DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

JVPE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. DE C.V.

Informe realizado a pedido de EMSEP S.A. DE C.V.

Octubre 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 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				x							
2.1.2 Endeudamiento Corriente				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
				x							
2.2.1 Índice de liquidez				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
							x				
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
											x
2.3.2 Ebit				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					x						
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					x						
Total Situación Económico-Financiero	47%	14									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	47%
Resultado Final		**4,7**

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

JVP SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. DE C.V. es una empresa dedicada a brindar servicios de seguridad y custodia. Fue fundada en el año 2018 y domiciliada legalmente en el estado de Naucalpan de Juárez, México. Sus accionistas son: JOVANNA VANESSA ROJAS ACUÑA (51%) y MARIO GALVAN CASTILLO (49%). No declaran trabajar bajo certificaciones de calidad. Según fuentes externas cuentan con, aproximadamente, 50 empleados registrados. No se detectaron cheques rechazados por Sin Fondos. No se pudo determinar si se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Tanto la sociedad como sus directivos no registran eventos de Integridad, ni notas de Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una performance económica en la que se pudo registrar actividad, ya que en los ejercicios 2019 y 2020 la analizada no registró Ventas. En el EECC 2021 los Costos representaron el 41% s/ventas y las Gastos de Administración el 54% s/ventas, lo que le permitió exhibir un exiguo Resultado Final Positivo de 4.9% s/ventas. Su situación Financiera se presentó dispar, con una aceptable Liquidez Corriente en 1.25 y un Capital de Trabajo en baja relación con el activo (19.5%). El cuadro Patrimonial se presentó debilitado, con un bajo nivel Solvencia en 0.30 y un alto Endeudamiento en 3.31, aunque con una adecuada conformación de su PN. No informan Ventas post balance.

Ante lo dicho, se trata de una empresa de reciente creación que no registró Venta en los 2 ejercicios anteriores al analizado, por lo que se sugiere operar con suma cautela. Recomendamos repetir este análisis con los números del nuevo EECC para constatar la evolución general de la compañía.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 603 000**	**N/I**
Límite de compra	**MXN 180 900**	**N/I**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
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
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Embargos 18
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 26
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 27
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 28
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 29
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 30
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 31
8.8 SCORE DE BALANCE 32

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	JVPE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. DE C.V.
Tax ID	JSP180601MS4
Identificador Global	P5021413
Tipo de Empresa	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	AV. EMILIO GUSTAVO BAZ 59, OFICINA 4 Y 6, INDEPENDENCIA
Estado	NAUCALPAN DE JUAREZ
Código Postal	53830
País	MEXICO
Teléfonos	[+52] 5518018965
Actividad	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DE PROTECCIÓN SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE EL MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
Fecha de Inicio Actividad	01 JUNIO 2018
Web	www.jvp-seguridadprivada.com
E-mail	contabilidad@jvplogistica.com
Contacto	ANA CANEPA - ANALISTA COMPRAS Y CONTRATACIONES – 5513564163 - ana.canepa@emsep.mx
Empleados	50 (Fuente: Medios Externos de información)
Patrimonio neto al 2020	MXN 80 147

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

JVP Es una compañía con experiencia en Soluciones de Seguridad Integral. Desde el 2016 iniciaron operaciones en la República Mexicana.

- **Gran variedad de servicios de seguridad**

En comercio, industria, corporativos, embajadas, complejos habitacionales y fraccionamientos, con un grupo de profesionales en las distintas áreas de la seguridad que les permite garantizarle un servicio integral y de calidad.

- **Evolucionaron como Consultoría**

Dando soluciones en sitio y a la medida al sector minero y de servicios.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

JSP180601MS4
Registro Federal de Contribuyentes

JVPE SEGURIDAD PRIVADA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 18060524813
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
NAUCALPAN DE JUAREZ , MEXICO A 14 DE JULIO DE 2022

JSP180601MS4

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	JSP180601MS4
Denominación/Razón Social:	JVPE SEGURIDAD PRIVADA
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	01 DE JUNIO DE 2018
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE JUNIO DE 2018

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:53830	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: EMILIO GUSTAVO BAZ	**Número Exterior:** 59
Número Interior:OFICINA 4 Y 6	**Nombre de la Colonia:** INDEPENDENCIA
Nombre de la Localidad: NAUCALPAN DE JUAREZ	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** NAUCALPAN DE JUAREZ
Nombre de la Entidad Federativa: MEXICO	**Entre Calle:** AVENIDA BOSQUE DE MINAS
Y Calle: CALLE RIO HONDO	**Correo Electrónico:**
Tel. Fijo Lada:	**Número:**

Página [1] de [3]

HACIENDA | SAT

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Estado del domicilio:	Estado del contribuyente en el domicilio:

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Servicios de investigación y de protección	55	01/01/2019	
1	Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad	45	01/07/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	01/06/2018	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/06/2018	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/06/2018	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/06/2018	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2019	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/07/2020	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/07/2020	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:
||2022/07/14|JSP180601MS4|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital:
I0+JNujD3AyS5G0WwZtJRTOD8dlypToU1unfOPZlZVFlXdW+gvuXe8M3I40V54eekMqgWdbZr0mRylyZA8MTTd
I37+8fXlQwoamFd74meARrmFEUC3HHOwTlRaAFykZVUo+xHEeLkIFD3lpUFbZLwPwmV0ojtYzdoPaZTyHFw5
Y=

HACIENDA | SAT

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728



HACIENDA | SAT

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

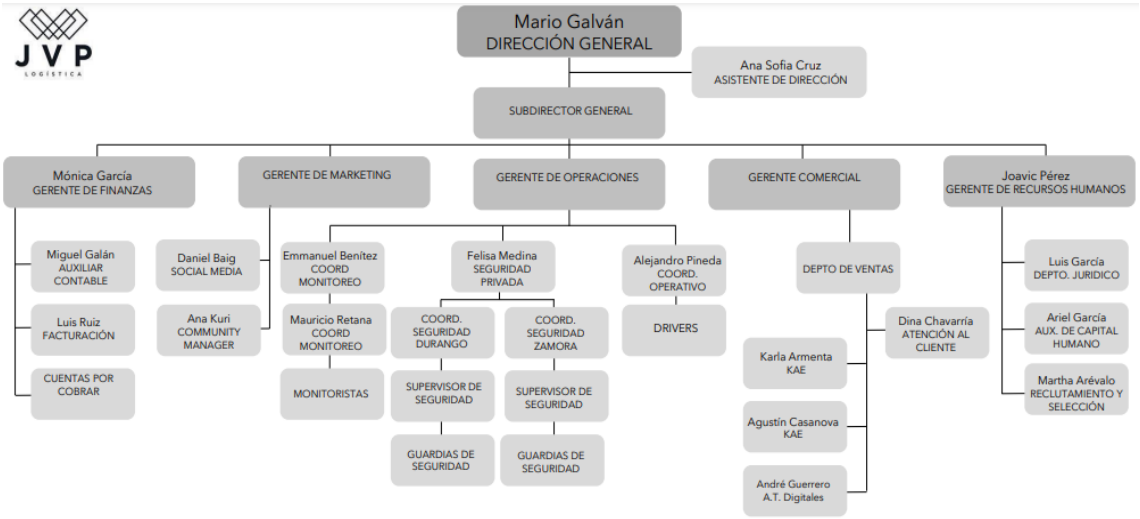
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

OTHER LICENSES

Issuing Authority	: INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI)
License Name	: Brand license
License Number	: 2432971

Fuente: Medios Externos de información

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
JOVANNA VANESSA ROJAS ACUÑA	México	ROAJ7911294A9	51.00
MARIO GALVAN CASTILLO	México	GACM791227UU7	49.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**JVP LOGÍSTICA S. DE R.L. DE C.V.**	México	JLO1612094W6	Filial

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MEDINA FELISA	México	METF790423C8A	Coordinador Seguridad Privada
MARIO GALVAN CASTILLO	México	GACM791227UU7	Dirección General
MONICA GARCIA	México	GAMM670812ND0	Gerente de Finanzas
JOAVIC PEREZ	México	PEBJ8701019A2	Gerente Recursos Humanos
LUIS GARCIA	México	GAEL970428NX2	Jurídico

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	-	-	-	**50**

Medios Externos de información

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

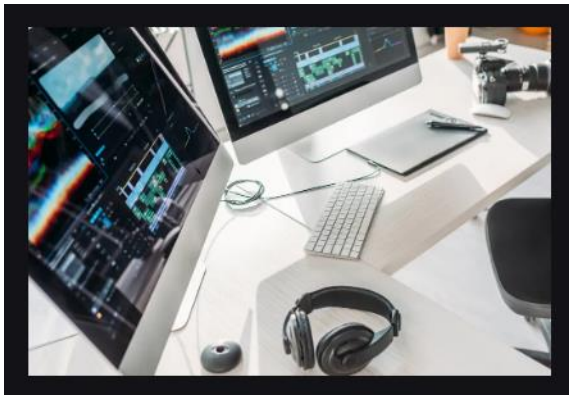
3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- **MONITOREO Y SEGURIDAD**

Monitoreo

- ✓ En campo y a distancia
- ✓ Reportes de monitoreo
- ✓ Registros de equipos GPS
- ✓ Monitoreo en tiempo real (COI)
- ✓ Centros de control de operaciones



Desarrollos de inteligencia

- ✓ Mapas de riesgo
- ✓ Análisis de riesgo
- ✓ Montaje de equipos y CCTV´s

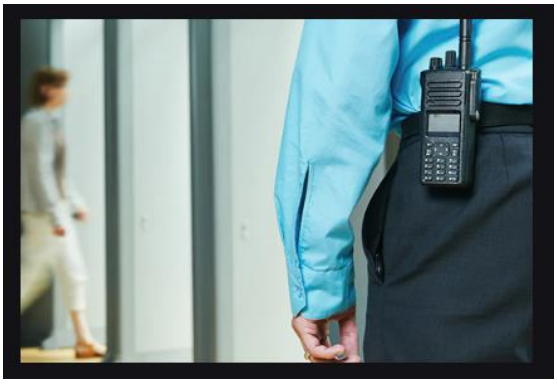
Seguridad

- ✓ Integridad Física y de Personal
- ✓ Seguridad Corporativa
- ✓ Protección Perimetral
- ✓ Control de Acceso

- **GUARDIAS DE SEGURIDAD**

Elementos

- ✓ Seguridad Física
- ✓ Selección de Custodios
- ✓ Protección de Personal
- ✓ Servicio de “Primera Respuesta” en caso de urgencia



Intramuros

- ✓ Control de Acceso a Personal
- ✓ Rondines Perimetrales
- ✓ Entradas y Salidas de Equipos Materiales
- ✓ Bitácora de Seguridad y redacción de informes.

Escoltas De Seguridad

- ✓ Protección de personal ejecutivo
- ✓ Driver de seguridad
- ✓ Profesionalismo
- ✓ Discreción

- **PROTECCIÓN A EJECUTIVOS**

Seguridad física y de personal

- ✓ Servicio de protección para ejecutivos de alto perfil en todo el país.

Alta experiencia

- ✓ Agentes de seguridad con vasta experiencia en protección de ejecutivos.

Centros de control de operaciones en campo

- ✓ Transportación de seguridad con vehículos monitoreados vía satélite.

Discretos

- ✓ Profesionales y discretos.



- **SERVICIO A LA MEDIDA**

Análisis de Riesgo

- ✓ Vulnerabilidad
- ✓ Reporte de resultados

Recursos

- ✓ Cantidad de elementos necesarios
- ✓ Guardias de seguridad

Sistema de reclutamiento

- ✓ Perfiles
- ✓ Ajuste de salarios
- ✓ Estímulos
- ✓ Pruebas de confianza
- ✓ Uniformes
- ✓ Pruebas en sitio



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

La empresa no informó evolución de compras y ventas

3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2021	$ 3 538 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a EMSEP S.A. DE C.V.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	DHL METROPOLITAN LOGISTIC SC MEXICO S.A. DE C.V.	México	DML7905239C3	$ 5 907 000	MXN
2	INVERSIONES SANTA CRUZ S.A. DE C.V.	México	ISC710127HQ8	$ 4 122 000	MXN
3	MONARCAS BERRIES S. DE R.L. DE C.V.	México	MBE080919LB4	$ 3 294 000	MXN
4	DRISCOLL OPERACIONES S.A. DE C.V.	México	DSO030912HBA	$ 2 500 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE COMERCIO SNC (BANCOMER)	$ 0	MXN
2	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

Bank Name	: BANCO DE COMERCIO SNC (BANCOMER)
Global Identifier	: P0782171
Branch	: INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SWIFT Code	: This bank does not have a SWIFT Code
Bank Name	: BANCO NACIONAL DE MEXICO SA
Global Identifier	: P0610860
Branch	: BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, CITIBANAMEX
Branch Address	: Citibanamex
SWIFT Code	: BNMXMXMM

Fuente: Medios Externos de Consulta.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se Registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se Registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



Fuente: www.repse.stps.gob.mx/app/



Fuente: www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/37819/consulta-publica-de-la-opinion-del-cumplimiento

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD















7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

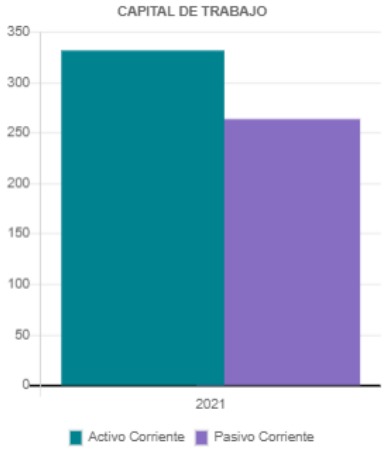
8- Estados Contables

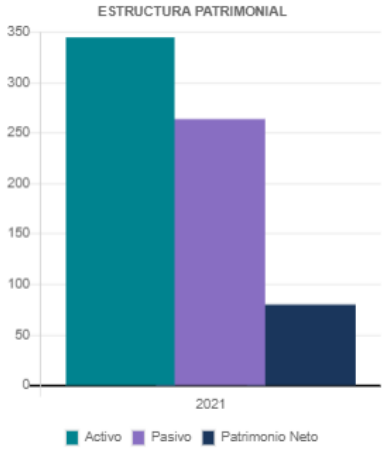
8.1 DATOS CONTABLES

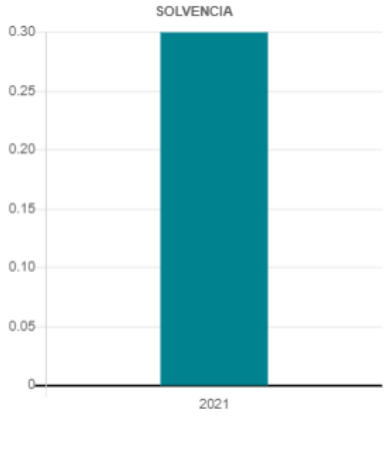
Activo

Fecha Balance	31/12/2021
Caja y Bancos	13
Inversión corriente	0
Ant Créditos por ventas	204
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	115
Total De Activo Corriente	332
Créditos Por Ventas	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	14
Depreciación Acumulada	1
Bienes De Uso	13
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	13
Total Activo	345

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



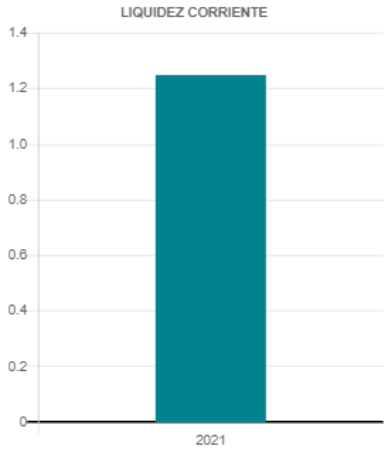


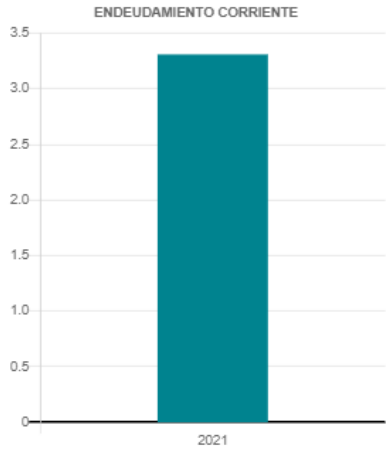


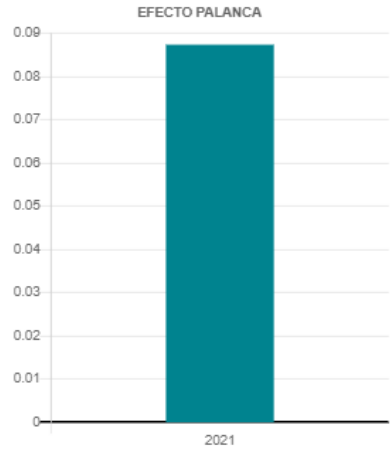
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	161
Préstamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	104
Anticipos De Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	265
Cuentas Por Pagar	0
Préstamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	265
Capital Social	50
Resultados No Asignados	30
Patrimonio Neto	80

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



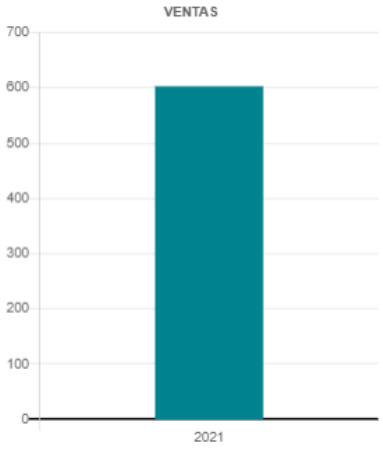


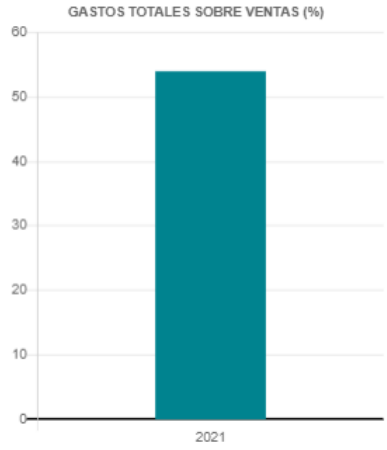


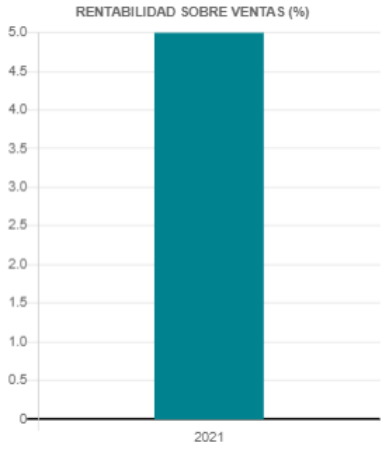
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021
Ventas	603
Compras Del Ejercicio	0
productos	247
Resultado Bruto	356
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	326
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto a las Ganancias	0
Resultado	30

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,30
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	3,31
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	3,31
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	67,36

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,25
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,25
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	2,96
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	245,29
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,75
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	47,16
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	59,03
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	5,00
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	5,00
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	30 147
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	5,00
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,38
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	8,74
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	30 147
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,11
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,05
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,54
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,54
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	6,27
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes al ejercicio 2021 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Con informe de auditor sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 alcanzaron a un total de $603.0 Mil.
- Los Costos Directos tuvieron una incidencia del 41% mientras que los Gastos de Estructura representaron el 54.0%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados no imputaron Ingresos ni Egresos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $30.2 Mil, cifra que representó el 4.9% de las Ventas.

En resumen, la compañía exhibió a 12/2021, Costos Directos y Gastos de Estructura importante incidencia sobre las ventas, con ajustado Resultado Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente fue de 1.25, dentro de parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $67.4 Mil (19.5% del Activo) considerándose inadecuada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo ajustado.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $80.2 Mil. Del total del PN $50.0Mil corresponden a Capital y ajuste de Capital siendo adecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 76.7% del Activo siendo las Deudas Comerciales exigibles a corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial fue 0.30, mientras que el Endeudamiento Corriente se ubicó en 3.31, ubicándose ambos en valores ajustados.

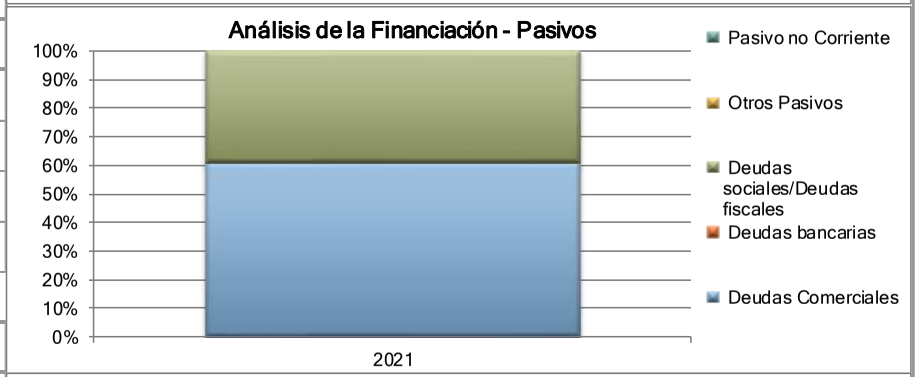
En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada, con baja de Solvencia, elevado Endeudamiento y escasa Capitalización.

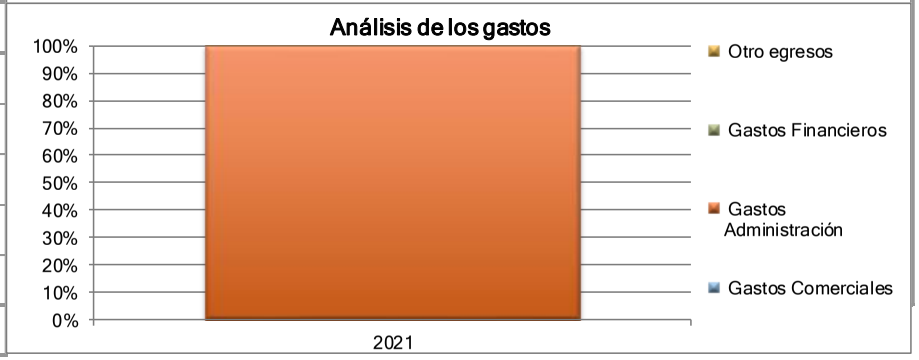
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2021

Concept	dic-21
Caja y Bancos	13.325
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	203.625
Otros Créditos	-
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	12.787
Otros activos corrientes	115.321
Activo Corriente	**345.058**
Deudas Comerciales	161.386
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	103.525
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**264.911**
Gastos Comerciales	-
Gastos Administración	325.778
Gastos Financieros	0
Otro egresos	-
Impuesto a las ganancias	-
Total	**325.778**



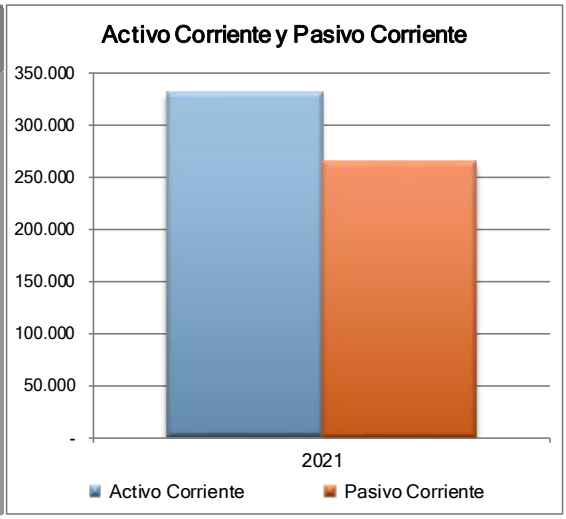




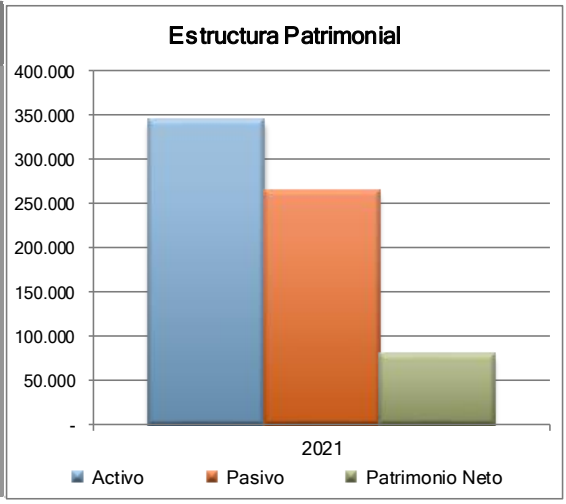
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021

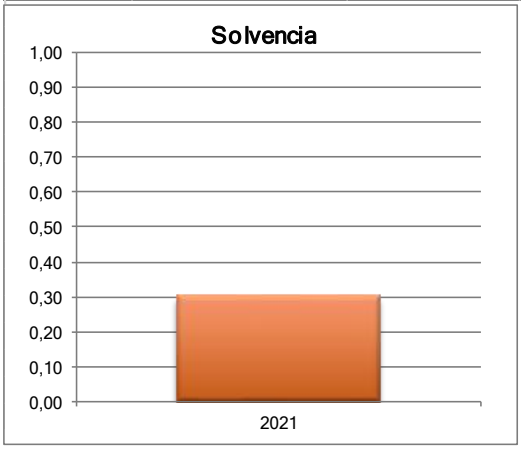
Analisis Patrimonial	dic-21
Solvencia	0,30
Patrimonio Neto sobre Activo	23%
Endeudamiento corriente	3,31
Capital corriente	0,20
Activo no Cte sobre Activo	4%
Financiación del activo no cte.	6,27
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	61%

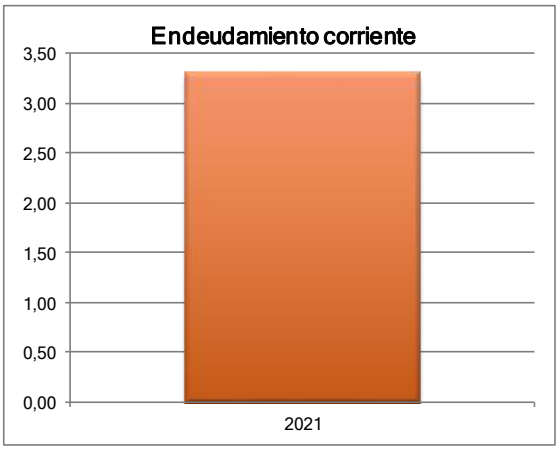


Info	dic-21
Activo Corriente	$ 332.271
Activo no Corriente	$ 12.787
Activo	$ 345.058
Pasivo Corriente	$ 264.911
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 264.911
Patrimonio Neto	$ 80.147



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

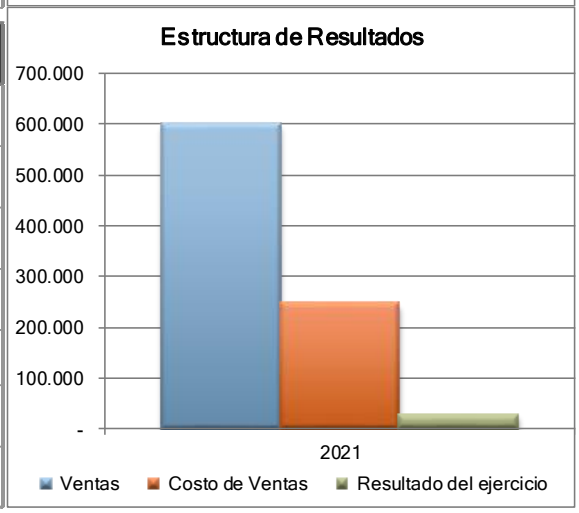
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2021

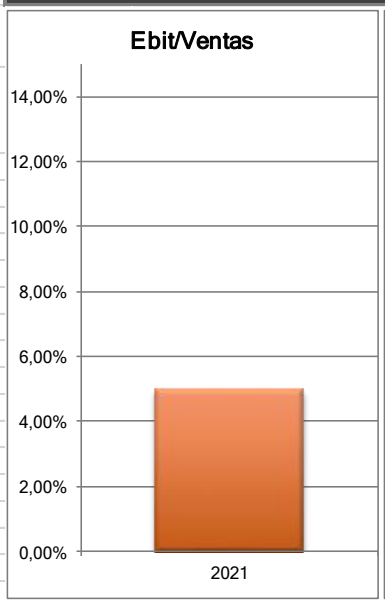
Análisis de rentabilidad	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	37,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	37,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	8,7%
Resultado bruto sobre ventas	59,0%
Rentabilidad sobre Ventas	5,0%
Costo del financiamiento	0,0%

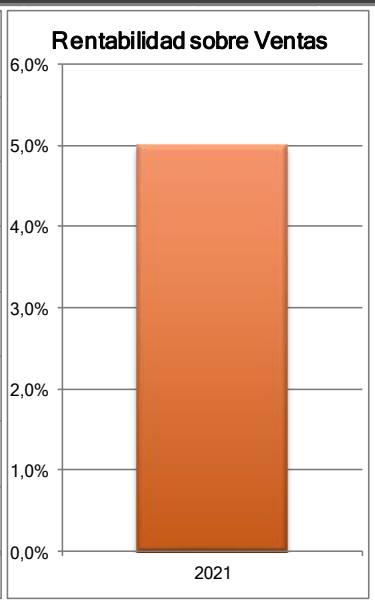


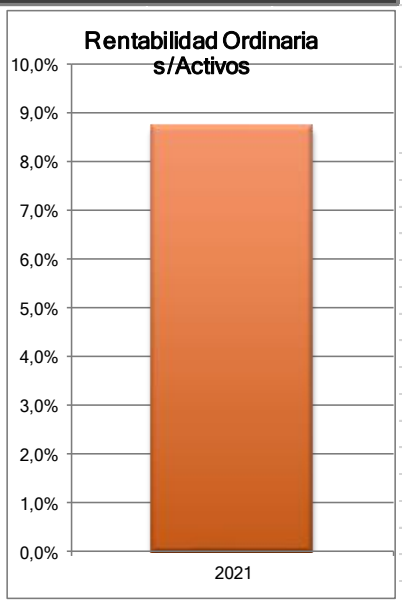
Info	dic-21
Ventas	$ 603.000
Costo de Ventas	$ 247.075
Resultado del ejercicio	$ 30.147
Ebit	$ 30.147
Ebit/Ventas	5,00%
EBITDA/Ventas	0,05
EBITDA/Intereses	301.471,00



Ratios





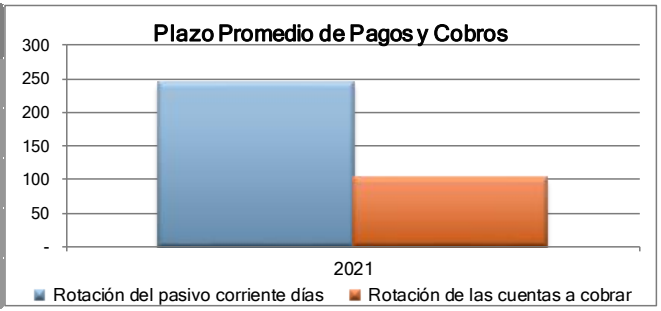


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

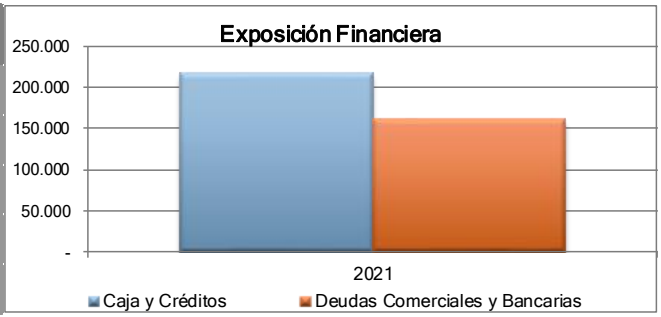
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2021

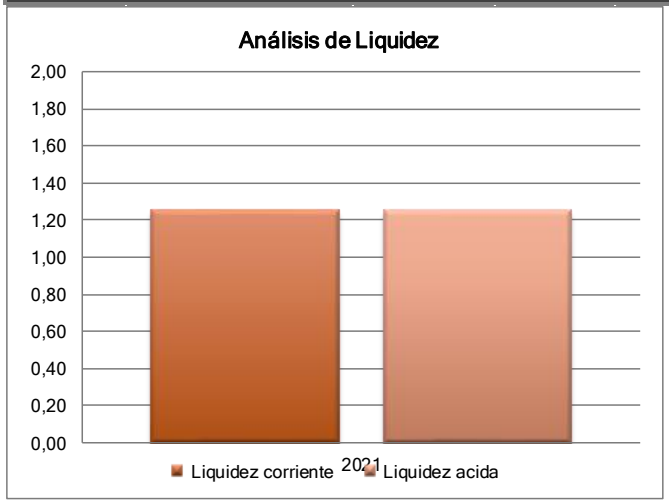
Analisis Financiero	dic-21
Liquidez corriente	1,25
Liquidez acida	1,25
Rotación del pasivo corriente días	245
Rotación de las cuentas a cobrar	102
Efecto Palanca	0,09

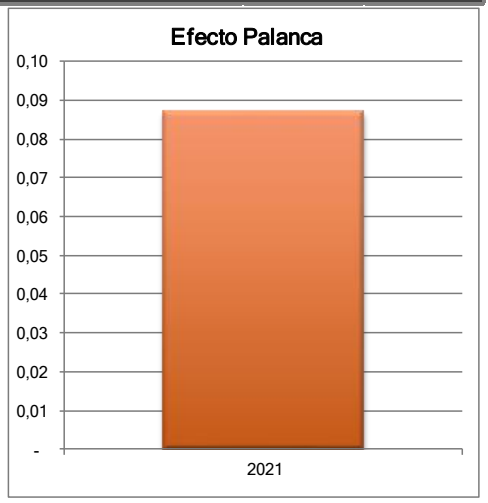


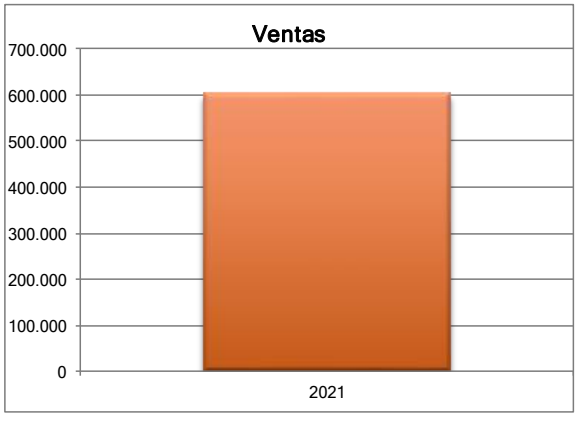
Info	dic-21
Caja y Bancos	13.325
Creditos por ventas	203.625
Deudas Comerciales	161.386
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

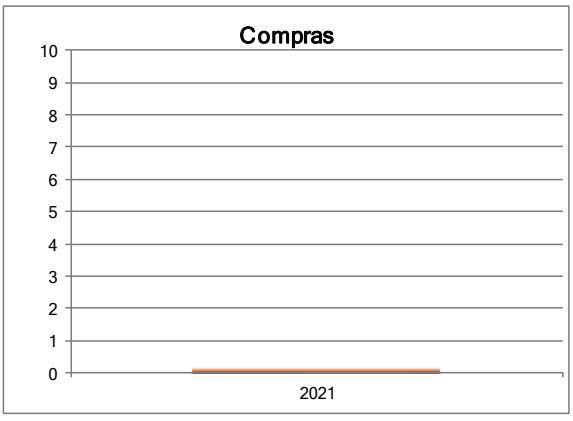


Ratios









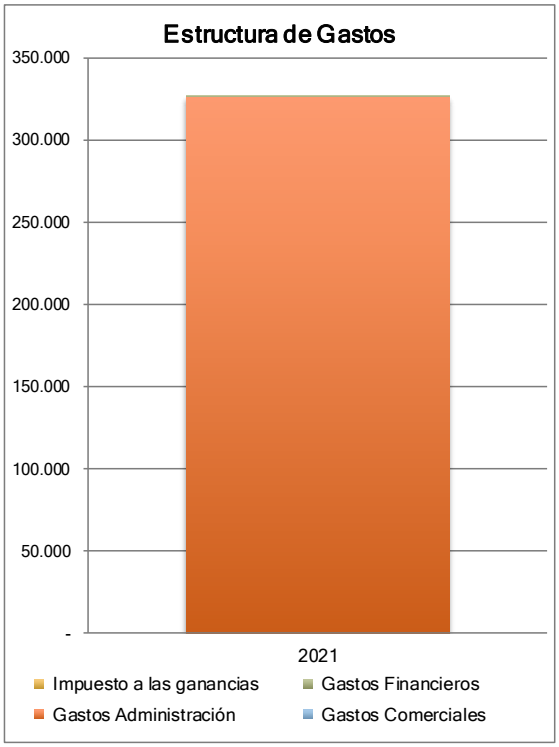
Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021

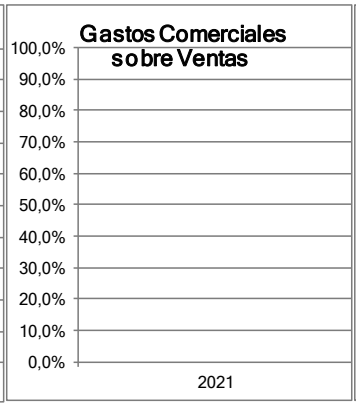
Analisis de Eficiencia	dic-21
Gastos Financieros sobre Ventas	0,0%
Gastos Comerciales sobre Ventas	0,0%
Gastos Administración sobre Ventas	54,0%
Gastos Totales sobre Ventas	54,0%
Vida restante de Bienes de Uso	0
Rotación de bienes de cambio	0
Rotación del activo	1,75

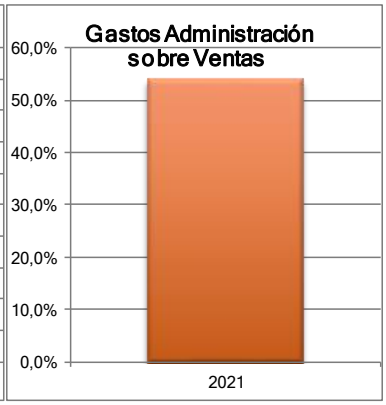
Info	dic-21
Gastos Comerciales	$ -
Gastos Administración	$ 325.778
Gastos Financieros	$ 0
Impuesto a las ganancias	$ -

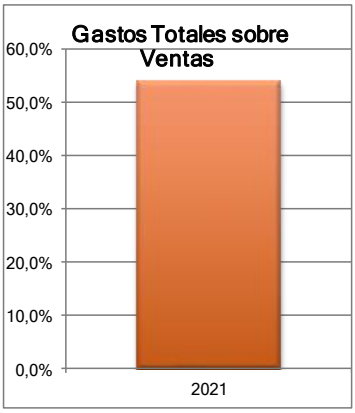


Ratio

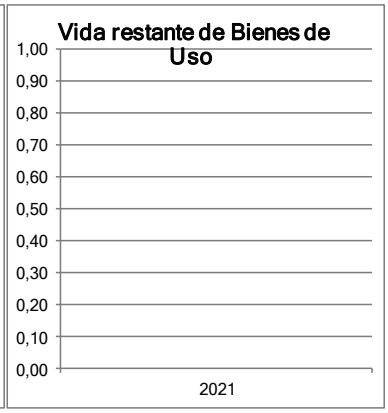












Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	50.250	$	S/Patrimonio Neto	3.802	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	2.588	$
Modo de Cobro s/Balance	102	días	S/Activos Líquidos	7.306	$
Modo de Pago s/Balance	245	días	S/Variables Combinadas	5.249	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	13.133	26.267	39.400	52.533	78.800	105.067
	80%	11.674	23.348	35.022	46.696	70.044	93.393
	65%	9.485	18.970	28.456	37.941	56.911	75.882
	50%	7.296	14.593	21.889	29.185	43.778	58.370
	40%	5.837	11.674	17.511	23.348	35.022	46.696
	30%	4.378	8.756	13.133	17.511	26.267	35.022
	20%	2.919	5.837	8.756	11.674	17.511	23.348
	10%	1.459	2.919	4.378	5.837	8.756	11.674
	2%	292	584	876	1.167	1.751	2.335

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,30	1	Liquidez corriente	ratio	1,25	7
Endeudamiento corriente	ratio	3,31	1	Liquidez acida	ratio	1,25	10
Capital corriente	%	19,5%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	245	1
Activo no Cte sobre Activo	%	3,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	102	8
Financiación del activo no cte.	ratio	6,27	10	Efecto Palanca	ratio	0,09	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	60,9%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	37,6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	54,0%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	37,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	54,0%	4
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	8,7%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	59,0%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,0%	6	Rotación del activo	veces	1,75	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	5,0%	4	58,54			
EBITDA/Ventas	%	5,0%	3				
EBITDA/Intereses	%	301.471,00	10				

