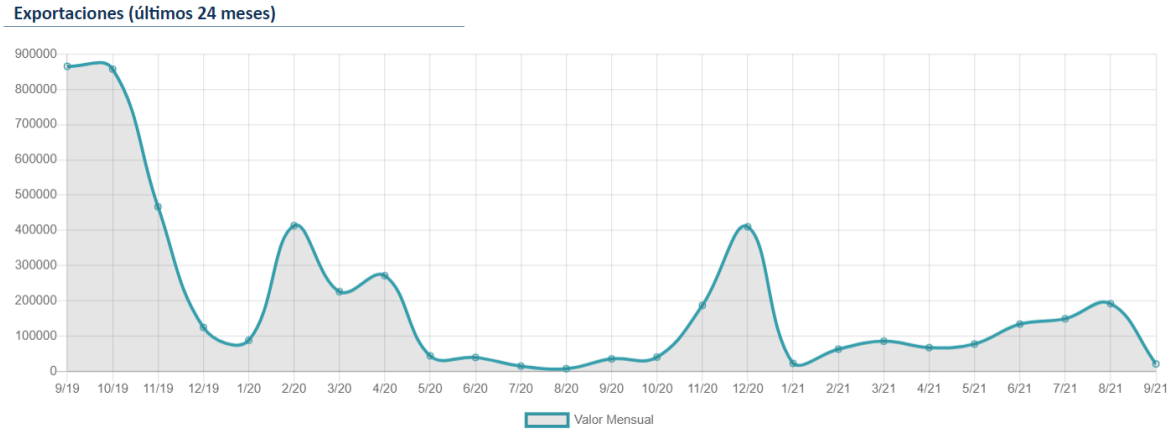
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO



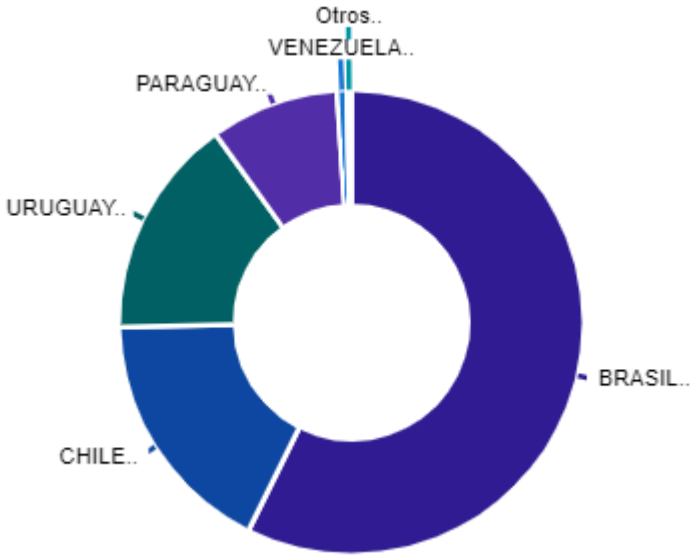
Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ABONOS MINERALES O QUÍMICOS POTÁSICOS.	3104	48.55	$ 21 219 914
CORINDÓN ARTIFICIAL, AUNQUE NO SEA DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA; ÓXIDO DE ALUMINIO; HIDRÓXIDO DE ALUMINIO.	2818	34.23	$ 14 962 365
SAL (INCLUIDAS LAS DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLORURO DE SODIO PURO, INCLUSO EN DISOLUCIÓN ACUOSA O CON ADICIÓN DE ANTIAGLOMERANTES O DE AGENTES QUE GARANTICEN UNA BUENA FLUIDEZ; AGUA DE MAR.	2501	5.76	$ 2 517 037
HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CÁUSTICA); HIDRÓXIDO DE POT ASIO (POTASA CÁUSTICA); PERÓXIDOS DE SODIO O DE POTASIO.	2815	3.30	$1 444 510
ABONOS MINERALES O QUÍMICOS POTÁSICOS.	31042090000	1.88	$ 820 757
Otros		6.28	$ 2 744 473
Totales			$ 43 709 056

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES



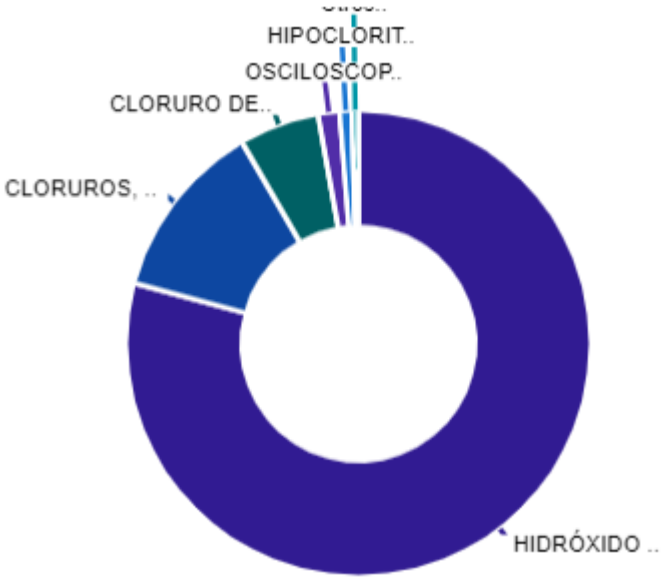
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
BRASIL	57	$ 2 344 340
CHILE	17	$ 709 943
URUGUAY	15	$ 627 364
PARAGUAY	9	$ 366 470
VENEZUELA	1	$ 27 522
Otros	0	$ 13 102
Totales		$ 4 088 741

Valores estadísticos aproximados

4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CÁUSTICA); HIDRÓXIDO DE POT ASIO (POTASA CÁUSTICA); PERÓXIDOS DE SODIO O DE POTASIO.	2815	79.19	$ 3 237 723
CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; YODUROS Y OXIYODUROS.	2827	12.45	$ 508 976
CLORURO DE HIDRÓGENO (ÁCIDO CLORHÍDRICO); ÁCIDO CLOROSULFÚRICO.	2806	5.59	$ 228 692
OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTO S Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DE MAGNITUDES ELECTRICAS; INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O DETECCIÓN DE RADIACIONES ALFA, BETA, GAMMA, X , CÓSMICAS O DEMÁS RADIACIONES IONIZANTES.	9030	1.47	$ 60 179
HIPOCLORITOS; HIPOCLORITO DE CALCIO COMERCIAL; CLORITOS; HIPOBROMITOS.	2828	0.85	$ 34 793
Otros		0.45	$ 18 378
Totales			$ 4 088 741

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

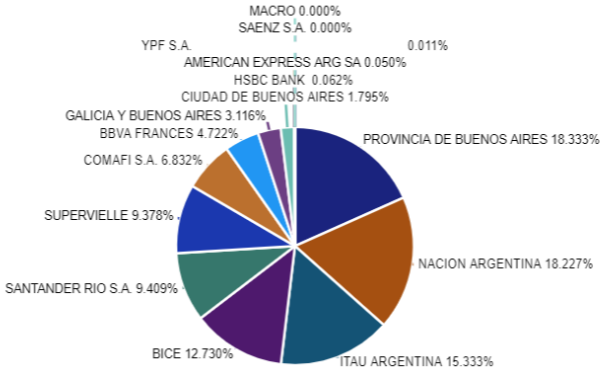
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
MACRO								
DEL CHUBUT S.A.								
SUPERVIELLE		231 006,00	294 327,00	294 218,00		307 513,00	294 082,00	325 411,00
SANTANDER RIO S.A.		74 922,00	70 203,00		106 095,00		231 799,00	207 451,00
SAENZ S.A.		208,00	364,00				1,00	1,00
PATAGONIA		4,00			3,00		5,00	
YPF S.A.	181,00	316,00	335,00	142,00	415,00	323,00	160,00	291,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	529 285,00	550 753,00	626 756,00		568 603,00	535 576,00	492 756,00	477 414,00
NACION ARGENTINA	190 281,00	196 833,00	99 480,00		255 629,00	262 621,00	268 652,00	276 113,00
MARIVA S.A.	88 050,00	66 898,00	50 739,00		50 558,00			
ITAU ARGENTINA	1 159 937,00	1 150 278,00	1 143 917,00		1 297 862,00	1 182 561,00	694 372,00	712 721,00
HSBC BANK	20 561,00		18 778,00		15 619,00	14 012,00	2,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	158 502,00	228 852,00	411 350,00		217 001,00	102 506,00	34 237,00	238 281,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	16 287,00		5 197,00					51 265,00
COMAFI S.A.	251 884,00	255 310,00	258 275,00		230 507,00	233 699,00	239 880,00	238 732,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	276 615,00	286 769,00	264 414,00		283 814,00	256 772,00	264 763,00	272 820,00
BICE	460 847,00	475 122,00	492 228,00		523 076,00	537 618,00	545 507,00	618 839,00
BBVA FRANCES	5,00				2,00			30 770,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	7 864,00	8 514,00	8 417,00		6 695,00	8 178,00	9 848,00	8 758,00
TOTAL PERIODO	**3 160 299,00**	**3 525 785,00**	**3 744 780,00**	**294 360,00**	**3 555 879,00**	**3 441 379,00**	**3 076 064,00**	**3 458 867,00**

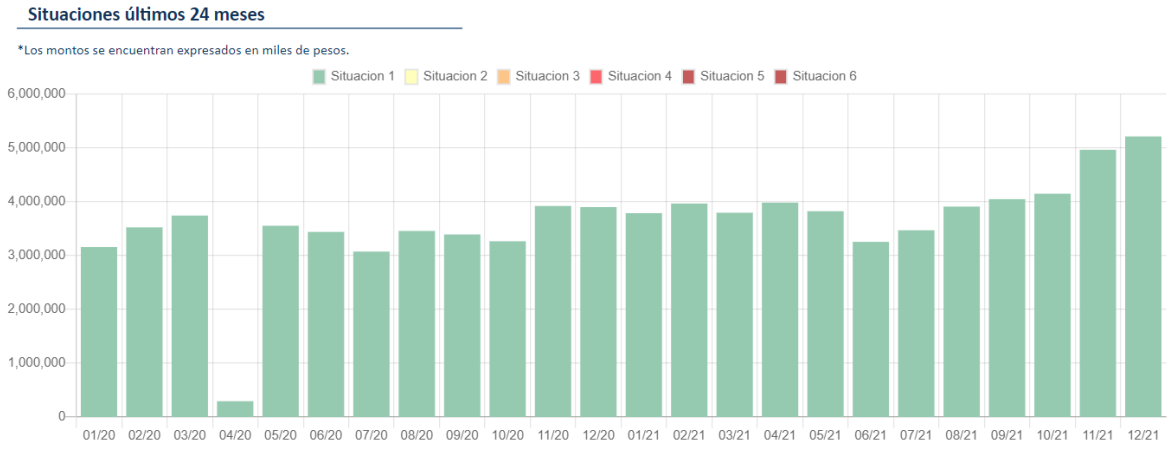
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
MACRO								66,00
DEL CHUBUT S.A.	1,00	3,00	4,00					1,00
SUPERVIELLE	313 003,00	270 709,00	297 560,00	280 524,00	352 891,00	316 651,00	279 497,00	506 735,00
SANTANDER RIO S.A.	167 205,00	180 123,00	109 530,00	101 778,00	138 555,00	239 094,00	185 503,00	351 503,00
SAENZ S.A.	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00
PATAGONIA								
YPF S.A.	265,00	302,00	302,00	314,00	348,00	404,00	260,00	659,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	482 618,00	526 032,00	684 742,00	684 551,00	792 067,00	875 914,00	734 179,00	778 670,00
NACION ARGENTINA	257 555,00	259 188,00	256 215,00	265 824,00	133 479,00		366 327,00	396 776,00
MARIVA S.A.								
ITAU ARGENTINA	731 860,00	538 745,00	963 812,00	986 078,00	1 002 185,00	1 030 043,00	996 319,00	740 604,00
HSBC BANK	12,00			38 854,00	40 843,00	35 496,00	32 378,00	28 819,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	244 769,00	233 315,00	204 535,00	211 706,00	97,00	42,00	26,00	10,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	52 655,00	54 132,00	55 600,00	47 770,00	42 383,00	36 737,00	31 091,00	25 191,00
COMAFI S.A.	236 477,00	234 498,00	264 510,00	265 285,00	265 871,00	264 959,00	221 141,00	215 872,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	242 902,00	250 883,00	261 512,00	230 017,00	239 703,00	247 632,00	209 538,00	214 032,00
BICE	627 782,00	636 721,00	651 180,00	663 053,00	676 436,00	684 804,00	690 148,00	691 024,00
BBVA FRANCES	28 591,00	80 246,00	171 030,00	124 899,00	104 602,00	232 731,00	49 458,00	32 050,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	8 139,00	2 485,00	3 032,00	2 374,00	968,00	3 660,00	2 189,00	3 774,00
TOTAL PERIODO	**3 393 835,00**	**3 267 384,00**	**3 923 567,00**	**3 903 031,00**	**3 790 433,00**	**3 968 172,00**	**3 798 060,00**	**3 985 792,00**

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
MACRO				440 589,00	453 106,00	441 270,00	454 562,00	6,00
DEL CHUBUT S.A.	3,00							
SUPERVIELLE	479 997,00	503 458,00	473 873,00	498 680,00	535 155,00	530 155,00	534 209,00	489 126,00
SANTANDER RIO S.A.	357 892,00	323 825,00	418 174,00	396 485,00	442 709,00	429 032,00	413 311,00	490 752,00
SAENZ S.A.	7,00	8,00	8,00	9,00	10,00	11,00	11,00	12,00
PATAGONIA								
YPF S.A.	584,00	597,00	494,00	196,00	442,00	325,00	615,00	578,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	833 373,00	660 146,00	629 268,00	591 143,00	575 281,00	558 191,00	642 108,00	956 225,00
NACION ARGENTINA	345 856,00	249 274,00	155 092,00	176 642,00	197 957,00	388 326,00	729 759,00	950 685,00
MARIVA S.A.								
ITAU ARGENTINA	600 501,00	53 014,00	364 854,00	416 405,00	404 480,00	316 391,00	725 516,00	799 748,00
HSBC BANK	25 843,00	22 639,00	19 427,00	16 171,00	12 937,00	9 713,00	6 468,00	3 238,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	65,00	15,00	1 225,00	38,00	70 085,00	72 609,00	67 427,00	162 537,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	19 181,00	12 958,00	6 573,00		1,00			
COMAFI S.A.	226 322,00	219 559,00	210 614,00	202 686,00	194 055,00	343 068,00	338 748,00	356 356,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	217 577,00	318 276,00	322 546,00	327 200,00	284 234,00	136 867,00	139 100,00	93 620,00
BICE	688 601,00	685 282,00	681 143,00	677 417,00	672 867,00	668 057,00	664 303,00	663 939,00
BBVA FRANCES	25 539,00	204 987,00	185 959,00	166 411,00	203 958,00	255 462,00	248 897,00	246 299,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	4 273,00	2 258,00	2 161,00	2 208,00	2 244,00	2 054,00	2 259,00	2 610,00
TOTAL PERIODO	**3 825 614,00**	**3 256 296,00**	**3 471 411,00**	**3 912 280,00**	**4 049 521,00**	**4 151 531,00**	**4 967 293,00**	**5 215 731,00**

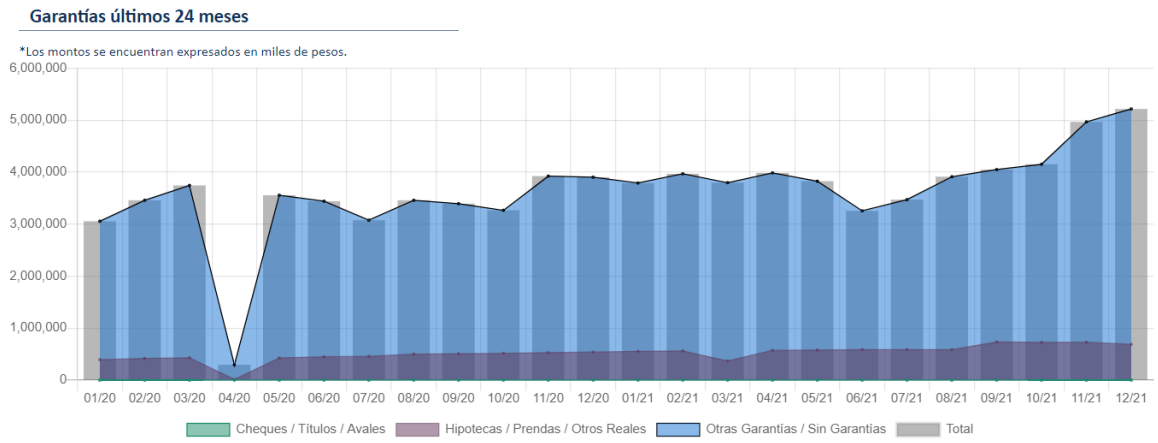
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	$ 799 748 000	Pesos
2	BANCO SUPERVIELLE S.A.	$ 489 126 000	Pesos
3	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	$ 162 537 000	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1992-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-10
30	IVA	ACTIVO	1992-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1992-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2003-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1992-06

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **17/02/2022** 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 **17/02/2022** 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 Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TRANSCLOR S.A.	30-63769533-5	9011653357	17/02/2022	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

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

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

TRANSCLOR S.A, CUIT: 30637695335, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

TRANSCLOR S.A., CUIT 30637695335, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/02/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSCLOR S A CUIT 30637695335 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 17/02/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 334fd83e-4c15-4344-8d09-c17dc4b56379

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: TRANSCLOR S A - 30637695335
Fecha: 17-02-2022

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: PINO DIEGO HERNAN - 20208374657
Fecha: 17-02-2022

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: FILIBERTI NICOLAS DAMIAN - 20263235453
Fecha: 17-02-2022

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: FILIBERTI MARTIN EZEQUIEL - 20285232083
Fecha: 17-02-2022

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HIJO DE MAURICIO DANIEL FILIBERTI (5525176)

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: ALVAREZ SEBASTIAN EMILIO - 20172123954
Fecha: 17-02-2022

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: LOPEZ MARTHA BEATRIZ - 23161132594
Fecha: 17-02-2022

Integrante de listas sujeto obligado Argentina: Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los cjos. profesionales de C. Económicas - Contadores

Sujeto obligado

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

Mauricio Filiberti: secretos, lujos y negocios del “rey del cloro”, nuevo dueño de Edenor
Fuente: LA NACION Fecha: 24/08/2021

Es el millonario propietario del barco en el que pasaron la cuarentena Juana Viale y su hija Ámbar; tiene 72 años y una fortuna de unos 300 millones de dólares

Mauricio Filiberti tiene 72 años y un patrimonio de unos 300 millones de dólares. No aparenta ninguna de las dos cosas. Alto, atlético, rápido para los negocios, obsesivo en no dejar grieta que le dé pérdida, este empresario, que desde hace más de 40 años es el proveedor casi exclusivo del Estado de los químicos necesarios para potabilizar el agua que consumimos, quedó bajo los reflectores al comprar Edenor en sociedad con José Luis Manzano y Daniel Vila.

En el yate de 64 metros que Filiberti tiene anclado en el Mediterráneo, se instalaron Juana Viale y su hija Ámbar para pasar la cuarentena. Filiberti construyó su imperio de la industria química sin haber terminado la facultad de ingeniería en la UBA. Comenzó su vida comercial comprando y vendiendo autos. Importaba vehículos de lujo, una de sus pasiones. Las otras dos son los barcos y los aviones. Navega desde que pudo comprarse un Segue en el Tigre y hoy es el orgulloso dueño de un yate, de 30 millones de dólares, que es la nave insignia de la flota del astillero italiano San Lorenzo. Cinco cubiertas, tres piscinas; dos garajes, uno de los cuales alberga una limusina, una parrilla gigantesca y una cava de vino para 500 botellas. Hoy está en el Mediterráneo y albergó como invitada a Juana Viale, pero el deseo de Filiberti es vivir seis meses allí y a contra temporada navegar por el Caribe.

Filiberti, Manzano y Vila le compraron Edenor a Marcelo Mindlin, de Pampa Energía: pusieron 20 millones de dólares cada uno. El negocio –creen los inversionistas– no es ahora, en un mercado regulado, sin poder aumentar tarifas. Es a futuro.

Filiberti sostiene que la operación implica una diversificación natural. Su compañía, **Transclor SA**, es uno de los mayores clientes de Edenor, y considera lógico para sus intereses comprarla. Estaba obsesionado por meterse en el negocio de la energía desde hacía cinco años, cuando intentó con molinos de energía eólica y pujó con Manzano por comprar Gas Ban. Fue un trabajo de un año perdido, porque Manzano lo madrugó cuando aumentó la oferta en 30 millones de dólares.

Con Edenor, fue el propio exministro de Carlos Menem quien le propuso el negocio. Se conocen de Europa, donde vive Manzano. Compartieron mesas en Saint-Tropez y Mónaco con grandes petroleros. Entablaron vínculos sociales que se transformaron en comerciales. Filiberti analizó la oferta y meditó sobre sus socios, cuentan en su entorno. Finalmente se decidió. Invitó a Manzano y a Vila a comer a su casa de Nordelta y cerró el trato.

La compra de Edenor lo puso en la marquesina y lo sacó del bajo perfil. No es un negocio para ahora, sino para sus hijos, dicen en Transclor. Tiene cinco de tres matrimonios y un sobrino, todos involucrados en sus empresas. Ya dividió su fortuna mitad y mitad con ellos.

La compra de Edenor dividió aguas en el kirchnerismo. Julio De Vido y Luis D’Elía acusaron a Sergio Massa de ser el intermediario por parte del Estado en la operación. Fue después de que Massa en una entrevista en El País, de España, rechazó la posibilidad de impulsar indultos. Todos se conocen. Massa es amigo de Mindlin, ex dueño de Edenor; a Vila lo une una amistad desde hace 20 años y con "Chupete" Manzano son conocidos también. A Filiberti lo trató en la Fundación Nordelta, en esas reuniones de caridad convocadas por Eduardo Costantini donde compartían la mesa principal de las celebrities y Massa hacía las veces de rematador en alguna subasta a beneficio.

En el entorno de Massa aseguraron a LA NACION que no estuvo en medio de la operación y que se enteró de la venta de Edenor por los diarios. Para aventar dudas, el titular de la Cámara de Diputados pidió informes a Pampa Energía para dejar registro de su prescindencia.

Malena Galmarini, esposa de Massa, preside AySA, la empresa estatal que tiene a Transclor como principal proveedor de un insumo clave para potabilizar el agua. En una entrevista con LA NACION, la funcionaria dijo esta semana: "El Estado debe ser el facilitador de un empresariado nacional. Prefiero que a Edenor la compren empresarios nacionales a que la compren multinacionales que después no tenés cómo discutir la suba de tarifas, las inversiones".

Filiberti conversa con la política porque el Estado es su cliente. "No tengo banderías políticas, soy un hombre de laburo que cada peso que gano lo pongo en fierros", repite en conversaciones privadas. No obstante, en cada campaña lo visitan para pasar la gorra. Con Alberto Fernández se cruzó una vez en el Hotel Alvear, compartió una videoconferencia con Cristina Kirchner cuando la vicepresidenta inauguró una de sus plantas y a Mauricio Macri lo conoce socialmente, explican sus allegados. El año pasado Macri terminó dos horas a bordo de su yate de 64 metros, en el Mediterráneo, con Juliana Awada, por invitación del exmarido de ella. Es socio de Nicolás Caputo, dilecto amigo de Macri, y de Alejandro Macfarlane, de Gas Camuzzi, con quienes tiene tres aviones de la empresa Patagonia Jet.

La Ferrari

La economía argentina hizo insostenible el negocio de los autos. No abandonó esta pasión que lo supo meter en problemas judiciales cuando Leonardo Fariña, el financista de Lázaro Báez, quedó prendado de su Ferrari California gris en Punta del Este. La vio frente a la casa esteña de Filiberti en el verano. Averiguó el nombre del dueño y el precio: 380.000 dólares. Fariña fue a buscar a Filiberti a Buenos Aires y lo esperó hasta que se presentó en su oficina. Le puso sobre el escritorio una mochila con los fajos de dólares, cash. Filiberti buscó formalizar la venta, pero Fariña demoró la transferencia. Fueron necesarias cartas documento. La operación le valió a Filiberti declarar tres veces en Comodoro Py 2002 y convertirse en el testigo estrella del juicio contra Báez por lavado. Todos escenarios incompatibles con su bajo perfil. Hoy Filiberti no abandona su pasión por los autos y maneja un Porsche 911 Carrera.

Filiberti empezó con un socio en la industria química, pero con el correr del tiempo se quedó con la firma. A finales de los 80 comienza su historia con el cloro, lo que convirtió en lo que hoy es.

Conoció al dueño de la empresa que producía cloro en Uruguay y comenzó a importar a la Argentina sus excedentes. Sabía que la industria del cloro para la potabilización del agua era la menos rentable porque exigía inversión, brindar un servicio diario a las empresas de agua y daba poco retorno. Por eso con el crecimiento de su empresa diversificó el negocio proveyendo cloro para la fabricación de otros productos.

Hoy el 20% del negocio de Transclor es venderles a AySA y otras empresas de agua los químicos necesarios para la potabilización del agua. El resto consiste en vender la materia prima para la fabricación de glifosato y otros elementos. De hecho, fabrica todas las lavandinas que se venden en la Argentina, a razón de 25.000 toneladas por mes. El cloro es un componente vital en el 85% de los agroquímicos y tiene una participación de entre el 40 y el 75% en la manufactura de productos petroquímicos y farmacéuticos. Además, se usa para fabricar PVC, plásticos y hasta colchones.

El crecimiento de esos negocios le permitió construir una planta en Pilar de más de 300 millones de dólares, dedicada a la producción de policloruro de aluminio sólido para potabilizar el agua. Puede producir 400 toneladas de cloro por día (la necesidad de cloro de las empresas de agua es de 1400 toneladas por mes). Transclor factura 12.000 millones de pesos. A razón de 500 dólares la tonelada de cloro, el negocio con AySA es de 8 millones de dólares al año.

Filiberti es el proveedor casi exclusivo por licitación de los elementos para potabilizar el agua, lo que generó que la Coalición Cívica presentara un informe en el que señala las relaciones entre Transclor, el gremio de empleados de AySA, a cargo desde hace décadas de José Luis Lingeri, y la compañía.

Cuando Aguas Argentinas fue estilizada durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, el 90% del capital pasó a manos del Estado y un 10% restante fue para los trabajadores. Los franceses que manejaban la empresa le dieron al gremio de Lingeri la planta de AySA de Bernal, y a su vez en sindicato se la dio a operar a Filiberti.

Esta relación se mantuvo a tal punto que Filiberti terminó haciendo una inversión de 10 millones de dólares en la planta de Bernal de policloruro de aluminio. Finalmente, asesorado por Carlos Arslanian, decidió vender al Estado la planta por 6 millones de dólares y siguió facturándole como proveedor a AySA.

Cara a cara con Moreno

En el kirchnerismo le tocó negociar con Guillermo Moreno la importación de válvulas para los cilindros de cloro. Un insumo clave porque de esa pieza de bronce depende la seguridad del cilindro y que no explote con pérdidas de vida de los operarios. Las válvulas nacionales se hacían con bronce reciclado. Filiberti, cara a cara con Moreno, le dijo que prefería convertirse en contrabandista que en asesino y destrabó la importación.

La Coalición Cívica denunció que "Filiberti es un proveedor privilegiado del Estado"; en la empresa afirman que no hay otro. "AySA nunca compró cloro sin licitación y todas las ventas son por licitación", replican en Transclor.

Cuando llegó al poder Macri, el Gobierno intentó importar cloro para reemplazar a Transclor, pero no prosperó. Con el cambio de autoridades, el gremio de Lingieri dejó de controlar la planta de Bernal porque se estaba frente a un posible conflicto de intereses. Por eso AySA contrató ahora la operación de esa planta directamente con Transclor.

En la gestión de Galmarini, se bajó el precio del producto y se renegociaron las condiciones de pago. Antes Transclor cobraba a los 4 meses y ahora lo hace a 30 días. Según fuentes oficiales, bajó el precio del policloruro de aluminio de 470 dólares la tonelada a un precio que varía entre 430 y 370 según la cantidad que compre AySA.

Filiberti añora esas épocas en que nadie sabía quién era, excepto en las tertulias de Nordelta. Y se pregunta ante sus amigos en esas cenas porqué llama tanto la atención su yate cuando sus colegas acumulan autos de colección u obras de arte, sin tanta exposición pública.

Los millonarios negocios de Mauricio Filiberti, el misterioso "Señor Cloro"
Fuente: noticias Fecha: 26/01/2021

Cómo el empresario se convirtió en uno de los nuevos dueños de Edenor. Su empresa monopólica productora de cloro, la relación con el Gobierno y la denuncia de Carrió.

La venta de la empresa eléctrica Edenor agregó un nuevo jugador al mundo energético y también puso sobre la superficie a un personaje desconocido para el gran público. Su nombre es **Mauricio Filiberti**, un empresario que dedicó toda su vida al negocio de la potabilización del agua y que, a los 72 años, decidió diversificar sus negocios de la mano de dos empresarios con mucha más exposición pública: José Luis Manzano y Daniel Vila. Entre los tres le compraron el 51% de las acciones de Edenor al empresario Marcelo Mindlin.

Filiberti se dedica a la producción de cloro y otros compuestos químicos, entre ellos el hipoclorito de sodio, materia prima para hacer la lavandina. Este producto fue uno de los más vendidos durante la pandemia, por lo que su empresa, **Transclor**, fue una de las grandes ganadoras en medio del aislamiento que provocó el Covid-19. El nivel de producción de la empresa es tan

voluminoso que con el paso de los años Filiberti fue ganando una posición monopólica en el mercado de la potabilización de agua. Hoy es el mayor proveedor de la empresa estatal AySA, que suministra el servicio de agua a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
La compra de Edenor por parte del trío Manzano-Vila-Filiberti despertó suspicacias por los personajes involucrados y alrededor de esta historia comenzaron a surgir preguntas: ¿por qué comprar una empresa que no actualiza tarifas desde marzo de 2019 y –ya se sabe– este año también tendrá precios prácticamente congelados? ¿Por qué Marcelo Mindlin, considerado un tiburón del mercado energético, decidió desprenderse de una de las mayores eléctricas del país? (ver recuadro). Edenor es una compañía que funciona en un mercado regulado por la política y la fricción entre estos dos poderes suele generar chispazos, por decirlo en lenguaje eléctrico. Para finales del mandato de Cristina Kirchner, en 2015, las tarifas de luz arrastraban retrasos de varios años, que se fueron compensando con subsidios.
Durante el macrismo, el plan fue reducir los subsidios y actualizar las tarifas bajo la idea de "pagar lo que vale" y ahora, otra vez, el Gobierno vuelve a meter mano sobre los precios de la energía. Es decir que para un lado o para el otro, las cuentas de Edenor están supeditadas a los vaivenes de la política. En estas aguas, Manzano y Vila se mueven con mucha más soltura que Filiberti. Manzano por su pasado en la función pública durante el menemismo y Vila por el roce que le da estar al frente del Grupo América. "Le ponen calcomanías a las balas", suele decir Filiberti cuando se refiere a gente rápida para los negocios.
Si bien es cierto que las tarifas de luz llevan alrededor de dos años congeladas, los flamantes dueños aspiran a que en algún momento se actualice y así poder sumar algo de rentabilidad. Una señal de esto ya dio el secretario de Energía, Darío Martínez, quien sostuvo que el Gobierno hasta marzo está en un "proceso de negociación con las distribuidoras y las transportistas" y van hacia "una tarifa de transición que no será ni la Revisión Tarifaria Integral (RTI) dolarizada del Gobierno anterior ni tampoco mantener un proceso de congelamiento permanente". El "proceso de negociación" incluye la deuda de las distribuidoras con Cammesa, la compañía estatal que actúa como mayorista del mercado eléctrico. La ayuda que esperan los nuevos dueños de Edenor podría ser que el Estado otorgue créditos para afrontar esos pasivos.
Relaciones de poder
Si hubiese que buscar un amigo del trío Filiberti-Manzano-Vila dentro del Gobierno, el primer señalado sería el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, que sin duda es cercano a Vila y Manzano, pero cuando se trata de Filiberti empiezan las contradicciones. Los amigos de Filiberti sostienen que el empresario lo acompaña desde los tiempos en que Massa se peleó con Cristina Kirchner y lanzó el Frente Renovador. En el massismo lo desconocen y afirman que solo se vieron dos o tres veces y hasta remarcan que tiene más amigos en común Macri que él. Sin embargo, testigos de la boda entre Filiberti y su esposa Camila Pitana sostienen que Massa estuvo presente. Ese vínculo amistoso entre los Massa y los Filiberti se ve reflejado en las redes sociales de las esposas de ambos. Malena Galmarini suele darle like a las fotos de la esposa de Filiberti en Instagram, donde expone una vida llena de lujos. Galmarini, como presidenta de AySA, tiene en Filiberti a su mayor proveedor de cloro.
Los orígenes de Filiberti
Filiberti es proveedor del Estado desde principios de los '80, cuando incursionó en el negocio de los químicos para potabilizar el agua. En 1981, con la empresa Sulfato Argentino SA, comenzó a vender sulfato de aluminio a Obras Sanitarias, como se llamaba AySA en el pasado. Luego pasó a vender bajo el nombre de Química del Norte y desde 2003 lo hace con la empresa Transclor. AySA representa el 23% de su facturación, y también tiene como clientes a empresas de aguas provinciales del interior del país y compañías como Monsanto, Atanor o Clorox, los propietarios de la marca Ayudín y Queruclor.
A partir de la compra de Edenor, la Coalición Cívica decidió emitir un informe apuntando a la relación entre Filiberti, AySA y José Luis Lingeri, el secretario general del sindicato de la empresa de aguas. En el paper de 18 páginas, coordinado por la ex diputada Elisa "Lilita" Carrió, se sostiene que Filiberti es un proveedor "privilegiado por el Estado". Filiberti construyó una fábrica de policloruro de aluminio (PAC), un químico que sirve para potabilizar el agua, en las instalaciones de una planta de AySA ubicada en Bernal. Sobre este punto, el informe de Carrió dice: "Hay un hecho que llama mucho la atención. Durante muchos años, Transclor SA, utilizando una planta de propiedad de AySA, ha tenido la potestad de comercializar el excedente de sulfato de aluminio y de PAC a privados". Los integrantes de la gestión actual suelen jactarse de que renegociaron el contrato con Transclor, corrieron al sindicato en la negociación y lograron bajarle el precio del policloruro de aluminio a la empresa de Filiberti, pero aumentaron la cantidad de toneladas que le compraron y extendieron el convenio que terminaba en 2022 hasta 2023.

Lingeri y la planta de Bernal, el negocio cautivo de Filiberti que le permitió edificar su imperio
Fuente: lapoliticaonline Fecha: 10/01/2021

El flamante comprador de Edenor acumuló una fortuna cuando fue elegido a dedo para quedarse con la operación y provisión de cloro de la mega planta que abastece de agua a buena parte del Conurbano.
Mauricio Filiberti fue noticia días atrás por haberse convertido Junto a José Luis Manzano y Daniel Vila en uno de los nuevos dueños de Edenor, compañía que adquirió casi a precio de saldo. La operación sacó a la luz a este empresario ítalo argentino y se supo que es el protagonista de un informe de la Coalición Cívica que analiza su opaca relación con José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias y la empresa estatal de agua AySA, que tiene entre sus principales proveedores a su compañía **Transclor**.
En esta trama aparece otro actor clave. SGBATOS, el Sindicato del Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, que administra desde hace más de dos décadas la planta potabilizadora de AySA en Bernal. Allí se producía sulfato de aluminio, uno de los componentes que se utilizaba para potabilizar el agua que luego llegaba por la red a millones de consumidores en la Ciudad y la Provincia. Cuando Aguas Argentinas fue estilizada durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, el 90% del capital de la flamante AySA pasó a manos del gobierno nacional y el 10% restante fue para los ex trabajadores de Obras Sanitarias. Ese porcentaje "estuvo y está representado" por Lingieri, titular del sindicato, según se explica en el informe elaborado por el bloque de diputados de la Coalición Cívica que coordinó el auditor Juan Calandri. Es decir, Lingeri desde entonces integra el directorio de la empresa estatal.
Filiberti se logró quedar en 2007 con la operación de la planta de Bernal sin licitación, gracias a su extrema cercanía a la rama bonaerense del gremio que lidera Lingeri. Dos años después logró que su compañía Transclor sea proveedor exclusivo del color necesario para potabilizar el agua. Un negocio millonario.
La cesión de la planta de Bernal a SGBATOS fue renovada el 25 de enero de 2007 y ese mismo día el sindicato eligió a Transclor

para que la operara. "Transclor S.A. se hizo cargo de los gastos, costos e inversiones que debían afrontarse para cumplir con lo pactado con AySA. La contraprestación consistió en el pago de $ 276.000, pagaderos por mes de manera semestral", puede leerse en el documento.
La primera cuestión que llamó la atención de los diputados es que la elección de la empresa no pasó por ninguno de los procesos que rigen para el estado nacional o las empresas públicas: no hubo licitación pública ni tampoco publicidad alguna para la contratación.
Dos años más tarde desde la empresa decidieron cambiar el coagulante para potabilizar el agua, que pasó de sulfato de aluminio a policloruro de aluminio, también conocido como PAC. En 2015 AySA firmó un acuerdo marco con Transclor para ser proveedor exclusivo de la empresa a cambio de un precio de 469 dólares la tonelada.
"AySA no podía operar la planta y esa es la excusa para dársela a SGBATOS. Pero el sindicato parece que tampoco puede hacerlo y por eso se la dan a operar a Transclor. Además lo hacen el mismo día que AySA se las cede, es un pase de manos clarísimo", dijeron desde la CC a LPO. "Filiberti es un proveedor privilegiado del Estado, que tenía la ventaja de poder comercializar el excedente, aunque no se sabe a quién se lo vende ni tampoco a qué precio", agregaron sobre el zar del cloro, como se lo conoce a este empresario.
El negocio para Transclor en redondo: construyó y modernizó su planta gracias a los contratos con AySA y ese círculo virtuoso la convirtió en uno de sus proveedores exclusivos y cautivos.
Un informe de 2019 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de AYSA señala que ante la inexistencia de una compulsa inicial, Transclor ha devenido en una suerte de monopolio, en donde el precio del PAC (cloro) no surge del libre juego de oferta y demanda, y por tanto existen dudas respecto a la competitividad del precio al que AYSA compra el insumo.
El 5 abril 2019, en un informe de la Dirección de Asuntos jurídicos de AySA explican que "ante la inexistencia de una compulsa inicial y debido a sus importantes dimensiones la relación comercial entre AYSA y Transclor ha devenido en una suerte de monopolio u oligopolio bilateral en donde el precio del PAC no surge del libre juego de oferta y demanda, y por tanto existen dudas respecto a la competitividad del precio al que AYSA compra el insumo."
El empresario figuró en una nota de El Cohete a la Luna como una de las personas que había fugado dinero del país, en su caso 13 millones de dólares.
Filiberti es el dueño de un yate de cinco pisos digno de un jeque árabe, de casi 70 metros de eslora y 12 de ancho, con dos piletas y un yacuzzi. En una reseña periodística que describe el barco del empresario ítalo argentino se explica que una de las rarezas de la embarcación es una parrilla, pedido especial del comprador. En la reseña también se cuenta que en la bodega del yate hay congelados 450 kilos de carne para satisfacer la demanda de los pasajeros. También tiene un "Ocean club", sauna, gimnasio, sala de masajes y un cine.
En Agosto pasado Filiberti invitó a pasar unos días en su yate a Macri junto a Juliana Awada. El empresario también es amigo de Nicolás Caputo y estas relaciones, llevaron a la Casa Rosada a advertir a Manzano que él debía hacerse responsable de su ingreso a Edenor.
El empresario utiliza esa embarcación para aceitar sus relaciones con el poder. En Agosto pasado invitó a pasar unos días a bordo a Mauricio Macri junto a Juliana Awada. Filiberti también es amigo de Nicolás Caputo y estas relaciones, llevaron a la Casa Rosada a advertir a Manzano que él debía hacerse responsable de su ingreso a Edenor. La sospecha de un acuerdo económico con el amigo y socio de Macri -que ya tiene acciones de Edesur- sobrevuela la operación de la distribuidora eléctrica.
El hijo de Filiberti, Nicolás, también tiene gustos caros. Corrió como piloto de carreras con el auspicio de Transclor y pudo participar de algunas rutas míticas como las 1000 millas sport a bordo de un Porche 911 de 1970. Para desplazarse utiliza los aviones de la empresa Patagonia Jet, que también sería propiedad de su padre, que le habría comprado a la familia del fallecido Luis Nofal.
En su cuenta de Twitter muestra su pasión por el tenis y el golf, además de los autos. Tiene fotos con Roger Federer y también junto a su padre. "La familia primero", aclara.

Depredar la economía para ganar las elecciones
Fuente: LA NACION Fecha: 06/01/2021

Cristina Kirchner inauguró el año electoral. No sólo porque en su discurso de La Plata expuso los argumentos que el oficialismo llevará a la campaña. En los últimos días impulsó medidas económicas que terminaron de correr el velo que disimulaba la orientación del Gobierno. La vicepresidenta intervino mercados que para ella son cruciales en la búsqueda del voto. El de las telecomunicaciones. El de la distribución de luz y gas. El de la salud. Sus determinaciones pusieron en su verdadero lugar a actores que pretendían ser más relevantes. Martín Guzmán se va resignando a que su programa se convierta en un ejercicio académico. Y Alberto Fernández, que es un malabarista de la palabra, intenta poner en un pentagrama más o menos presentable una partitura que se tararea en otra parte. La viga maestra de todo el edificio quedó expuesta: hay actividades estratégicas en las que los precios los fija la política, aunque los costos queden liberados. La promesa de normalizar la economía bajo el signo de la "sustentabilidad", la consigna mágica del ministro de Economía, ni siquiera se menciona. En esta nueva geometría, en la que las reglas generales son sustituidas por la voluntad del que manda, los empresarios deben ser reemplazados por "expertos en mercados regulados". Del futuro de este orden material puede esperarse cualquier cosa, menos inversión.
La capacidad de Fernández para contradecirse está fuera de toda duda. Aun así, la semana pasada batió un récord. La resolución 2987 del Ministerio de Salud había autorizado un aumento del 7% a partir de febrero para la medicina prepaga. La resolución 2988 la anuló. Llama la atención que, como indica la numeración, una es la siguiente de la otra. Es sólo un detalle. La verdadera rareza está en los considerandos. En la 2987 se arguye que el incremento es indispensable por el "delicado contexto actual de emergencia sanitaria sin precedentes" y por "el estado crítico en que se encuentran (sic) la mayoría de los prestadores". La resolución 2988 explica que el ajuste fue suspendido "por expresa decisión del Presidente", sin otra razón. El Gobierno no explica cómo hizo para superar "el delicado contexto" y el "estado crítico" en los pocos minutos que pasaron entre uno y otro texto. Hay que suponer, entonces, que Alberto Fernández decidió mantener al sistema de salud en esa situación en medio de una "emergencia sanitaria sin precedentes".
Ayer él se justificó diciendo que el ministro Ginés González García no había tenido en cuenta el impacto inflacionario del aumento que había autorizado. Para aceptar esa excusa hay que olvidar varios pormenores. El más importante: los empresarios

de la Salud venían hablando de estas medidas con Santiago Cafiero. Y Cafiero consulta todo con Fernández. Por eso resulta más convincente una explicación inconfesable: la suspensión surgió de una orden fulminante de Cristina Kirchner.
La vicepresidente está convencida de que, en un año de elecciones, hay que evitar la suba de precios regulados. Es un programa riesgosísimo por la cantidad de distorsiones que genera. En el caso de la Salud, es temerario. La resolución anulada decía la verdad. Las clínicas y sanatorios atraviesan una crisis económica sin antecedentes. La epidemia del Covid 19 los obligó a aumentar los gastos. Y la suspensión de prácticas programadas, sobre todo cirugías, derrumbó los ingresos. A este desbalance se suma la devaluación, en una actividad en la que muchísimos insumos están dolarizados. La paritaria del sector fijó un aumento de salarios del 29%, un porcentaje modesto para trabajadores que están teniendo un comportamiento heroico. Para comprender del todo la pesadilla de los centros privados de salud hay que recordar que se les suspendió el auxilio de los ATP. En las últimas semanas se negocia con el Poder Ejecutivo alguna compensación, que nunca llega. El 7% de incremento a la cuota de las prepagas estaba destinado, como decía la resolución derogada, a sostener los ingresos de los prestadores. Algunos de ellos están a punto de cerrar sus puertas. Alberto Fernández prefirió, según dijo, controlar la inflación. Dos observaciones al respecto. Primera: la incidencia de un 7% de la medicina prepaga en el índice de precios es ínfima. Segunda: el Presidente cambió de prioridades y ahora escogió cuidar la economía antes que la vida, por usar su propia fórmula.
En el mundo del sanitarismo sospechan que la suspensión del aumento es la manifestación coyuntural de un programa más ambicioso de reformas. Esa presunción se alimenta en aquella afirmación de Cristina Kirchner, en La Plata, sobre la necesidad de remodelar todo el sistema. Los encargados de esta materia en el Instituto Patria son ultra-estatistas. El más influyente es Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense y presidente de la Fundación para la Soberanía Sanitaria. En un segundo círculo orbita Luciano Di Cesare, el médico que le propuso a Néstor Kirchner utilizar el PAMI, que él conducía, como base para una mega instituto que centralice todas las prestaciones. ¿Clínicas, sanatorios, laboratorios, etc., estarían obligados a contratar con el Estado? Una cláusula inevitable del programa es impedir que los aportes de los trabajadores se destinen a las prepagas. Este modelo estatizante puede ser observado antes de nacer: el PAMI y Ioma son ejemplos de un desastre estructural. Basta observar las multimillonarias deudas con los prestadores, aun en medio de la pandemia.
Alberto Fernández prometió al titular de Swiss Medical, Claudio Belocopit, que el sistema no será estatizado. Él alienta otra salida: reducir la cantidad de obras sociales y hacer más estrictos los controles sobre las prepagas. González García le encargó un proyecto con esta lógica al superintendente de Salud, Eugenio Zanarini, quien se recupera de un infarto en estas horas. El estrés del sistema se descarga sobre el corazón de Zanarini. Ginés es inmortal. Los actores privados confían en esta ala del oficialismo. Pero la suspensión de los aumentos minó esa credibilidad.
En los sindicatos están atemorizados. Fantasean con que la señora de Kirchner les quiere quitar poder porque ellos se ofrecen como plataforma para la emancipación de Alberto Fernández. Nadie sabe a ciencia cierta qué se está maquinando en "el Patria". Ni siquiera Hugo Moyano o Sergio Palazzo, los más comunicados con la vicepresidenta.
El más inquieto de todos es José Luis Lingeri, "Mr. Cloro". Él es desde hace décadas el encargado de velar por el negocio de las obras sociales. Cristina Kirchner lo tiene en la mira por sus relaciones con Silvia Majdalani, de la AFI, durante el gobierno de Mauricio Macri. Sobre todo por su papel en la detención de Omar "Caballo" Suárez, a quien el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral habría ofrecido no mandar preso si acusaba a la ex presidenta. No es la única preocupación de "Mr. Cloro". Ahora está también bajo la lupa de Elisa Carrió.
La titular de la Coalición Cívica investiga una operación que se inspira en los mismos criterios que imperan en el sector de la Salud: la venta de Edenor de Marcelo Mindlin a José Luis Manzano, Daniel Vila y **Mauricio Filiberti**, el alter ego de Lingeri. La transferencia de la principal distribuidora eléctrica del país es un ejemplo eminente del orden económico al que conduce Cristina Kirchner, con la docilidad del Presidente. Mindlin decidió desprenderse de Edenor cuando se convenció de que no habrá normalización de las tarifas. La vicepresidenta se lo dijo a Guzmán, "sólo 9% en marzo", y así desbarató las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
En esas coordenadas, para manejar Edenor o cualquier distribuidora hace falta un empresariado –llamémosle así—muy particular. Gente que, como Manzano, Vila y Filiberti, funde su negocio en no pagar al que le provee el producto, Cammesa, a sabiendas de que la deuda acumulada será transada a precio vil en una mesa política. Esto último es lo que garantizó Sergio Massa, íntimo amigo de los tres compradores, en el presupuesto nacional: la deuda con Cammesa se negociará en la Secretaría de Energía, con un análisis de cada caso. Esta es la característica principal de la cultura económica imperante: la fobia por las reglas generales. Mindlin, un empresario con socios internacionales, que ha invertido grandes sumas gigantescas en el sector gasífero, contraería un riesgo altísimo en esos lodazales, que son el ecosistema de Manzano, Vila y Filiberti.
El interés de Carrió se centra en este último empresario. Ella recibió un informe detalladísimo sobre el negocio de Filiberti como productor de sulfato de aluminio y ploricloruro de aluminio, productos que consume AySA para potabilizar el agua. Ese documento, elaborado por el auditor porteño Juan Calandri, revela que cuando Kirchner estatizó Aguas Argentinas el sindicato de Lingeri se apropió de plantas potabilizadoras que, en la misma fecha, contrataron a **Transclor S.A**., la empresa de Filiberti. Este negocio fabuloso, que acaso también se manifiesta en la dispendiosa vida del hijo de Lingeri, José, continuó bajo la administración de Macri. Sólo se modificó una cláusula: Transclor no tendría derecho a vender a terceros el excedente de lo que consume AySA. La compañía ahora está bajo el mando de Malena Galmarini, la esposa de Massa, el amigo de Filiberti. Cuánto que aprender… El régimen basado en el congelamiento de precios con costos liberados promete depredar todavía más varios sectores de la economía. Al de la salud y la energía se agrega el de las telecomunicaciones. Compañías telefónicas, de TV por Cable y de internet fueron declaradas servicio público. El precio se convirtió en tarifa. El Estado sólo autorizó un aumento del 5%, cualquiera sea el servicio. Incógnita: ¿el incremento en el costo por las transmisiones de fútbol que se acordó con Disney debe ser absorbido por ese 5%? Además de esas intervenciones, se regularon los contratos de interconexión entre las redes de las distintas empresas. Con un seguro de cambio: 83,36 pesos por dólar durante el primer semestre.
Con su reforma, Alberto Fernández quiso demostrar a Cristina Kirchner que él podía ser tan o más severo que ella con el Grupo Clarín. Fue la explicación que escucharon sus íntimos. Habrá que ver si, en el nuevo marco, conseguirá inversiones para establecer la tecnología 5G. ¿O lo harán Manzano, Vila y Filiberti desde las redes de Edenor con fondos del Estado? Para que ese control sea más riguroso hace falta un cambio relevante: que las empresas de TV por Cable vuelvan a estar reguladas por la Ley de Medios. Sólo así se les puede exigir que incorporen determinados contenidos en tal o cual lugar de la grilla y con un costo decidido por el Estado. Es lo que aspira a lograr Oscar Parrilli cuando habla de una nueva normativa. Parrilli es el jefe político de Gustavo López. Es el segundo del massista Claudio Ambrosini en el Enacom. Pero es el que tiene el poder.
Las distintas caras de este disparatado poliedro están relacionadas por una concepción. La sociedad debe ser modelada por la

clase política. Este principio trasciende lo económico para dominar la cultura institucional. El "hijo de un juez que fue profesor de leyes durante 30 años y conoce lo que es el Estado de Derecho", que es como se auto percibe Alberto Fernández, defendió una idea muy significativa: la peripecia judicial de Amado Boudou debe merecer una consideración especial de la Corte porque, al tratarse de un ex vicepresidente, conlleva una gravedad institucional. Es una noción curiosa para un régimen penal que prevé lo contrario: los funcionarios deben estar en desventaja respecto del resto de los ciudadanos porque deben probar su inocencia. Para Fernández, en cambio, la función pública debería constituir un privilegio. Raúl Zaffaroni sinceró esa pretensión y pidió el indulto para los presos políticos. Es la derivación extrema de la pretendida teoría del lawfare.
El argumento es una quimera, sobre todo en el caso de Boudou, porque "si se suman todas las instancias del proceso penal hasta la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia habrán intervenido en la causa que ahora instruye el juez federal Ariel Lijo no menos de diecisiete jueces y seis representantes del Ministerio Público Fiscal. Más allá de la opinión que pueda merecer cada uno de esos veintitrés magistrados, por su capacidad o intereses, por sus relaciones con sectores de poder, estatales o privados, nadie puede poner en duda con alguna seriedad que están dadas todas las garantías de transparencia y ecuanimidad. Es decir, hay un sistema que pese a sus imperfecciones funciona, aunque una absolución dentro de varios años no compensaría un procesamiento ahora". Las comillas se deben a que se trata de una cita: Horacio Verbitsky, "Pensar el futuro", Página 12, 15 de junio de 2014.

Un informe de los diputados de Carrió apunta a los contratos de AySA, la venta de Edenor y "el nuevo empresario amigo"
Fuente: LA NACION Fecha: 04/01/2021

Un informe elaborado por los diputados Juan López y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica y Juan Calandri, miembro de los equipos técnicos que trabajan con Elisa Carrió, expuso los vínculos entre la reciente venta de Edenor y contratos de la empresa estatal AySA que califica de "sospechosos".
El informe titulado "Crónica de un proveedor anunciado: la estrecha relación entre José Luis Lingeri, **Mauricio Filiberti** y AYSA", denuncia una sucesión de tratos comerciales, con varios convenios, que exhiben una relación que privilegia al empresario Mauricio Filiberti, dueño de la firma **TRANSCLOR S.A** principal proveedora de AYSA.
Mauricio Filiberti es conocido en el ambiente político como "Mr. Cloro" y es uno de los socios que integran el consorcio, junto a Daniel Vila y José Luis Manzano, que días atrás se convirtieron en los nuevos dueños de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina.
TRANSCLOR S.A. es, desde el momento mismo de su constitución como sociedad, proveedor de insumos elementales a las empresas que prestaban el servicio público de potabilización de agua. Esto es, en primer término, a Aguas Argentinas y luego a AYSA S.A
"Filiberti parece ser el nuevo empresario amigo del Frente de Todos, como fueron los Eskenazi, Cristóbal López o tantos otros, para refundar lo que Carrió hace 15 años llamaba el 'patrimonialismo corrupto. Millonarios Nac&Pop que se apropian de empresas estrategias poniendo poco dinero con la ayuda interesada de políticos ambiciosos.", dijo a LA NACION Juan López, diputado nacional y uno de los autores del informe.
Ante una consulta de LA NACIÓN, en AySA prefirieron por ahora no hacer declaraciones sobre el informe.
"En AySA hay un festival de convenios. Es muy sospechoso que cuando AySA firma un convenio con el sindicato de obras sanitarias, Lingeri el mismo día firma un convenio con la empresa de Filiberti. Llama mucho la atención el ostentoso nivel de vida de Filiberti, con yates de lujo en Italia, aviones privados, autos de alta gama. Y siempre haciendo negocios con AySA, vendiéndole cloro, sulfato de aluminio y PAC, producidos en una planta que es propiedad de la misma AySA", señaló Calandri a LA NACION. Calandri agrega: "Lilita nos pidió que investiguemos la compra de Edenor, y vemos que quien compró el paquete mayoritario de acciones es (Daniel) Vila, (José Luis) Manzano y Filiberti. En AySA hay un mecanismo de privilegios y negocios que benefició a empresarios ligados al poder, como Filiberti. ¿Esto se repetirá en Edenor?".
El informe de la Coalición Cívica
El informe relata que, a partir del año 2007, TRANSCLOR SA inició una relación comercial con el SGBATOS (el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias), cuando comenzó a operar la planta de sulfato de aluminio con la que contaba la planta potabilizadora Gral. Manuel Belgrano, ubicada en Bernal. Esta planta ya la regenteaba el SGBATOS desde el año 1998 cuando Aguas Argentinas se lo entregó en comodato a través de la empresa "15 de mayo S.A", cuyo paquete accionario mayoritario pertenecía al mencionado sindicato.
"Entonces, el 25 de enero del 2007, AySA decidió dar por medio de un convenio la planta de sulfato de aluminio al SGBATOS. Ahora bien, ¿el sindicato por cuánto tiempo operó la planta? ¿Cuánto sulfato de aluminio produjo? No operó la planta ni produjo ningún coagulante. De hecho, el mismo día, el 25 de enero del 2007, se reunió SGBATOS, representada por su Secretario General José Luis Lingeri, con TRANSCLOR S.A. representada por Diego Hernán Pino, y suscribieron otro convenio. Es decir, que por este convenio TRANSCLOR S.A. operó la planta de Sulfato de Aluminio que tiene en comodato SGBATOS. Todo esto son ningún tipo de control por considerarse un contrato entre privados", señala el informe.
"Si AYSA no podía operar la planta de Bernal para la producción de coagulantes por sí misma, no hay criterios de razonabilidad, eficiencia ni eficacia en haber otorgado la planta en comodato al sindicato. ¿Por qué razón y bajo qué criterio el SBGATOS intermedió en la operación de las plantas de sulfato de aluminio y de PAC? De hecho, se pudo comprobar que en varias oportunidades el mismo día que AYSA firma el convenio con SBGATOS, este sindicato firma otro convenio con TRANSCLOR S.A.", agregan. Un punto que resalta el informe gira alrededor de la modalidad de los Acuerdo Marco de AySA. Esta no es idéntica a la prevista para la Administración Pública Nacional donde se prevé una compulsa de precios mediante todo un proceso público. En cambio, el Acuerdo Marco de AYSA es una simple decisión que implica justificar de algún modo la selección del contratista sin compulsa de ningún tipo. Tampoco existe publicidad alguna de cada acto administrativo.
"Es a todas luces evidente la existencia de un vínculo fuertemente consolidado de negocios entre el SGBATOS, liderado por José Luis Lingeri, las empresas prestadoras del servicio AYSA y la empresa TRANSCLOR S.A., cuyo acervo accionario pertenecería a la familia de Mauricio Filiberti", señalan los autores del informe, que en uno de sus párrafos hace mención del ostentoso estilo de vida de Filiberti y su gusto por los autos de alta gama y yates de lujo.
"Por último, en mayo de 2020, durante la gestión de Malena Galmarini, se extendió el contrato con TRANSCLOR S.A mucho antes de que venciera. Siguieron así los beneficios para el proveedor de una prestadora de un servicio público esencial para la población de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano", resalta Juan López.

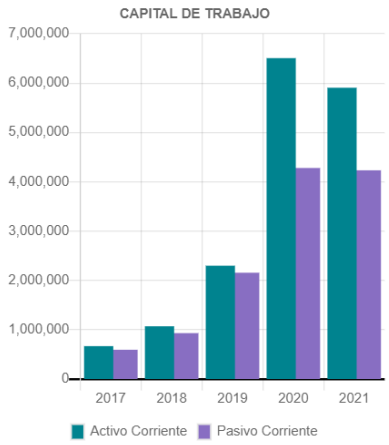
8- Estados Contables

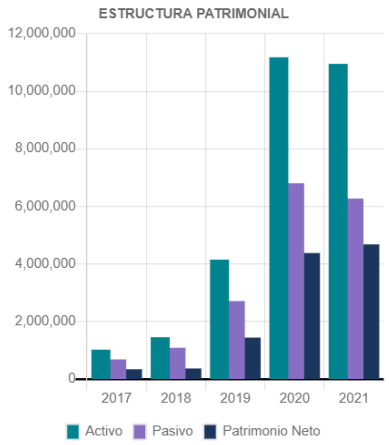
8.1 DATOS CONTABLES

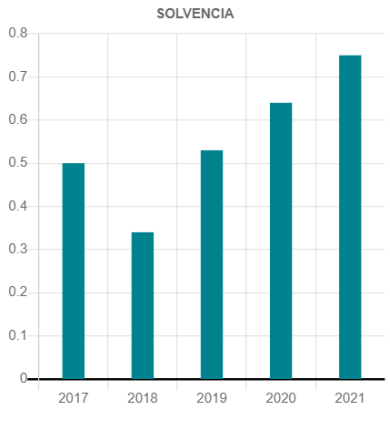
Activo

Fecha Balance	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Caja y Bancos	29 427	289 733	33 896	140 013	18 533
Inversión corriente	179 297	157 963	468 637	176 282	80 500
Ant Créditos por ventas	280 816	393 292	1 225 494	3 737 766	2 518 818
Otros Créditos	3 998	56 513	127 662	1 328 498	2 202 173
Bienes Cambio	155 453	161 795	421 314	1 122 837	1 084 911
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	17 971	9 989	20 395	0	0
Total De Activo Corriente	666 961	1 069 284	2 297 398	6 505 397	5 904 935
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	18 870	3 023	0	1 595	2 810
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	519 303	621 192	3 551 425	8 644 769	9 339 028
Depreciación Acumulada	196 862	247 024	1 701 340	3 970 318	4 294 789
Bienes De Uso	322 440	374 168	1 850 085	4 674 452	5 044 239
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	11 421	5 850	548	0	0
Total Activo No Corriente	352 731	383 042	1 850 633	4 676 046	5 047 049
Total Activo	1 019 693	1 452 326	4 148 031	11 181 444	10 951 984

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



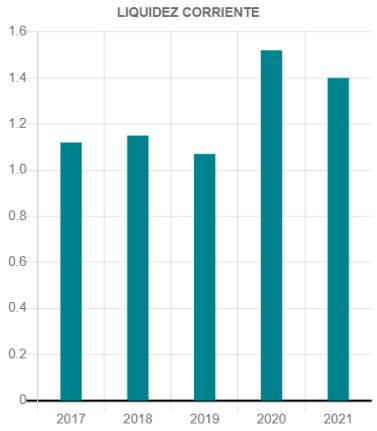


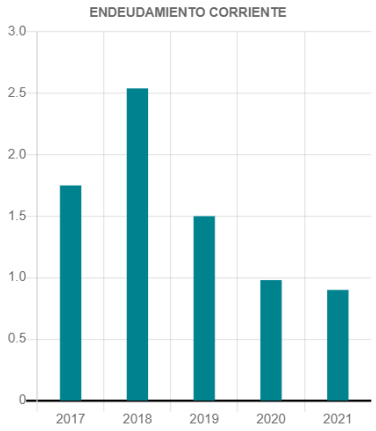


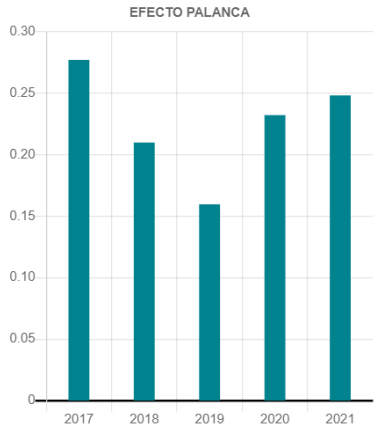
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	210 630	176 801	653 778	1 384 620	1 142 050
Préstamos (Deudas Bancarias)	263 634	609 199	1 190 459	2 021 030	2 323 748
Remuneraciones Y Cargas Sociales	31 846	36 619	63 423	112 553	132 425
Cargas Fiscales	8 920	15 656	64 659	689 151	557 551
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	78 065	92 059	182 472	70 728	75 344
Total Pasivo Corriente	593 096	930 334	2 154 792	4 278 083	4 231 119
Cuentas Por Pagar	17 818	12 854	19 966	0	0
Préstamos	65 114	137 067	349 541	1 647 599	884 076
Deudas Fiscales	4 592	0	0	578 877	885 470
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	5 648	184 474	298 628	271 828
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	87 525	155 569	553 981	2 525 104	2 041 374
Total Pasivo	680 621	1 085 903	2 708 773	6 803 187	6 272 493
Capital Social	120 000	180 000	686 641	151 476	1 514 976
Resultados No Asignados	219 072	186 423	752 617	4 226 781	3 164 515
Patrimonio Neto	339 072	366 423	1 439 258	4 378 257	4 679 491

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



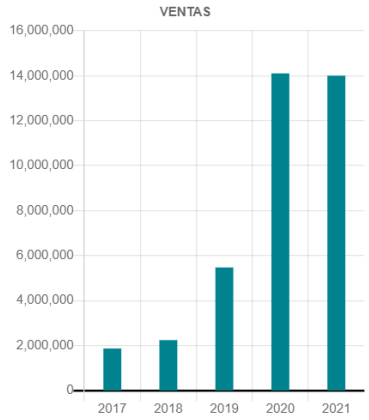


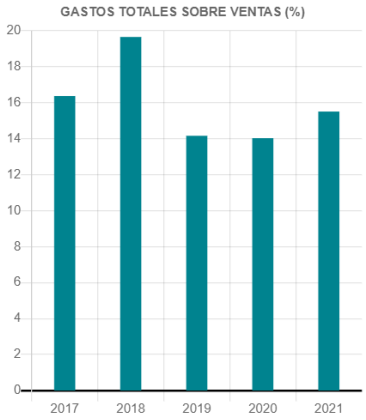


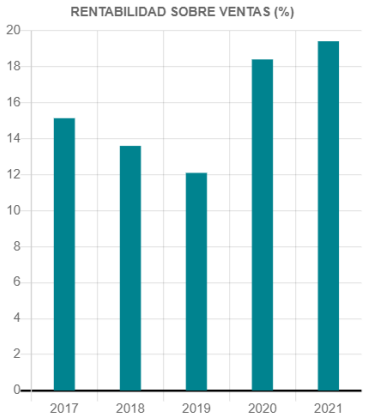
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Ventas	1 866 890	2 241 350	5 472 842	14 104 821	14 004 873
Compras Del Ejercicio	0	0	0	3 153 699	2 888 970
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	999 071	1 168 662	2 602 426	6 783 596	6 505 635
Resultado Bruto	867 819	1 072 688	2 870 417	7 321 225	7 499 238
Amortizaciones	45 340	50 161	194 175	365 237	385 237
Gastos de Comercialización	181 712	302 876	542 874	1 382 788	1 593 160
Gastos de Administración	123 957	137 693	232 224	596 187	532 315
Gastos Financieros	0	0	0	0	46 656
Otros Ingresos	0	11 872	477	0	0
Otros Egresos	3 343	0	0	15 783	227 793
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-81 055	-123 953	-941 860	-1 072 649	-461 403
Impuesto a las Ganancias	195 140	215 186	491 712	1 657 131	1 918 840
Resultado	282 612	304 851	662 224	2 596 688	2 719 070

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,50	0,34	0,53	0,64	0,75
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,75	2,54	1,50	0,98	0,90
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,75	2,54	1,50	0,98	0,90
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	73 865,05	138 950,23	142 606,31	2 227 314,29	1 673 816,65

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,12	1,15	1,07	1,52	1,40
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,86	0,98	0,87	1,26	1,14
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	6,65	5,70	4,47	3,77	5,56
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	585,30	636,99	838,60	251,43	252,18
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	6,43	7,22	6,18	6,04	6,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,83	1,54	1,32	1,26	1,28
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	5,79	5,99	2,96	3,02	2,78
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,97	2,04	1,07	0,84	0,69
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	2,11	4,00	3,38	3,12	2,75
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	64,27	121,53	102,71	94,94	83,60

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	46,48	47,86	52,45	51,91	53,55
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	15,14	13,60	12,10	18,41	19,42
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	15,32	13,07	12,09	18,52	21,04
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,83	0,83	0,46	0,59	0,58
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	27,72	20,99	15,96	23,22	24,83
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	523 092 802,00	570 198 655,00	1 348 110 653,00	4 619 056 479,00	5 069 804 378,00
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,77	0,53	0,50	0,68	0,81
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,28	0,25	0,25	0,33	0,36
EBITDA / Intereses @traducir('(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros','(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros')	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,10	0,14	0,10	0,10	0,11
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,07	0,06	0,04	0,04	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,16	0,20	0,14	0,14	0,16
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,05	0,98	0,78	0,94	0,93
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	7,11	7,46	9,53	12,80	13,09

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/03). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores:

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado el 31/03/2021 alcanzaron a $14.004 Millones, reflejando una ligera caída interanual del 0.71% con relación a las Ventas del ejercicio anterior ($14.104 Millones en 2020).
- Los Costos Directos disminuyeron del 48% al 46.5% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 14% al 15.5% su participación.
- En consecuencia, el Resultado Operativo Neto exhibió un saldo de $3.408 Millones (24.3% s/ventas) vs $3.685 Millones (26% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Egresos por $689 Millones correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluido el RECPAM.
- El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $1.918 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto, el Resultado Final arrojó una Ganancia Neta de $2.719 Millones, equivalente al 19.4% de las Ventas vs $2.596 Millones (18.4%s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una satisfactoria gestión económica, con sostenimiento del nivel de Costos y satisfactorios Márgenes de Ganancia.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.52 a 1.40, manteniendo un nivel razonable.
- El Capital de Trabajo exhibió un saldo de $1.673 Millones, cifra que representó el 15% del Activo, considerándose aceptable la relación.

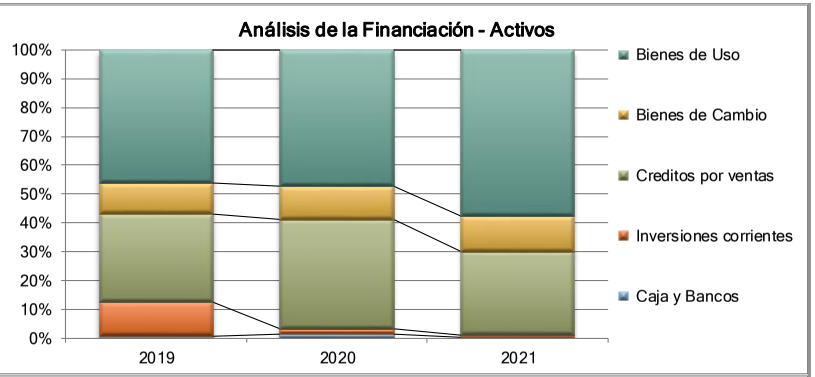
En resumen, la situación Financiera a 03/2021 se considera aceptable por sus niveles de Liquidez Corriente y de Capital de Trabajo.

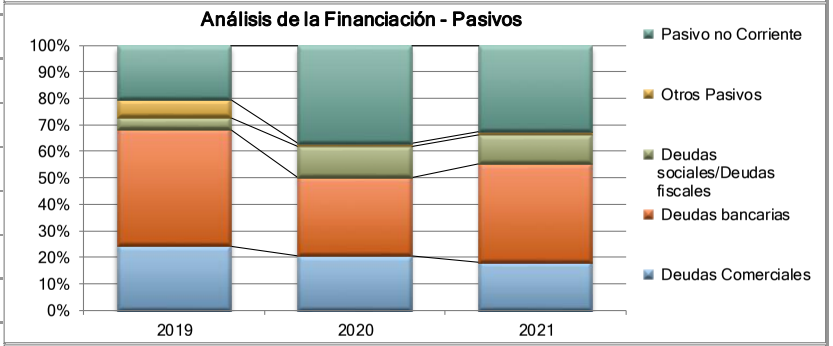
Patrimoniales:

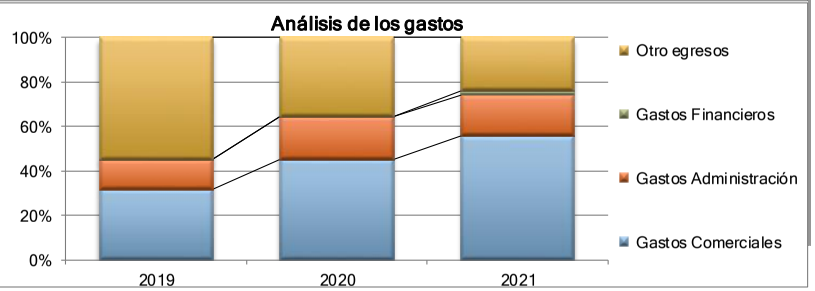
- El Patrimonio Neto a 03/2021 ascendió a $4.679 Millones vs $4.378 Millones en el ejercicio anterior.
- Con fecha 10/08/2020, la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la sociedad decidió distribuir dividendos en acciones por la suma de $80 Millones, elevando el Capital Social a $300 Millones mediante la emisión de $60 Millones de acciones ordinarias.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 57% del Activo, siendo las obligaciones bancarias la principal fuente de apalancamiento.
- El Endeudamiento Corriente pasó de 0.98 a 0.90, mientras que la Solvencia aumentó de 0.64 a 0.75, manteniéndose dentro de parámetros ajustados.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba ajustada, con un aceptable Endeudamiento, pero con una Solvencia aun en parámetros algo lejos de lo esperado.

Períodos Analizados				2019/2020/2021
Concept	mar-19	mar-20	mar-21	
Caja y Bancos	33.896.225	140.013.239	18.532.576	
Inversiones corrientes	468.636.930	176.282.480	80.500.000	
Creditos por ventas	1.225.493.521	3.737.766.411	2.518.817.735	
Otros Créditos	127.662.446	1.330.092.851	2.204.983.433	
Bienes de Cambio	421.313.955	1.122.836.978	1.084.911.469	
Bienes de Uso	1.850.084.771	4.674.451.548	5.044.238.605	
Otros activos corrientes	20.943.195	-	-	
Activo Corriente	**4.148.031.043**	**11.181.443.507**	**10.951.983.818**	
Deudas Comerciales	653.777.994	1.384.620.484	1.142.049.734	
Deudas bancarias	1.190.459.386	2.021.029.971	2.323.748.101	
Deudas sociales/Deudas fiscales	128.082.819	801.704.722	689.976.297	
Otros Pasivos	182.471.879	70.727.583	75.344.453	
Pasivo no Corriente	553.980.999	2.525.103.746	2.041.374.399	
Pasivo	**2.708.773.077**	**6.803.186.506**	**6.272.492.984**	
Gastos Comerciales	542.873.823	1.382.787.772	1.593.160.342	
Gastos Administración	232.224.096	596.186.631	532.314.582	
Gastos Financieros	0	0	46.656.374	
Otro egresos	941.859.736	1.088.431.851	689.195.963	
Impuesto a las ganancias	491.711.513	1.657.131.464	1.918.840.315	
Total	**2.208.669.168**	**4.724.537.718**	**4.780.167.576**	

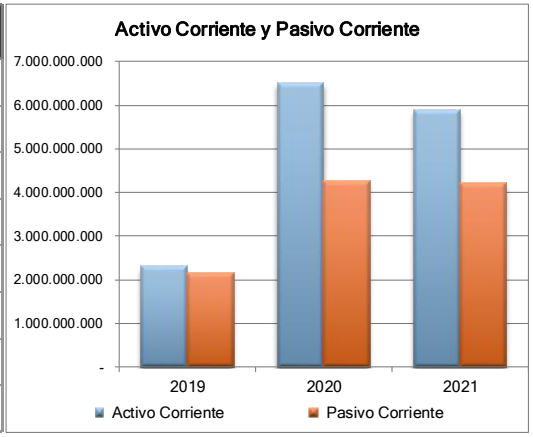




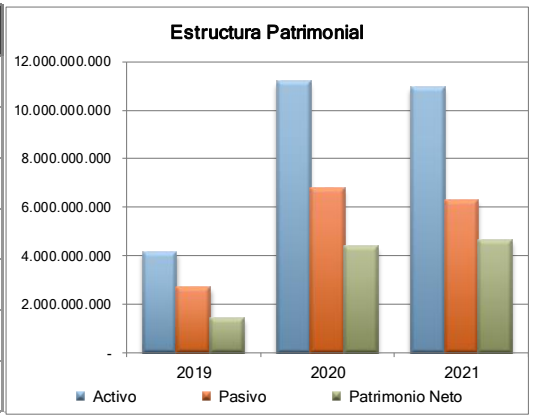


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

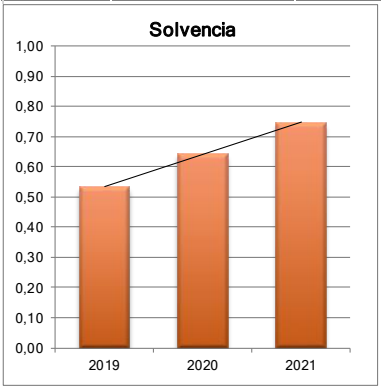
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	mar-19	mar-20	mar-21
Solvencia	0,53	0,64	0,75
Patrimonio Neto sobre Activo	35%	39%	43%
Endeudamiento corriente	1,50	0,98	0,90
Capital corriente	0,03	0,20	0,15
Activo no Cte sobre Activo	45%	42%	46%
Financiación del activo no cte.	1,08	1,48	1,33
Deuda bancaria sobre Pasivo	57%	54%	51%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	25%	20%	18%

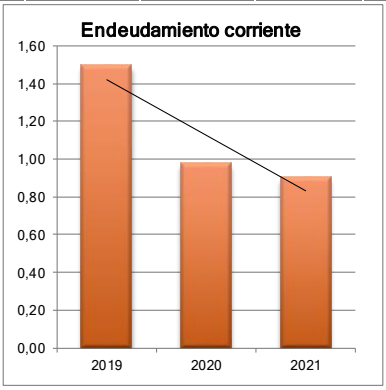


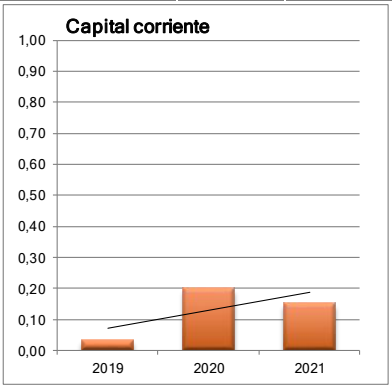
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Activo Corriente	$ 2.297.398.385	$ 6.505.397.052	$ 5.904.935.233
Activo no Corriente	$ 1.850.632.658	$ 4.676.046.455	$ 5.047.048.585
Activo	$ 4.148.031.043	$ 11.181.443.507	$ 10.951.983.818
Pasivo Corriente	$ 2.154.792.078	$ 4.278.082.760	$ 4.231.118.585
Pasivo no Corriente	$ 553.980.999	$ 2.525.103.746	$ 2.041.374.399
Pasivo	$ 2.708.773.077	$ 6.803.186.506	$ 6.272.492.984
Patrimonio Neto	$ 1.439.257.966	$ 4.378.257.001	$ 4.679.490.834



Trends







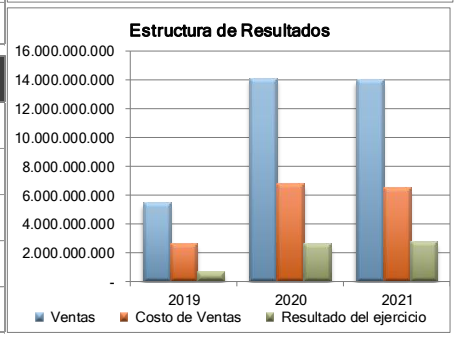
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

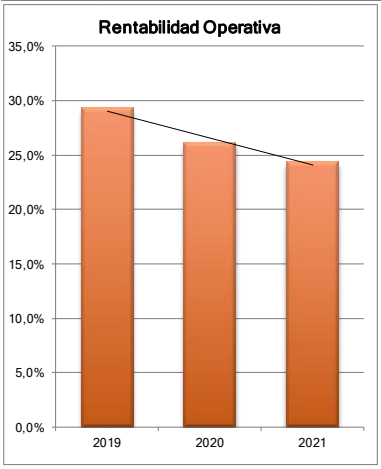
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Análisis de rentabilidad	mar-19	mar-20	mar-21
Rentabilidad de la inversión total	46,0%	59,3%	58,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	80,2%	97,2%	100,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	27,8%	38,0%	42,8%
Resultado bruto sobre ventas	52,4%	51,9%	53,5%
Rentabilidad sobre Ventas	12,1%	18,4%	19,4%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,7%
Rentabilidad Operativa	29,3%	26,1%	24,3%

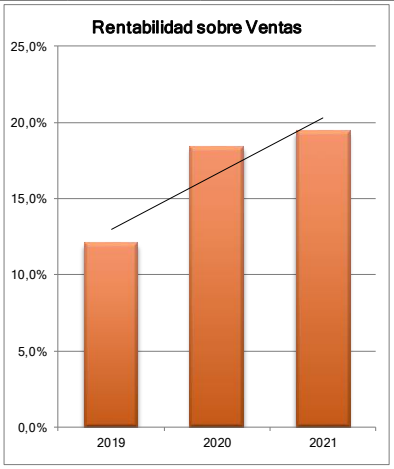


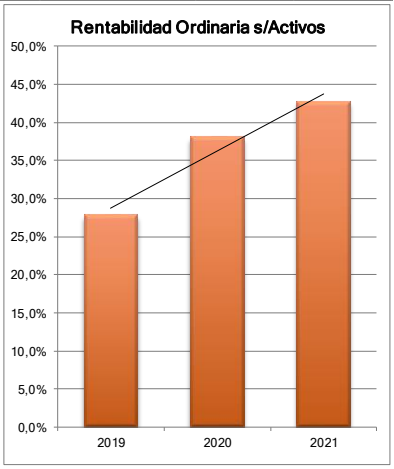
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Ventas	$ 5.472.842.170	$ 14.104.821.210	$ 14.004.872.737
Costo de Ventas	$ 2.602.425.660	$ 6.783.595.798	$ 6.505.634.793
Resultado del ejercicio	$ 662.224.439	$ 2.596.687.694	$ 2.719.070.368
EBITDA/Ventas	0,25	0,33	0,36
EBITDA/Intereses			108,66



Trends



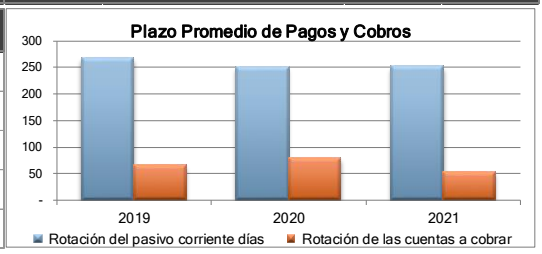




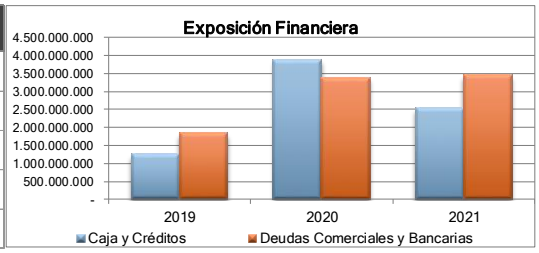
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

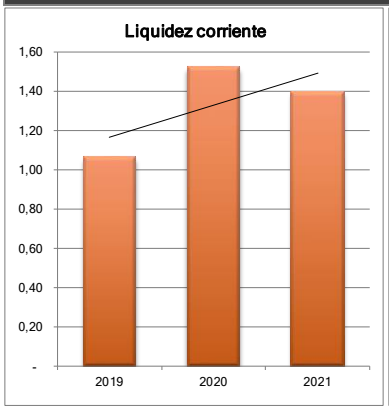
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	mar-19	mar-20	mar-21	
Liquidez corriente	1,07	1,52	1,40	
Liquidez acida	0,87	1,26	1,14	
Rotación del pasivo corriente días	269	251	252	
Rotación de las cuentas a cobrar	68	80	54	
Efecto Palanca	0,16	0,23	0,25	

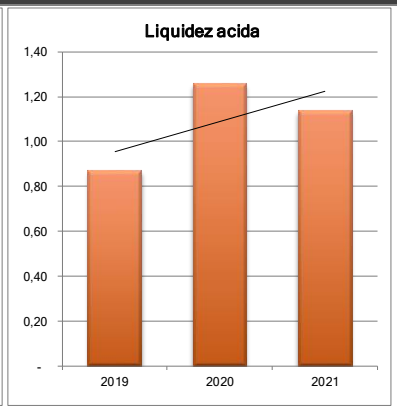


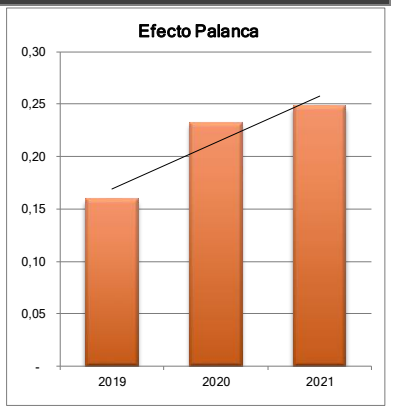
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Caja y Bancos	33.896.225	140.013.239	18.532.576
Creditos por ventas	1.225.493.521	3.737.766.411	2.518.817.735
Deudas Comerciales	653.777.994	1.384.620.484	1.142.049.734
Deudas bancarias	1.190.459.386	2.021.029.971	2.323.748.101
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	1	1

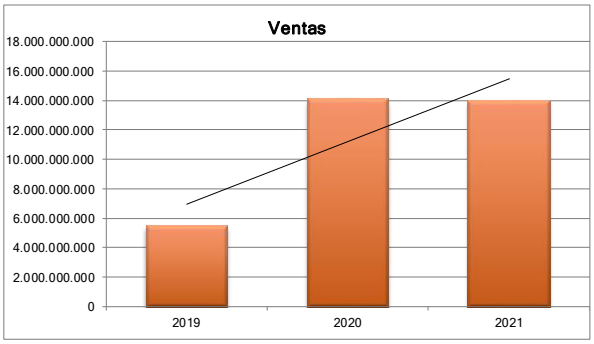


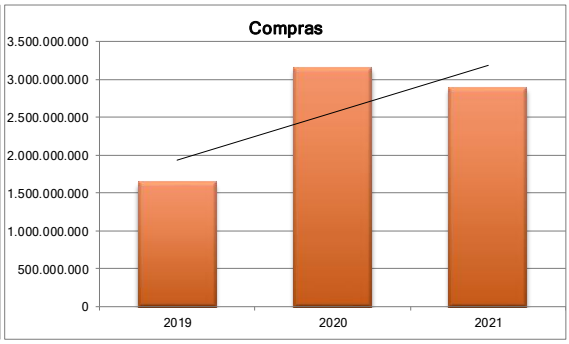
Trends







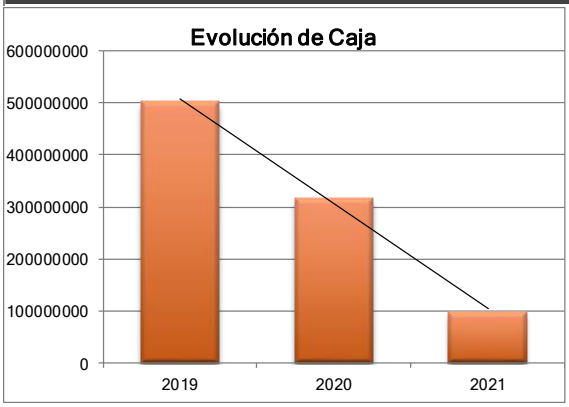


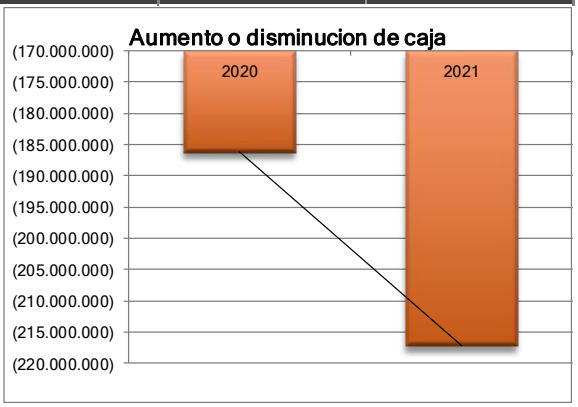


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**mar-20**	**mar-21**
Resultado del ejercicio	**$ 2.596.687.694,00**	**$ 2.719.070.368,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 365.237.321,00	$ 385.237.321,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 2.961.925.015,00**	**$ 3.104.307.689,00**
Variación de créditos por ventas	$ -2.512.272.890,00	$ 1.218.948.676,00
Variación de otros créditos	$ -1.202.430.405,00	$ -874.890.582,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -701.523.023,00	$ 37.925.509,00
Variación de otros activos corrientes	$ 20.943.195,00	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 710.876.672,01	$ -242.570.750,00
Variación de deudas sociales	$ 49.129.739,00	$ 19.871.829,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.203.369.245,99	$ 174.992.613,00
Variación de otras deudas	$ 2.409.647,00	$ -22.182.821,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 532.427.196,00**	**$ 3.416.402.163,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 877.476.115,00	$ -3.781.336.535,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -535.164.774,00	$ 1.363.500.000,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -3.189.604.098,00	$ -755.024.378,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -2.314.865.561,00**	**$ 243.541.250,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 830.570.585,00	$ 302.718.130,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 1.298.057.540,00	$ -763.522.523,00
Aumento o disminucion de caja	**$ -186.237.436,00**	**$ -217.263.143,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.167.072.728,1	$	S/Patrimonio Neto	173.983.469,2	$
Compras Mensuales	240.747.478,2	$	S/Capital de Trabajo	50.408.327,4	$
Modo de Cobro s/Balance	61	días	S/Activos Líquidos	66.980.466,0	$
Modo de Pago s/Balance	254	días	S/Variables Combinadas	84.810.897,9	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	124.532.651,8	249.065.303,5	373.597.955,3	498.130.607,1	747.195.910,6	996.261.214,1
	80%	104.869.601,5	209.739.203,0	314.608.804,5	419.478.406,0	629.217.608,9	838.956.811,9
	65%	85.206.551,2	170.413.102,4	255.619.653,6	340.826.204,8	511.239.307,3	681.652.409,7
	50%	65.543.500,9	131.087.001,9	196.630.502,8	262.174.003,7	393.261.005,6	524.348.007,4
	40%	52.434.800,7	104.869.601,5	157.304.402,2	209.739.203,0	314.608.804,5	419.478.406,0
	30%	39.326.100,6	78.652.201,1	117.978.301,7	157.304.402,2	235.956.603,4	314.608.804,5
	20%	26.217.400,4	52.434.800,7	78.652.201,1	104.869.601,5	157.304.402,2	209.739.203,0
	10%	13.108.700,2	26.217.400,4	39.326.100,6	52.434.800,7	78.652.201,1	104.869.601,5
	2%	2.621.740,0	5.243.480,1	7.865.220,1	10.486.960,1	15.730.440,2	20.973.920,3

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,70	5	Liquidez corriente	ratio	1,39	8
Endeudamiento corriente	ratio	0,98	9	Liquidez acida	ratio	1,14	10
Capital corriente	%	15,0%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	254	1
Activo no Cte sobre Activo	%	45,1%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	61	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,34	10	Efecto Palanca	ratio	0,24	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	52,3%	5	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	19,3%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	10,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	57,1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	97,5%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	15,1%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	40,3%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	13	10
Resultado bruto sobre ventas	%	53,1%	10	Rotación de bienes de cambio	días	131	6
Rentabilidad sobre Ventas	%	18,5%	10	Rotación del activo	veces	1,28	10
Costo del financiamiento	%	0,5%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	25,2%	10	83,53			
EBITDA/Ventas	%	34,4%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

