DOSSIER FIDELITAS

CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.

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

ARGENTINA

Diciembre 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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

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		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	100%	10.0%	1.0
2	**Situación Económico-Financiera**	14	**30**	47%	90.0%	4.2
Resultado Final		**5.2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. es una compañía líder en servicios Next Gen de Contact Center, Business Process Outsourcing (BPO) y Customer Experience. La empresa cuenta con centros de operaciones en Buenos Aires, La Punta (San Luis) y oficinas comerciales en Miami (Estados Unidos). Fue inscripta en el año 2005 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: JAVIER GUSTAVO SERAFINI (90.00%) y GUSTAVO MARTIN GONZALEZ (10.00%). Según el Form.931 11/2022 cuenta con 2888 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con GALENO ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Cuit sin bienes asociados. Opera normalmente con los bancos sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales ni embargos, pero se detectaron notas de Prensa Negativa y eventos de Integridad para evaluar por el área de proveedores.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una performance en la que se observa un cierto deterioro general, con marcado aumento de Ventas (69% de variación interanual), reducción de Costos y Gastos sin mayor variación, presentando finalmente un Resultado Final Positivo exiguo de 3.5% s/ventas (afectado por el 7% s/ventas de los Resultados por Inversiones, Financieros y por Tenencia) vs el 5.3% s/ventas del periodo pasado. Financieramente se observó un panorama dispar, con un nivel de Liquidez Corriente en aumento (pasó de 1.09 a 1.20), pero con un ajustado Capital de Trabajo (12.3% del Activo). La situación Patrimonial, en cambio, fue afectada por el aumento del Pasivo Corriente (se duplicó), con una Solvencia en baja (cayó de 0.70 al actual 0.57) y un Endeudamiento Corriente en aumento (subió de 1.32 a 1.72), acompañada por una débil conformación del PN. Las ventas post balance (10 meses) proyectarían un incremento del 48% interanual.

Ante lo dicho, se observa en los últimos 4 ejercicios una caída de su rentabilidad y una situación Patrimonial ajustada, y aunque la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos cierta cautela ante este escenario, esperando que la compañía pueda torcer esta tendencia durante el/los próximos ejercicios. Recomendamos repetir el análisis con el nuevo EECC.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 2 957 385 359**	**ARS 3 668 450 646**
Límite de compra	**ARS 887 215 608**	**ARS 1 100 535 194**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 11
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 12
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 16
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 16
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 16
2.7.1 Socios / Accionistas 16
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 16
2.7.3 Directivos 16
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 18
2.8 ACTIVOS 19
2.8.1 Inmuebles 19
2.8.2 Rodados 19
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 19
OTRAS PUBLICACIONES 20
2.10 CERTIFICACIONES 22
2.10.1 Certificaciones de Calidad 22
2.10.2 Distinciones Obtenidas 22
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 22
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 23
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 24

3- SITUACIÓN COMERCIAL 25

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 25
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 26
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 26
3.4 PROVEEDORES 27
3.5 CLIENTES 27
3.6 SEGUROS 27
3.6.1 Registro de contratos con las ART 27
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 28
3.6.3 Otros Seguros contratados 28

4- COMERCIO EXTERIOR 29

4.1 IMPORTACIONES 29
4.2 EXPORTACIONES 29

5- SITUACIÓN BANCARIA 30

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 30
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 30
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 31

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 32

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 32
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 32
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 32
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 32
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 32
6.3.3 Embargos 32
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 33

7- INTEGRIDAD 34

7.1 INTEGRIDAD 34
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 34

8- ESTADOS CONTABLES 35

8.1 DATOS CONTABLES 35
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 41
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 42
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 43
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 44
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 45
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 46
8.8 SCORE DE BALANCE 47

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.
CUIT	30-70949292-2.
Domicilio	TTE. GRAL. J. D. PERON 867, (1038), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1141322200
Actividad	822000 - SERVICIOS DE CALL CENTER 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 620900 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	12/01/2006
Fecha de Contrato Social	09/12/2005
Capital	$ 100 000
Patrimonio neto al 2021	$ 349 328 660
Cantidad Empleados	2888 (Fuente: 931 11/2022).
Domicilio Legal	TTE. GRAL. J. D. PERON 867, (1038), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	MITRE BARTOLOME 853, (1036), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE TTE. GRAL. J. D. PERON 867, (1038), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. ofrecen servicios de clase mundial a empresas nacionales e internacionales del “Fortune Top 500” a través de su red global, presente en Latinoamérica y Norteamérica.

Cuentan con centros de operaciones en Buenos Aires, La Punta (San Luis), oficinas comerciales en Miami (Estados Unidos) y están ampliando el alcance en países de la región.

Sus clientes son empresas de primera línea en las áreas de Entretenimiento, Banca y Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Utilities, Retail y otras; a las que les brindan servicios de contacto Omnicanal de Atención al Cliente (SAC), Telemarketing, Cobranzas, Contención, Recupero, Data & Voice Analytics, Marketing Digital y otros, generando y gestionando millones de contactos por mes.

Son una compañía líder en servicios Next Gen de Contact Center, Business ProcessOutsourcing (BPO) y Customer Experience.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Misión

“Agregar valor a las operaciones de nuestros clientes, ofreciendo soluciones innovadoras y efectivas para hacer crecer sostenidamente sus negocios, enfocando todos nuestros esfuerzos en mejorar su rentabilidad y en lograr la mejor experiencia para ellos y para sus clientes/usuarios”.

“Asimilar la cultura de nuestros clientes para poder alcanzar sus objetivos con eficiencia y precisión, convirtiéndonos en su partner estratégico”.

“Generar un impacto positivo en la comunidad a través de la generación de empleo y la capacitación constante”.

- ✓ Visión

“Transformar la Experiencia de Cliente y la relación entre las Marcas y sus Consumidores, apoyándonos en tres pilares fundamentales: nuevas tecnologías, procesos innovadores y la pasión de nuestra gente”.

“Nuestra capacidad de evolución y adaptabilidad a todo tipo de contextos es lo que nos define como una empresa líder en la Experiencia del Cliente y nos proyecta a encontrar nuevos desafíos y oportunidades”.

- ✓ Valores

“Seguridad: En cada paso, en cada decisión, en cada acción. Pasión: En todo lo que hacemos para alcanzar nuestras metas. Adaptabilidad: A las nuevas tecnologías, procesos, culturas e ideas. Compromiso: Con nuestro trabajo y con la sociedad. Eficiencia: Optimización de los procesos, eficiencia de recursos. Integridad: Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Innovación: Creo soluciones novedosas a antiguas necesidades. Y también detecto y creo nuevas necesidades. Respeto: En todo lo que hacemos para alcanzar nuestras metas”.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Agencia Gubernamental de Control

Buenos Aires Ciudad

Tipo Trámite: HABILITACION

SOLICITUD DE TRAMITE Nº 380.924

SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE

Usted se encuentra tramitando una solicitud de Declaración Responsable de acuerdo a la Ley Marco de Regulación de Actividades Económicas de la Ciudad de Buenos Aires N° 6.101.

En los casos que la actividad económica solicitada se encuentre dentro de las enumeradas en el artículo 13 (Licencia de Actividades Económicas) de la citada ley, o que se trate de un tramite de transferencia, ampliación o disminución de superficie o redistribución de uso; deberá solicitar un turno en la Agencia Gubernamental de Control, sito en calle Juan Domingo Perón 2941, de esta Ciudad.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

A los efectos del presente trámite el Ciudadano Responsable declara bajo juramento de acuerdo a los Principios de Responsabilidad Ciudadana y Profesional y Buena Fe establecidos en la Ley N° 6.101, los siguientes datos.

1. Ciudadano Responsable (titular/es)

1.1. Nombre y Apellido o Razón Social: CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

1.2. C.U.I.T./C.U.I.L.: 30709492922

2. Designación de Profesional Responsable

2.1. Nombre y Apellido: Hector Martin Giordano

2.2. Matrícula: 26230

3. Datos del Local de la Actividad Económica

3.1. Partida Matriz: 223801 3.2. Partida Horizontal: 1872915

3.3. Domicilio:

3.3.1. Calle: MITRE, BARTOLOME

3.3.2. Altura/Número: 853 3.3.3. Piso: PB

3.3.4. Unidad Funcional: 0011

Agencia Gubernamental de Control

Buenos Aires Ciudad

Tipo Trámite: HABILITACION

SOLICITUD DE TRAMITE Nº 380.924

3.4. Descripción de la actividad económica a desarrollar: actividades de oficina administrativa

3.5. Superficie total a autorizar: 1045,21 3.6. Zonificación: 4

Rubros		
6.2.17	Oficina comercial/consultora	1045,21

El Ciudadano Responsable declara bajo juramento que el profesional interviniente designado se encuentra habilitado a los efectos de la presente tramitación y ha verificado las condiciones del establecimiento, cumpliendo la normativa vigente.

El Ciudadano Responsable declara bajo juramento que la totalidad de la información volcada es verídica.

El Ciudadano Responsable declara que el establecimiento reúne las condiciones generales de higiene y seguridad y bajo juramento; y se compromete a mantenerlo en las condiciones exigidas por las disposiciones vigentes para su funcionamiento.

El Ciudadano Responsable declara que se encuentra en conocimiento de las Leyes Nros. 123, 6.014, 6.099, 6.100, y 6.101; y las condiciones del local objeto de la presente solicitud se encuentran en un todo de acuerdo con esta normativa y toda norma reglamentaria y complementaria.

Las notificaciones vinculadas al presente trámite serán válidas en el domicilio electrónico declarado y utilizado por el solicitante en el presente trámite.

El Ciudadano Responsable declara que se encuentra en conocimiento que la presente solicitud de Declaración Responsable se realiza en la primera fase de la Etapa de Implementación de la Ley Marco de Regulación de Actividades Económicas y sujeta al cumplimiento de la segunda fase a partir del 4 de marzo de 2019. Cumplido el plazo citado deberá presentar dentro de los treinta (30) días hábiles en el sistema informático la documentación correspondiente.

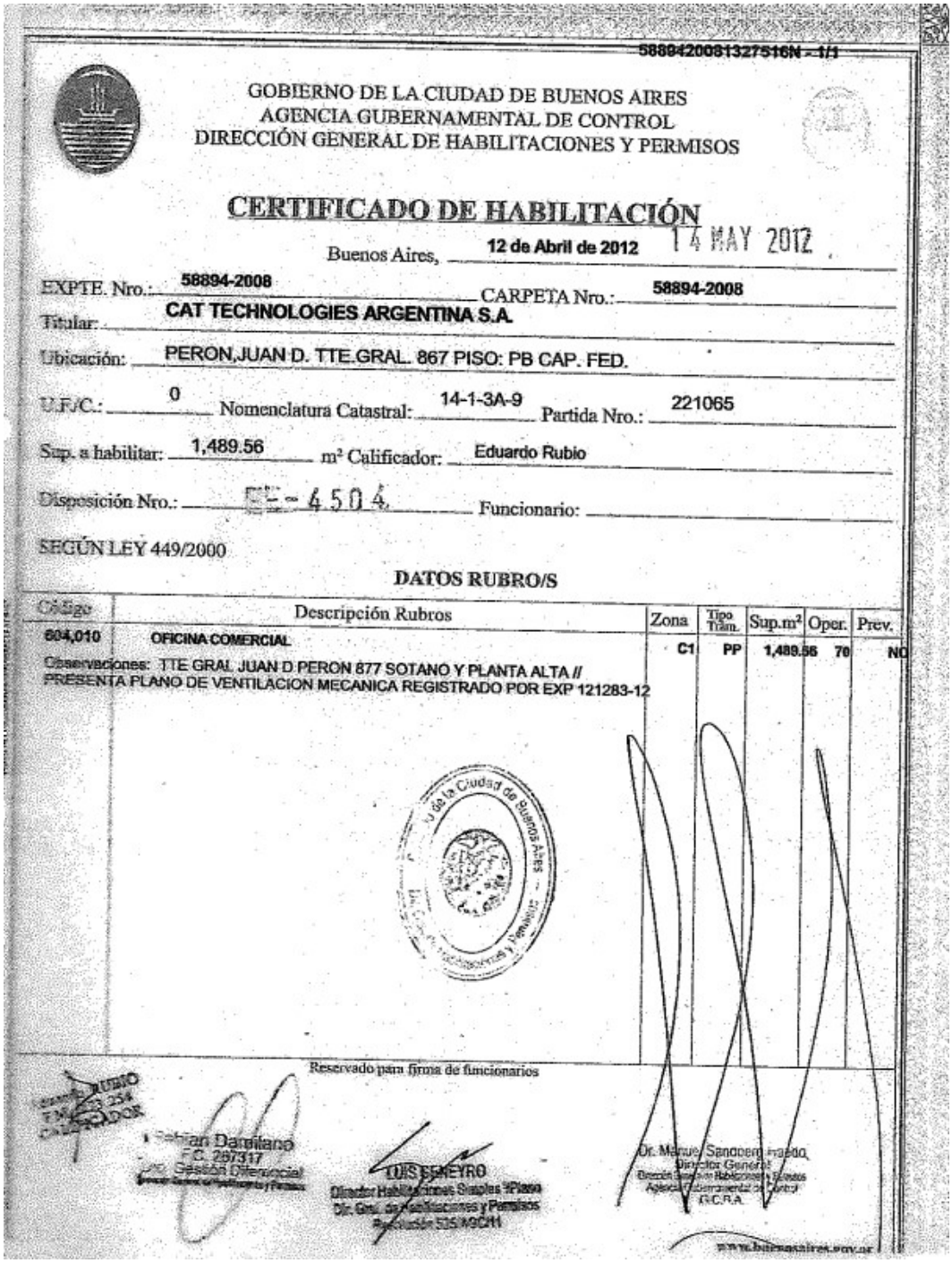
El falseamiento de la información presentada en la presente declaración jurada implica la revocación de la autorización de la actividad económica, la configuración de la falta prevista en el artículo 4.1.1.4 del Capítulo 1, Sección 4°, del Libro II del Anexo A del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 451) y demás acciones legales que pudieren corresponder.

HECTOR MARTIN GIORDANO
ARQUITECTO - MAT. Nº [illegible] - CPAU
MILLER 3468 PB C - CABA

Fecha: 13/01/2019 02:02:21 p

Página 2 de 2


Agencia Gubernamental de Control.
SMP: 1 - 002 - 021C
Partida Matriz: 223801
Domicilio: MITRE, BARTOLOME 853
Partidas Horizontales: 1872909 - Piso: 03 U.F.: 0005 / 3547888 - Piso: 04 U.F.: 0020
Plantas a habilitar: Piso 3, Piso 4
Escaneá el código con tu celular para conocer online la información de la habilitación de este establecimiento
Buenos Aires Ciudad



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

Buenos Aires, 12 de Abril de 2012 14 MAY 2012

EXPTE. Nro.: 58894-2008 CARPETA Nro.: 58894-2008

Titular: CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.

Ubicación: PERON,JUAN D. TTE.GRAL. 867 PISO: PB CAP. FED.

U.F./C.: 0 Nomenclatura Catastral: 14-1-3A-9 Partida Nro.: 221065

Sup. a habilitar: 1,489.56 m² Calificador: Eduardo Rubio

Disposición Nro.: DE-4504 Funcionario:

SEGÚN LEY 449/2000

DATOS RUBRO/S

Código	Descripción Rubros	Zona	Tipo Tram.	Sup.m²	Oper.	Prev.
604,010	OFICINA COMERCIAL	C1	PP	1,489.56	70	NO

Observaciones: TTE GRAL JUAN D PERON 877 SOTANO Y PLANTA ALTA // PRESENTA PLANO DE VENTILACION MECANICA REGISTRADO POR EXP 121283-12

Reservado para firma de funcionarios

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-70949292-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***09-12-2005***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SIRE - IVA - 499	01-2020
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	11-2011
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2006
IVA	01-2006
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*822000 (F-883) SERVICIOS DE CALL CENTER*	Mes de inicio: *02/2021*
Secundaria(s):	*620900 (F-883) SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.*	Mes de inicio: *02/2021*
	620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Mes de inicio: *02/2021*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PERON JUAN TTE.GRAL. 867
1038-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***15-12-2022*** a ***14-01-2023*** Hora **15:54:20** Verificador **104729970582**

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**.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
CONTRIBUYENTES LOCALES

Buenos Aires Ciudad

Declaración Jurada Original — SICOL

		Formulario N°: 5220	Verificador: 416559
Período: 11 - 2022		Fecha venc: 13/12/2022	Fecha pago: 13/12/2022
Razón Social: CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA		CUIT: 30-70949292-2	ISIB: 1167967-11
Situación IVA: IVA Responsable Inscripto		Código de Actividad AFIP: 729000	

Total ingresos no gravados: $ 0.00	Total de ingresos exentos: $ 0.00
Total deducciones: $ 0.00	Conceptos que no integran la base imponible: $ 0.00

RUBRO I - DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO

Actividad	Descripción	Alícuota	Base Imponible	Impuesto Determinado
822009	Servicios de call center n.c.p.	1.000 %	$ 611,617,373.75	$ 6,116,173.74
		Totales	**$ 611,617,373.75**	**$ 6,116,173.74**

RUBRO II - DETERMINACIÓN DEL SALDO DEL ANTICIPO

ANTICIPO DETERMINADO SEGÚN RUBRO I:	$ 6,116,173.74
Retenciones:	$ 4,706,864.84
Percepciones:	$ 712,350.40
Pagos a cuenta:	$ 0.00
Saldos a favor:	$ 0.00
Otros créditos:	$ 1,148,009.64
SUBTOTAL A FAVOR DGR:	$ 0.00
SUBTOTAL A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE:	$ 451,051.14

SALDO RESULTANTE

Subtotal RUBRO II:			$ 0.00
Saldo del Impuesto que se ingresa:			$ 0.00
Coeficiente de interés % 0.000 :			$ 0.00
Total importe a ingresar:			$ 0.00
FECHA DE PAGO	13/12/2022	TOTAL A PAGAR	$ 0.00

El que suscribe, PUSTERLA ALDO EMILIO, CUIT:20-13432543-8, en carácter de Apoderado, afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que ha confeccionado la presente declaración jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener y siendo fiel expresión de la verdad.

Fecha de impresión: 13/12/2022 12:21:33

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: D.G.R. GCBA
Formulario: **5220 v100 - GCBA IIBB DJ WEB**
CUIT: **30-70949292-2**
Impuesto: **5100 - IIBB-DGR.GOB.CIUDAD DE BS.AS.**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-11**
Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2022-12-13 Hora: 12:21:32
Nro. de Transacción: 894404550
Código de Control: 5DroID
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20134325438

[F5220.171a627a76f0929c4bf3cffb7345784f.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[171a627a76f0929c4bf3cffb7345784f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2021	30-70949292-2
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	729000	324744
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.	2000001	0
Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador**	20-28058194-2	**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)	104.877.188,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	134.511.618,00	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	239.388.806,00	0,00
d Resultado impositivo	239.388.806,00	0,00	j Resultado atrib. a los socio	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	239.388.806,00	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 %	35,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	81.036.082,10	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	81.036.082,10
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		81.036.082,10
d Imp. determinado F. Argentina		81.036.082,10	y Cómputo Credeb para canc. DJ	9.204.503,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		71.831.579,10
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	44.328.332,71	
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-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		81.036.082,10	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			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		81.036.082,10	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	27.503.246,39

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	27.503.246,39	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**27.503.246,39**				

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70949292-2**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 324744
Cantidad de registros: 516

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-09-20 Hora: 11:20:29
Nro. de Transacción: 879997770
Código de Control: UWezZ4
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27290721569

[324744F0713.e9456e61a3e0a9431e26ce24cc633376.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e9456e61a3e0a9431e26ce24cc633376]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30709492922	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	
		Fecha de Presentación: 18/11/2022	Hora: 13:15
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 890766662	MD5: 4f152ef4057b0371bb1b59c6181d9cf7
		Período: 202210	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 108135794.83
Total del Crédito Fiscal	$ 11592457.93
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 96543336.90
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 96543336.90
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 66650514.79
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 29892822.11

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70949292-2**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 67895
Cantidad de registros: 132

Fecha de Presentación: 2022-11-18 Hora: 13:15:26
Nro. de Transacción: 890766662
Código de Control: ExgNzR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27290721569

[067895F2002.4f152ef4057b0371bb1b59c6181d9cf7.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f152ef4057b0371bb1b59c6181d9cf7]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



NOMBRE: CAT BUSINESS PROCESS OUTSOURCING
TIPO: MIXTA
CLASE: 35, 38, 41
ACTA: 3500879
BOLETÍN: 4230
PUBLICACIÓN: 20/07/2016

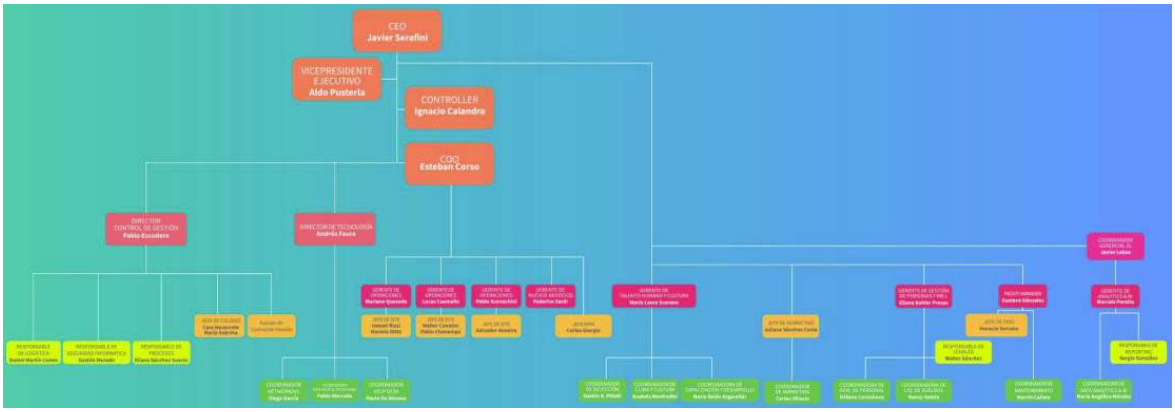


NOMBRE: CAT TECHNOLOGIES
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 35, 38, 41, 42
ACTA: 3500890
BOLETÍN: 4230
PUBLICACIÓN: 20/07/2016



NOMBRE: COOL CENTER
TIPO: MIXTA
CLASE: 35, 38, 41, 42
ACTA: 3562095
BOLETÍN: 4361
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
JAVIER GUSTAVO SERAFINI	Argentina	20-13411400-3	90.00
GUSTAVO MARTIN GONZALEZ	Argentina	20-23120878-0	10.00

Fuente: Empresa.

02.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
JAVIER GUSTAVO SERAFINI	Argentina	20-13411400-3	Presidente
GUSTAVO MARTIN GONZALEZ	Argentina	20-23120878-0	Director
ALDO EMILIO PUSTERLA	Argentina	20-13432543-8	Apoderado

Fuente: Empresa.

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

SERAFINI JAVIER GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: AVIROS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30708040386

SERAFINI JAVIER GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: CAT TECHNOLOGIES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT: 30709319112

SERAFINI JAVIER GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: CUPONET S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30711389624

SERAFINI JAVIER GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: CAT TECHNOLOGIES CUSTOMER EXPERIENCES S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30712221964

SERAFINI JAVIER GUSTAVO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: AVIROS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A. (desde 08-2010
CUIT: 30708040386

SERAFINI JAVIER GUSTAVO
EX-PRESIDENTE DE: BSA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT: 30597030424

SERAFINI JAVIER GUSTAVO
EX-PRESIDENTE DE: GLOBAL CONTACT SA
CUIT: 30707614559

SERAFINI JAVIER GUSTAVO
EX-PRESIDENTE DE: CAT TECHNOLOGIES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 02-2004)
CUIT: 30709319112

SERAFINI JAVIER GUSTAVO
EX-SOCIA/O GERENTE DE: MR GIMENEZ S R L
CUIT: 30662960892

SERAFINI JAVIER GUSTAVO
PRESIDENTE DE: BPO CONTACT CENTER SA (desde 11-2014)
CUIT: 30711022720

GONZALEZ GUSTAVO MARTIN
AUTORIDAD IGJ DE: CAT TECHNOLOGIES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT: 30709319112

GONZALEZ GUSTAVO MARTIN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GLOBAL CONTACT SA (desde 08-2002)
CUIT: 30707614559

GONZALEZ GUSTAVO MARTIN
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: BSA SOCIEDAD ANONIMA (desde 09-2002)
CUIT: 30597030424

GONZALEZ GUSTAVO MARTIN
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CAT TECHNOLOGIES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 02-2004)
CUIT: 30709319112

GONZALEZ GUSTAVO MARTIN
SOCIA/O GERENTE DE: MR GIMENEZ S R L (desde 08-2002)
CUIT: 30662960892

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SERAFINI JAVIER GUSTAVO - 20134114003

SCORE

72.7

SERAFINI JAVIER GUSTAVO

FECHA NACIMIENTO:	13/08/1957
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	$ 798.000
BANCOS	5
ANTIGUEDAD SIT. 1	--/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

URQUIZA GRAL JUSTO J DE 699, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

TTE. GRAL. J. D. PERON 867, (1038), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DEL MAR ,AV. 1832 /CU/ G, (7167), PINAMAR, BUENOS AIRES

AV. DIRECTORIO 963, PISO 7 A, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GONZALEZ GUSTAVO MARTIN - 20231208780

SCORE

84.7

GONZALEZ GUSTAVO MARTIN

FECHA NACIMIENTO:	18/12/1972
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	$ 2.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2005

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DIRECTORIO AV. 963 PISO:7 DPTO:A, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DIRECTORIO AV. 963 PISO:7 DPTO:A, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LA CORDILLERA 1225, (1407), VELEZ SARSFIELD ACEVEDO EDUARDO 220, (1405), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ JEEP GRAND CHEROKEE PATENTE AB 234 SL

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 11/06/2021
CUIT 30709492922 CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA SA Se hace saber que por escritura 59 del 2/6/2021 del Registro Notarial 1130 a cargo del escribano Julio C Dhers se protocolizo: A acta de asamblea 38 del 12/5/2021 y B acta de directorio 68 del 12/5/2021 resolvio la designacion distribucion y aceptacion de las autoridades que finalizaran el 30/6/2023 Presidente: Javier Gustavo Serafini DNI 13411400 domiciliado en Teniente General Juan D Peron 867 Monserrat CABA y Director Suplente: Gustavo Martin Gonzalez DNI 23120878 domiciliado en avenida Directorio 963 piso 7 departamento A Caballito CABA; ambos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilios especiales en Teniente General Juan D Peron 867 Monserrat CABA Autorizado a firmar el presente por la escritura mencionada Autorizado segun instrumento publico Esc N 59 de fecha 02/06/2021 Reg N 1130 Julio Cesar Dhers Matricula: 2147 CECBA e 11/06/2021 N 39680/21 v 11/06/2021

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 21/06/2019
CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. Se hace saber que por escritura 139 del 18/6/2019, del Registro Notarial 1130, a cargo del escribano Julio C. Dhers, se protocolizo: A) acta de asamblea 34 del 27/5/2019 y B) acta de directorio 59 del 27/5/2019, resolvio la designacion, distribucion y aceptacion de las autoridades que comenzara el 1/7/2019 finalizando el 30/6/2021, Presidente: Javier Gustavo Serafini, D.N.I. 13.411.400, domiciliado en Teniente General Juan D. Peron 867, C.A.B.A. y Director Suplente: Gustavo Martin Gonzalez, D.N.I. 23.120.878, domiciliado en avenida Directorio 963, piso 7, departamento "A", C.A.B.A.; ambos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilios especiales en Teniente General Juan D. Peron 867, C.A.B.A. Autorizado a firmar el presente por la escritura mencionada. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 139 de fecha

18/06/2019 Reg. Nº 1130 Julio Cesar Dhers - Matricula: 2147 C.E.C.B.A. e. 21/06/2019 N° 44022/19 v. 21/06/2019 Fecha de publicacion 21/06/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 09/10/2017

CAT TECHNOLOGIES S.A. Se hace saber que por escritura 181, del 4 de octubre de 2017, pasada al folio 573 del Registro 1130, a cargo del escribano Julio C. Dhers, se constituye una sociedad anonima, con los siguientes datos: Accionistas: Aldo Emilio PUSTERLA, C.U.I.T. 20-13432543-8, Documento Nacional de Identidad 13.432.543, nacido el 11/01/1960 y Javier Gustavo SERAFINI, C.U.I.T. 20-13411400-3, Documento Nacional de Identidad 13.411.400, nacido el 13/08/1957; ambos argentinos, casados, empresarios, domiciliados en Teniente General Juan Domingo Peron 867, C.A.B.A. Denominacion: "CAT TECHNOLOGIES S.A.", Duracion: 99 anos. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: dentro y fuera del pais, desarrollo de servicios profesionales y programas de procesamiento de voz y procesamiento de llamadas con la prestacion de soporte tecnico, instalacion, desarrollo y mantenimiento, requerida para estos servicios y equipos. Servicios a clientes en operaciones de call center, centro de atencion telefonica, telemarketing y directorio asistido, consistente en servicios de atencion telefonica al publico en general; ser agente oficial en forma directa o indirecta para la venta de telefonos celulares, accesorios, repuestos, y sus componentes en general, agente de cobranza, televenta, venta de tarjetas de creditos, productos bancarios y venta telefonica de productos y servicios en general. Asimismo, por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros podra dedicarse a: comprar-venta, comercializacion, distribucion, instalacion, mantenimiento, desarrollo, obtencion y otorgamiento de licencias, investigacion, asesoramiento, consultoria o cualquier otro acto con equipos electricos, electronicos y de tecnologia de telecomunicaciones. Venta, desarrollo, instalacion y mantenimiento de servicios de valor agregado por cuenta propia y/o a traves de terceros o en representacion de empresas del pais o del exterior. De propia fabricacion, de terceros, nacionales e importadas. Analisis, diseno e implementacion de programas de marketing orientados a las aplicaciones en plataformas de valor agregado. Soporte tecnico, mantenimiento, instalacion y desarrollo de software vinculados o no con los productos comercializados. Instalacion de cableado estructurado, fibra optica, accesorios e insumos para computacion y comunicaciones, asi como todo tipo de software con desarrollo propio o de terceros. Investigacion, desarrollo y comercializacion de actividades de inteligencia de negocios, tableros de comando de indicadores criticos de procesos con monitoreo en tiempo real y pronostico estadistico basado en software predictivo, simulacion y analisis de sensibilidad con probabilidad de ocurrencia. Investigacion, desarrollo y comercializacion de Inteligencia artificial con nubes cognitivas, robots conversacionales de atencion a clientes y traductores automaticos de voz a texto. Comercializacion de soluciones digitales que contienen integracion de procesos de negocio con autoria de propiedad intelectual. Investigacion, desarrollo y comercializacion de software de sistemas de video atencion con capas de funcionalidad propietarias y adaptables. Investigacion, desarrollo y comercializacion de software para integracion de canales no telefonicos. Investigacion, desarrollo y comercializacion de software para planificacion, control y gestion logistica de equipos de ventas/cobranzas en terreno. Tambien podra dedicarse a la importacion o exportacion de todo tipo de articulos, artefactos, software, hardware, que esten relacionados con la computacion y comunicaciones. Podra participar en el ambito nacional como internacional de licitaciones o en concursos de precios. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica, para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital: $ 100.000. Administracion: Directorio 1 a 5 titulares, por tres ejercicios. Representacion: Presidente o al vicepresidente en caso de ausencia del primero. Se prescinde de la sindicatura. Se establece la sede social en Teniente General Juan Domingo Peron 867, C.A.B.A. Cierre ejercicio: 31/12 de cada ano. Se designa PRESIDENTE: Javier Gustavo SERAFINI y DIRECTOR SUPLENTE: Aldo Emilio PUSTERLA. Los directores constituyen domicilio especial en la sede social. Edicto autorizado segun escritura mencionada. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 181 de fecha 04/10/2017 Reg. Nº 1130 Julio Cesar Dhers - Matricula: 2147 C.E.C.B.A. e. 09/10/2017 N° 75811/17 v. 09/10/2017

OTRAS PUBLICACIONES

CAT Technologies evoluciona la atención de los clientes.
Fuente: prensariotila.com Fecha: 01/11/2021

En el camino de la transformación digital que están viviendo las organizaciones, **CAT Technologies Argentina**, empresa de Contact Center, Business Process Outsourcing (BPO) y Customer Experience, ofrece soluciones de Business Intelligence (BI) y Data Analytics, con herramientas para modelado de información y desarrollos propios de tableros customizados en función de los objetivos de Experiencia del Cliente que cada compañía tiene.

Siendo parte del Microsoft Partner Network, el equipo de Data Analytics utiliza la herramienta Microsoft Power BI, una de las más potentes del mercado, que recibió las puntuaciones más altas en las categorías de estrategia y oferta actual del reciente informe de Forrester Wave. Esta herramienta permite automatizar y unificar la información de forma exitosa. Además, cuenta con la posibilidad de integrar soluciones y sistemas de información de cualquier fuente, conectar APIs, etc., para obtener datos, sin importar donde estén alojados. Los datos son modelados y visualizados en tableros que son desarrollados en CAT especialmente para cada cliente, donde se muestra la información relevante en función de sus KPIs (Indicadores de resultados). Al consolidar la información de la empresa en un único lugar, se pueden desarrollar cuadros de mando atractivos y dinámicos. También se incluye información histórica permitiendo obtener insights de cara a mejorar la atención de los clientes

La solución se presenta en diferentes niveles: Estratégicos para la alta dirección con el objetivo de agilizar la toma de decisiones de alto impacto en el rumbo de las organizaciones; Tácticos enfocados en gerencias medias, que ayudan a identificar patrones y/o tendencias en los KPIs cruciales para alcanzar el cumplimiento de los objetivos definidos por la dirección; y Operativos: para la gestión diaria, orientados a tomar acciones inmediatas ante desvíos en los indicadores operacionales.

Marcelo Peralta, Project Manager de BI & Data Analytics de CAT Technologies, comenta: 'Los clientes de CAT hoy pueden acceder a la última tecnología disponible para identificar oportunidades y agilizar la toma de decisiones con confianza'.

Peralta tiene más de 25 años de experiencia en la materia, y hoy integra el área de BI en la compañía junto a un equipo de personas especializado que se ocupa de desarrollar e implementar soluciones que permiten automatizar y unificar los reportes

de forma exitosa. Ellos trabajan en conjunto, cerca de cada compañía, para lograr que la solución a implementar cuente con los atributos específicos que necesita su negocio y así poder realizar campañas targetizadas de venta o de retención de sus clientes.
Finaliza Marcelo: 'En CAT transformamos los datos en conocimiento mediante la implementación de técnicas de Data Analytics, Artificial Intelligence & Machine Learning para la generación de algoritmos altamente eficientes'.

Son argentinos y tienen el secreto para solucionar el "peor problema" de los bancos
Fuente: www.cronista.com Fecha: 02/10/2021

Hasta estos días y desde el comienzo de la pandemia, los bancos tuvieron que aggiornarse en cuanto a la atención al cliente se refiere. Primero fueron los canales digitales que adquirieron un lugar central durante los meses que siguieron al inicio del aislamiento obligatorio y luego apareció la posibilidad de acercarse a las sucursales, turno mediante.
En medio de todos estos cambios forzados, los aliados centrales para la continua operación de las entidades bancarias fueron los contact center, que además incorporaron tecnologías como chatbots para aceitar las operaciones.
En este sentido hay que decir que los bancos pasaron a un modelo 'sin sucursales' es decir sin atención al público, lo cual obligó a que la relación con sus clientes pasara 100% a modalidad virtual por múltiples canales y también obligó a cientos de miles de clientes de más de 40 años a tener que resolver sus cuestiones por medio de la banca online.
Para mantener la atención, se implementaron "más canales de atención por medios tradicionales (teléfono) y por plataformas de chat por la landing de nuestros clientes, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera", cuenta Javier Serafini, CEO de **CAT Technologies**, una empresa de Contact Center, Business Process Outsourcing (BPO) y Customer Experience, de capitales argentinos que opera en nuestro país y los Estados Unidos.
El cambio para estar al pie del cañón tuvo que ser veloz. "Tuvimos que migrar en cinco semanas a casi 3.000 personas y pasar del modelo presencial "on site" al modelo remoto", relata Serafini. "Duplicamos literalmente el parque de terminales de la compañía, y tuvimos que integrarnos con distintos modelos de conectividad de acuerdo con los estándares establecidos por cada cliente." En este sentido, el equipo creció en 200 personas en los pasados 12 meses.
En su infraestructura de Data Center, CAT tiene proyectada una inversión de $11.970.000 en equipos de microinformática, y en renovación delparque de máquinas de escritorio, se estima una suma de $15.200.000. Por otro lado, en temas de seguridad informática, se llevó adelante una compra de equipos con el objetivo de elevar los niveles de protección frente a ciberataques en cada puesto de trabajo, que incluyó una renovación de las soluciones de seguridad como antivirus, antiransomware y antimalware. Esto representó una inversión de $6.365.000.
SOLUCIONES INTELIGENTES
Por otro lado y en respuesta a la proliferación de fraudes en general y en el sector financiero en particular, CAT está terminando de implementar una solución de monitoreo de todos los canales de contacto basada en inteligencia artificial que analiza y detecta posibilidades de intento de fraude generando alarmas que reducen la ventana de posibilidad a tiempos de alrededor de cinco minutos, permitiendo bloquear esos intentos con una alta efectividad.
En este mismo derrotero hay que comprender la incorporación de un nuevo chatbot, Intelligent Service Agent (ISA), que es utilizado por CAT internamente para resolver consultas de sus equipos y también para que sus clientes tengan "una solución innovadora que les permite agilizar los tiempos de respuesta", informaron desde la empresa cuando lo lanzaron en junio de este año.
"Con esta implementación, logramos ampliar nuestra oferta y el rango de alcance de soluciones brindadas como atención al cliente, customer service, redes sociales, telemarketing, cobranzas, entre otros, canalizando las consultas frecuentes para luego derivarlas a un agente físico, o interactuando de modo paralelo con el agente físico, disminuyendo así los tiempos de atención y ofreciendo una experiencia omnicanal dinámica", comentó Javier Lobos, gerente Coordinador Site San Luis y gerente de Reporting & BI.
El chatbot funciona como una conversación: el bot recibe la consulta y entrega al usuario una respuesta pertinente que lo llevará a seleccionar una alternativa de respuesta y así llegar al objetivo de la consulta, respondiendo las consultas frecuentes, solicitudes transaccionales y pedidos recurrentes del cliente. "Lo interesante en términos de productividad es que ISA puede atender múltiples conversaciones en simultáneo, con los mismos niveles de calidad de servicio y tiempo de respuesta", dijo Lobos.
"Además, ISA puede trabajar de manera conjunta con un operador humano para gestionar las distintas conversaciones con un cliente permitiendo agilizar la interacción/respuesta", agregó.
A partir de este nuevo servicio, se pueden automatizar procesos de respuesta, atender a miles de consultas diarias, brindar servicio, acompañamiento y atención personalizada a cada contacto, como también resolver consultas de servicios, ofrecimiento de productos, cobranzas, etcétera. Hay que destacar que ISA brinda una gran cobertura y puede ser integrada a distintos canales digitales ya existentes como: Facebook, FB Messenger, Telegram, Twitter, Website y Whatsapp.

CAT Technologies completa adquisición de Comdata Argentina
Fuente: lexlatin.com Fecha: 27/02/2018

Comdata Group, especializado en externalización de procesos empresariales (BPO, por sus siglas en inglés), vendió Comdata Argentina S.A. a **CAT Technologies Argentina S.A.** -una empresa del mismo ramo- y a un inversionista particular, cuyo nombre no fue revelado, como tampoco el valor de la negociación.
La transacción, que había sido firmada el 6 de diciembre, concluyó el 30 de enero.
La italiana Comdata S.p.A., que controla a Comdata Argentina, fue asistida por Marval, O'Farrell & Mairal y Antonio Salvo, ejecutivo del grupo en Italia y quien dirigió la operación y modificó documentos que la respaldan, mientras que los compradores recurrieron a Estudio Labaké, Galván & Asociados.
Marval indicó que la venta de la compañía argentina obtuvo el consentimiento de su principal cliente, el Grupo Telecom.
Con la incorporación de Comdata Argentina a CAT, se integra Telecom como principal cliente en campañas de servicio al cliente y gestiones comerciales, dijo CAT en una nota de prensa.
Desde 1987 y con presencia en 16 países, Comdata Group se especializa en la externalización de procesos empresariales (Business Process Outsourcing) en lo que se refiere a las operaciones con el cliente -servicios de voz como contact center,

asistencia técnica y servicios de back office, gestión de créditos, y gestión de documentos en áreas como telecomunicaciones, banca, seguros y retail- entre otros.
Su subsidiaria en Argentina fue fundada en 2012 y ofrece contact center, servicios integrados y BPO. La empresa es parte de Comdata Group, compañía de capital estadounidense e italiano. En 2015, Carlyle Group adquirió una participación mayoritaria en la empresa.
También especializada en BPO, CAT Technologies tiene su sede en Buenos Aires y ofrece servicios a empresas del Fortune Top 500 a través de su red global. La empresa cuenta con centros de operaciones en São Paulo, Montevideo y Bogotá, y oficinas comerciales en Miami y Madrid.

CAT Technologies adquiere PuntaCall de San Luis
Fuente: www.ccsur.com Fecha: 10/10/2014

En línea con su estrategia de expansión regional, la compañía **CAT Technologies** adquirió el 100% de la empresa PuntaCall (Adval S.A.) perteneciente al Grupo Supervielle. El mencionado contact center se encuentra en la ciudad de La Punta, Provincia de San Luis emplazado dentro del predio universitario de la región.
La incorporación de la firma Adval contribuye para que la empresa consolide su desarrollo organizacional en Argentina y continúe con su objetivo a corto plazo de generar nuevos puestos de trabajo.
Dada la trascendencia del hecho, desde hace varios meses se está trabajando de manera sincronizada y compartiendo mejores prácticas de gestión orientadas a lograr standards internacionales de calidad.

Confirman sobreseimiento de Marcelo Tinelli
Fuente: www.cronista.com Fecha: 20/07/2011

La Cámara del Crimen ratificó el sobreseimiento del conductor y empresario televisivo Marcelo Tinelli y de otros integrantes de su productora, Ideas del Sur, denunciados por presunta estafa en los llamados telefónicos del programa 'Bailando por un sueño'.
La denuncia sostenía que el programa incitaba a una participación mediante llamados y mensajes telefónicos cuando en realidad esa posibilidad se veía limitada temporalmente y sólo permitía participar de sorteos de órdenes de compra, mas no del pozo principal.
El tribunal ratificó un sobreseimiento de primera instancia a favor de Tinelli, además de Mariano Ignacio Elizondo, Enrique Amos D'Alessandro, Juan Carlos Müller, Juan Vicente Fabián Scoltore, **Aldo Emilio Pusterla** y Hugo Mario Bustamante
La denuncia había sido formulada por particulares que sostuvieron que pese a enviar mensajes telefónicos no habían podido participar de los concursos derivados de esa forma de interacción en el programa de mayor audiencia de la TV local.
Los denunciantes, según la sala sexta de la Cámara, "efectuaron los llamados y enviaron los mensajes de texto sabiendo que ya había concluido la votación y que el o los participantes ya habían sido escogidos".
"Las reglas de la competencia por la que votaban daban cuenta de dos concursos independientes. Por un lado participaban por la permanencia de un famoso en el certamen y por el otro por la adquisición de productos", dijeron los jueces Marcelo Lucini y Mario Filozof.
El fallo sostiene que "lo investigado no configura una estafa convencional", y descarta que "el alegado magnetismo y el poder de convocatoria de Tinelli no suple ni excusa la necesaria lectura de los términos del contrato que determinó el envío de los mensajes de texto o con las llamadas telefónicas efectuadas, más aún cuando el querellante reconoció haberlo hecho".
Los denunciantes, "al momento de participar no actuaron bajo engaño. Simplemente pretendieron verificar algo de lo que ya tenían plena certeza. No afectaría en nada su intervención la elección de quienes continuarían en el certamen, pero sí en la obtención de órdenes de compra, extremo donde podrían verse afectados económicamente de no estar pendientes de realización".

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
2020	1525	0	267	1792
2021	1942	1	288	2231
2022	2553	3	332	**2888**

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.	30-70949292-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2888
Suma de Rem. 1:	217.078.212,49
Suma de Rem. 2:	222.445.771,32
Suma de Rem. 3:	222.445.771,32
Suma de Rem. 4:	288.100.784,99
Suma de Rem. 5:	217.078.212,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	293.468.343,81
Suma de Rem. 9:	309.129.359,84
Suma de Rem. 10:	198.628.221,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 860871

Domicilio Fiscal: PERON JUAN TTE.GRAL. 867 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.636.600,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.636.600,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	38.924.817,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	38.924.817,37
Retenciones	2.879.151,97
Contribuciones S.S. a pagar	**36.045.665,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.461.877,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.461.877,13**
b1 - Total de contribuciones	14.618.268,12
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.618.268,12
Retenciones	1.081.285,45
Contribuciones O.S. a pagar	**13.536.982,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.960.437,42
Total retenciones	3.960.437,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.879.151,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.081.285,45
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	2887	473.468,00
Remun. con ART	309.032.315,87	3.399.355,49
L.R.T. total a pagar		**3.872.823,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.888 - 107.462,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**107.462,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.503.258,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.045.665,40**	302 - Aportes de Obra Social	**7.461.877,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.636.600,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.872.823,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.536.982,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**107.462,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70949292-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-11**
Nro. verificador: 860871
Cantidad de registros: 5.911

Fecha de Presentación: 2022-12-06 Hora: 16:50:41
Nro. de Transacción: 893318809
Código de Control: MY12X3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27263154903

[F931.cuit.30709492922.fecha.20221206.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[12032e92afe0aa4459ef683d1ab1c9ac]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070949292200030111224
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

CUIT
30-70949292-2
CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA SA

Comprobante de pago
AFIP VEP

Importe
$ 92.661.411,63

Medio de pago
CC $ 0512/02102001/34

Fecha	Hora	Transacción
12/12/22	18:22:32	9963

Identificación	Número de control
3070949292226315490	0784

PAGO FACTURA 00103066316722110000
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC
(S.E.U.O)

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO





Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 233 735 865	$ 53 585 627	ARS
Febrero 2022	$ 238 541 426	$ 40 828 384	ARS
Marzo 2022	$ 240 680 970	$ 45 291 051	ARS
Abril 2022	$ 294 272 864	$ 44 982 580	ARS
Mayo 2022	$ 337 282 477	$ 50 465 008	ARS
Junio 2022	$ 345 484 955	$ 69 806 425	ARS
Julio 2022	$ 413 546 793	$ 58 537 992	ARS
Agosto 2022	$ 562 338 132	$ 61 778 491	ARS
Septiembre 2022	$ 487 670 121	$ 81 964 686	ARS
Octubre 2022	$ 514 897 043	$ 65 259 189	ARS
TOTAL	**$ 3 668 450 646**	**$ 572 499 433**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2022	$ 337 282 478	ARS
Junio 2022	$ 345 509 065	ARS
Julio 2022	$ 413 546 793	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	NEOTEL S.R.L.	Argentina	30-70818473-6	$ 29 690 542	ARS
2	TELMEX ARGENTINA S.A.	Argentina	33-69509841-9	$ 10 514 268	ARS
3	AFINA S.R.L.	Argentina	30-70945240-8	$ 8 609 212	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TELECOM ARGENTINA S.A.	Argentina	30-63945373-8	$ 1 781 316 106	ARS
2	GRUPO SANTANDER ARGENTINA S.A.	España	30-50000845-4	$ 1 320 416 939	ARS
3	GRUPO SUPERVILLE S.A.	Argentina	33-50000517-9	$ 172 453 514	ARS
4	NATURGY BAN S.A.	España	30-65786411-7	$ 175 340 479	ARS
5	METROGAS S.A.	Argentina	30-65786367-6	$ 167 652 991	ARS
6	ASSURANT ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Argentina	30-50004540-6	$ 130 739 852	ARS
7	BBVA SEGUROS ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50006423-0	$ 72 331 550	ARS
8	GIRE S.A.	Argentina	30-64399063-2	$ 60 524 204	ARS
9	CARDIF SEGUROS S.A.	Argentina	30-69321531-1	$ 59 078 128	ARS
10	BANCO PIANO S.A.	Argentina	30-56915176-3	$ 53 659 960	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	5042909
Desde:	01/01/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	199430
Desde:	01/05/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	32363
Desde:	01/09/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LIDERAR
N° de contrato:	2815
Desde:	01/09/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	229165
Desde:	01/09/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2011 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INTEGRAL DE INDUSTRIA	CHUBB SEGUROS ARG S.A.	301351100	$ 2 175 000	ARS
2	SEGURO DE VIDA CONVENIO MERCANTIL	SAN CRISTOBAL SEGUROS	051745000623	$ 1 686 921	ARS
3	SEGURO DE VIDA	LIFE SEGUROS	108077	$ 181 500	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se detectan Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

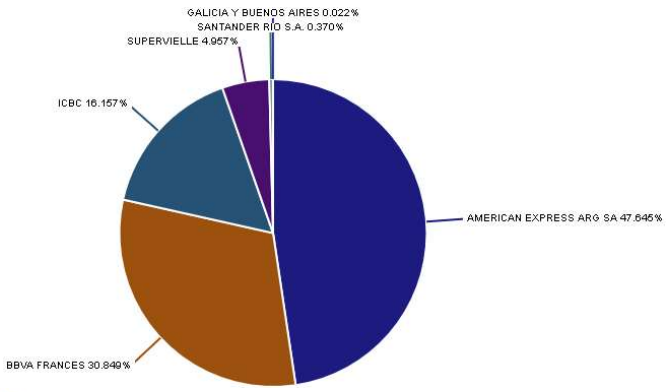
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
SUPERVIELLE								
HSBC BANK						5 000	5 000	5 000
SANTANDER RIO S.A.					1			
ICBC	136	512	209	86	14 413	742	339	289
GALICIA Y BUENOS AIRES	9	2	2	2	2		3	2
BBVA FRANCES	50	25		8	244	109	4	24
AMERICAN EXPRESS ARG SA	4 781	4 898	6 570	490	1 390	8 066	7 273	8 582
TOTAL PERIODO	**4 976**	**5 437**	**6 781**	**586**	**16 050**	**13 917**	**12 619**	**13 897**

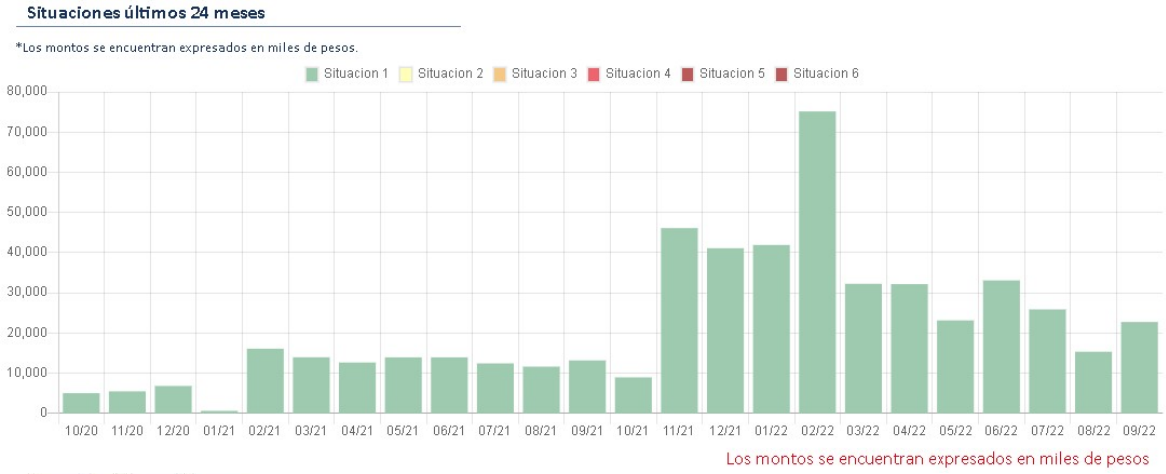
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SUPERVIELLE				47		13		
HSBC BANK	5 022	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
SANTANDER RIO S.A.								
ICBC	293	117	21	107	52	325	780	694
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	3	2	3	3	3	3	
BBVA FRANCES			12	33	29	29 687	27 162	28 185
AMERICAN EXPRESS ARG SA	8 594	7 269	6 557	7 935	3 833	11 052	8 132	7 993
TOTAL PERIODO	**13 911**	**12 389**	**11 592**	**13 125**	**8 917**	**46 080**	**41 077**	**41 872**

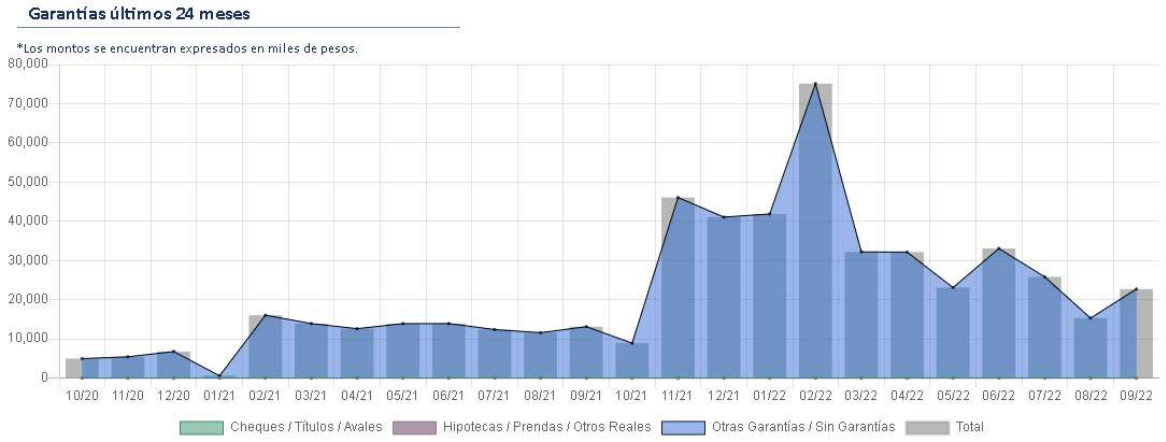
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
SUPERVIELLE	32	243		932		779	644	1 126
HSBC BANK	5 000							
SANTANDER RIO S.A.				59	61	37	337	84
ICBC	57 384	1 873	1 700	10 849	2 957	2 817	2 561	3 670
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	3	3	3	7	5	5
BBVA FRANCES		21 004	21 809		14 045	11 786	9 325	7 007
AMERICAN EXPRESS ARG SA	12 717	9 093	8 627	11 251	15 997	10 406	2 433	10 822
TOTAL PERIODO	**75 136**	**32 216**	**32 139**	**23 094**	**33 063**	**25 832**	**15 305**	**22 714**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	ICBC	N/I	ARS
2	BBVA	N/I	ARS
3	SANTANDER	N/I	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2006-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2013-12
30	IVA	ACTIVO	2006-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
216	SIRE - IVA	ACTIVO	2020-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2011-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2006-10

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A., CUIT 30-70949292-2, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/12/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30709492922 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/12/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c9fc5b67-4f9c-464b-89f9-eb7ca3942d78

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA - 30709492922
Fecha: 22/12/2022

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.

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

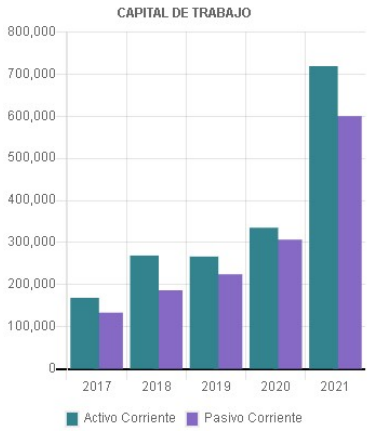
8- Estados Contables

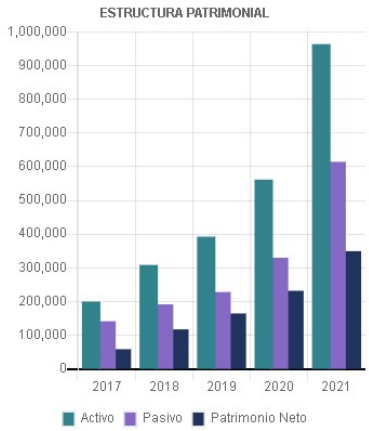
8.1 DATOS CONTABLES

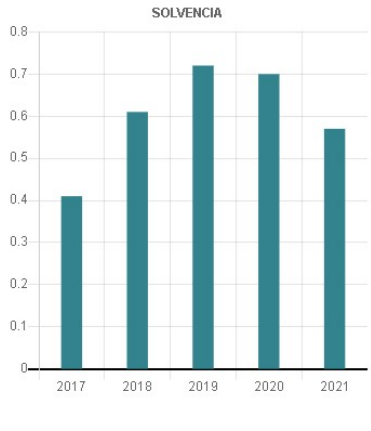
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	1 251	9 000	22 716	16 353	10 757
Inversión corriente	36 630	98 957	61 646	61 686	169 184
Ant Créditos por ventas	102 632	117 152	151 753	202 057	460 116
Otros Créditos	28 085	43 989	30 464	55 021	78 647
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	168 598	269 099	266 579	335 117	718 704
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	5 897	2 885	3 669	16 516	23 355
Otras Inversiones No Corrientes	11 418	66 588	147 618	210 257	185 214
Bienes De Uso Valor De Origen	41 517	181 034	290 346	416 086	639 213
Depreciación Acumulada	30 785	153 691	253 582	365 660	576 051
Bienes De Uso	10 732	27 342	36 764	50 425	63 161
Activos Intangibles	3 153	-57 417	1 292	2 239	2 369
Otros Activos No Corrientes	0	0	-63 600	-52 923	-29 074
Total Activo No Corriente	31 199	39 399	125 744	226 514	245 026
Total Activo	199 797	308 497	392 322	561 630	963 730

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



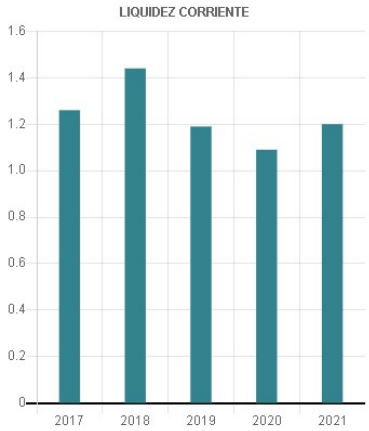


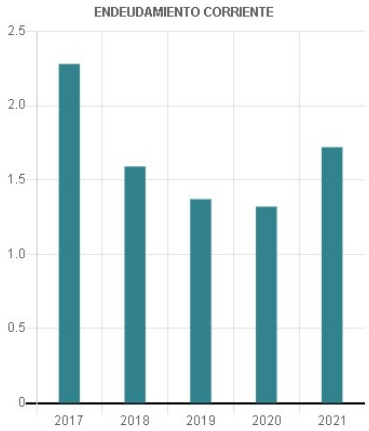


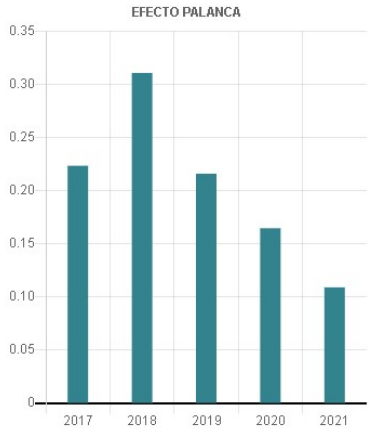
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	22 610	30 423	42 435	69 409	115 157
Préstamos (Deudas Bancarias)	882	1	1	17 971	33 558
Remuneraciones Y Cargas Sociales	60 248	80 876	122 244	158 729	306 117
Cargas Fiscales	25 678	32 421	17 929	25 971	72 430
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	23 965	42 981	41 946	34 675	72 750
Total Pasivo Corriente	133 382	186 702	224 555	306 755	600 012
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	7 991	4 652	3 264	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	12	0	0	23 200	14 389
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	8 003	4 652	3 264	23 200	14 389
Total Pasivo	141 386	191 354	227 819	329 955	614 401
Capital Social	100	876	1 348	1 835	2 769
Resultados No Asignados	58 311	116 267	163 156	229 840	346 560
Patrimonio Neto	58 411	117 143	164 503	231 675	349 329

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



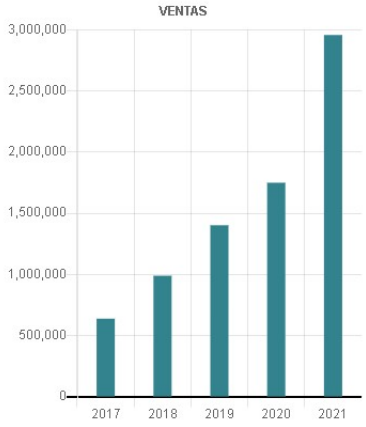


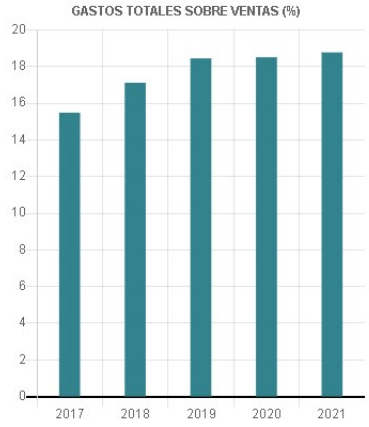


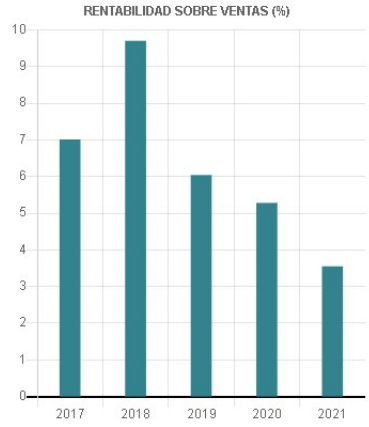
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	636 679	988 219	1 401 112	1 749 218	2 957 385
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0	487 366
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	444 757	739 095	1 009 776	1 268 531	2 056 395
Resultado Bruto	191 923	249 123	391 336	480 687	900 990
Amortizaciones	4 495	16 073	17 155	20 433	24 211
Gastos de Comercialización	33 796	57 616	87 326	110 139	200 598
Gastos de Administración	64 777	111 510	171 083	213 564	353 675
Gastos Financieros	0	0	0	0	707
Otros Ingresos	0	16 073	24 726	33 662	50 810
Otros Egresos	18 039	18 917	26 000	29 455	51 746
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-982	43 098	-25 444	-41 059	-159 161
Impuesto a las Ganancias	29 710	24 395	21 522	27 758	81 036
Resultado	44 618	95 857	84 687	92 373	104 877

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,41	0,61	0,72	0,70	0,57
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,42	1,63	1,38	1,42	1,76
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,28	1,59	1,37	1,32	1,72
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	35 215,60	82 396,97	42 024,08	28 361,44	118 691,91

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,26	1,44	1,19	1,09	1,20
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,26	1,44	1,19	1,09	1,20
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	6,20	8,44	9,23	8,66	6,43
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	408,18	333,00	262,13	285,86	173,64
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,19	3,20	3,57	3,11	3,07
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	59,33	36,14	38,11	34,69	46,82
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,02	0,00	0,00	0,08	0,10
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,02	0,00	0,00	0,12	0,14
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,51	0,00	0,00	3,75	4,14

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	30,14	25,21	27,93	27,48	30,47
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	7,01	9,70	6,04	5,28	3,55
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	9,84	9,99	6,14	5,04	3,58
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	88 854 142	63 923 920	115 772 258	136 551 379	322 506 934
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	13,96	6,47	8,26	7,81	10,91
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,76	0,82	0,51	0,40	0,30
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	22,33	31,07	21,59	16,45	10,88
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	78 823 624	136 324 668	123 363 074	140 564 341	210 831 137
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,56	0,71	0,54	0,43	0,34
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,12	0,14	0,09	0,08	0,07
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	298,24

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,15	0,17	0,18	0,19	0,19
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	5,44	4,28	4,47	4,59	5,53
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,39	1,70	2,14	2,47	2,61

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $2957.4 Millones vs $1749.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 69.07%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas del 72.5% al 69.5%, mientras que los Gastos de Estructura aumentaron su participación pasando del 18.5% al 18.7%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $50.8 Millones (1.7% s/ventas) atribuidos a Llave de Negocio y contabilizaron Egresos Netos por $210.9 Millones (7.1% s/ventas) correspondientes a Resultado de Inversiones Permanentes, Resultados Financieros y por Tenencia Netos incluido RECPAM y conceptos varios.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $104.9 Millones, cifra que representó el 3.5% de las Ventas vs una Ganancia de $92.4 Millones (5.3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 importante incremento de la Facturación, reducción de Costos Directos y mínimo aumento de Gastos de Estructura, con exiguo Resultado Final Positivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.09 a 1.20, manteniéndose dentro de valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $118.7 Millones, representando el 12.3% s/Activo, considerándose ajustada la relación.

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

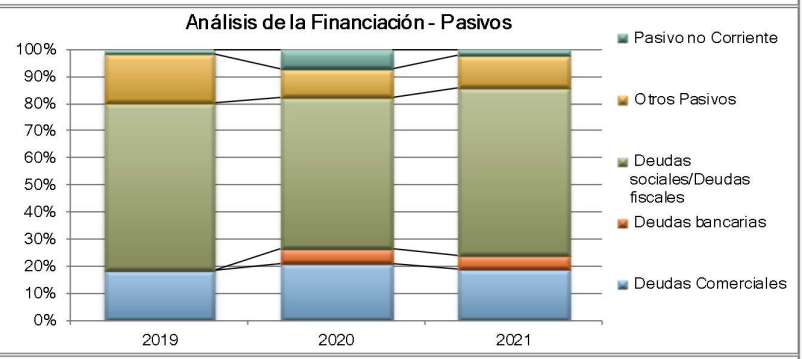
Patrimoniales:

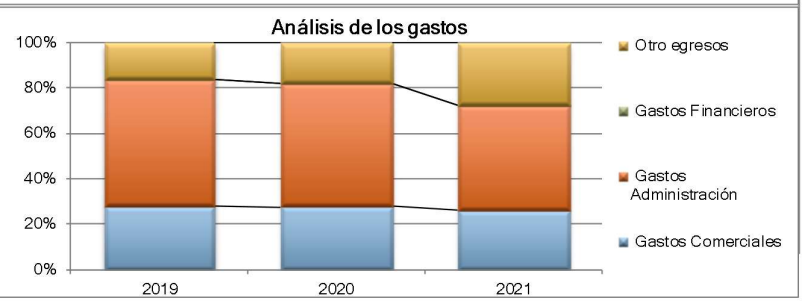
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $349.3 Millones ($231.7 Millones en el ejercicio anterior). Del total del PN $2.8 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital considerándose débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 63.8% del Activo (58.7% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales y Sociales exigibles a Corto Plazo las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial cayó de 0.70 a 0.57 permaneciendo de valores inadecuados. El Endeudamiento Corriente aumentó de 1.32 a 1.72, tambien en parámetros elevados.

En resumen, la situación Patrimonial resultó insatisfactoria con bajo nivel de Solvencia, elevado Endeudamiento y escasa capitalización.

Períodos Analizados			2019/2020/2021
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	22.715.982	16.352.792	10.756.642
Inversiones corrientes	209.264.132	271.942.268	354.398.050
Creditos por ventas	151.752.721	202.057.261	460.115.916
Otros Créditos	34.132.450	71.536.532	102.002.728
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	36.764.409	50.425.287	63.161.406
Otros activos corrientes	- 62.307.228	- 50.684.077	- 26.704.775
Activo Corriente	392.322.466	561.630.063	963.729.967
Deudas Comerciales	42.434.863	69.409.146	115.156.576
Deudas bancarias	904	17.970.904	33.558.334
Deudas sociales/Deudas fiscales	140.173.047	184.699.926	378.547.605
Otros Pasivos	41.946.056	34.675.095	72.749.805
Pasivo no Corriente	3.264.374	23.200.000	14.388.987
Pasivo	227.819.244	329.955.071	614.401.307
Gastos Comerciales	87.326.168	110.139.212	200.597.727
Gastos Administración	171.083.035	213.563.528	353.674.850
Gastos Financieros	0	0	706.913
Otro egresos	51.444.070	70.514.169	210.907.263
Impuesto a las ganancias	21.521.615	27.758.342	81.036.082
Total	331.374.888	421.975.251	846.922.835



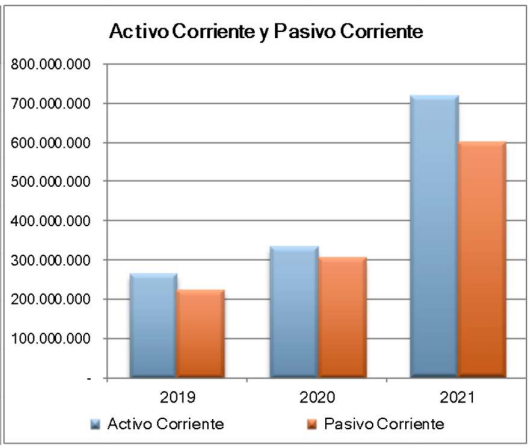




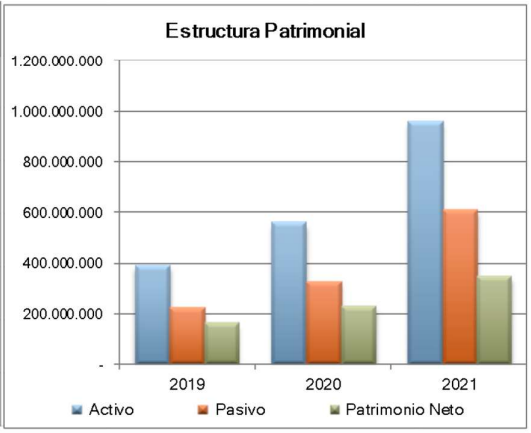
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

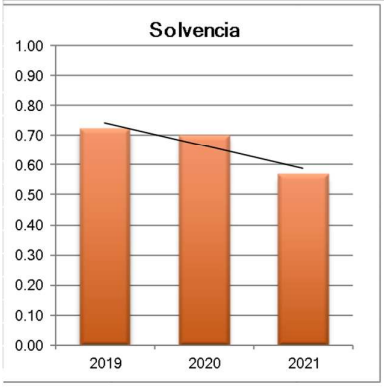
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0.72	0.70	0.57
Patrimonio Neto sobre Activo	42%	41%	36%
Endeudamiento corriente	1.37	1.32	1.72
Capital corriente	0.11	0.05	0.12
Activo no Cte sobre Activo	32%	40%	25%
Financiación del activo no cte.	1.33	1.13	1.48
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	5%	5%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	19%	21%	19%

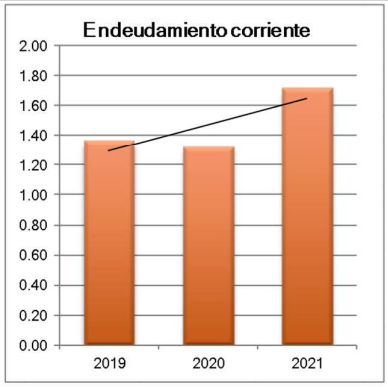


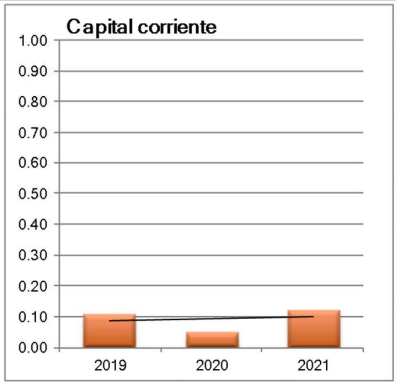
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 266.578.950	$ 335.116.512	$ 718.704.228
Activo no Corriente	$ 125.743.516	$ 226.513.551	$ 245.025.739
Activo	$ 392.322.466	$ 561.630.063	$ 963.729.967
Pasivo Corriente	$ 224.554.870	$ 306.755.071	$ 600.012.320
Pasivo no Corriente	$ 3.264.374	$ 23.200.000	$ 14.388.987
Pasivo	$ 227.819.244	$ 329.955.071	$ 614.401.307
Patrimonio Neto	$ 164.503.222	$ 231.674.992	$ 349.328.660



Trends



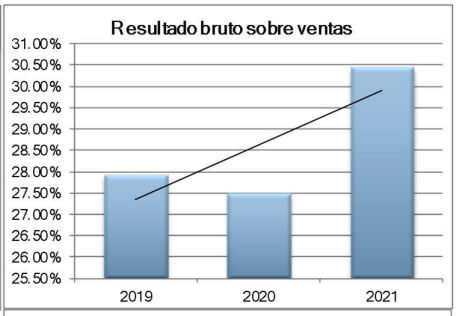




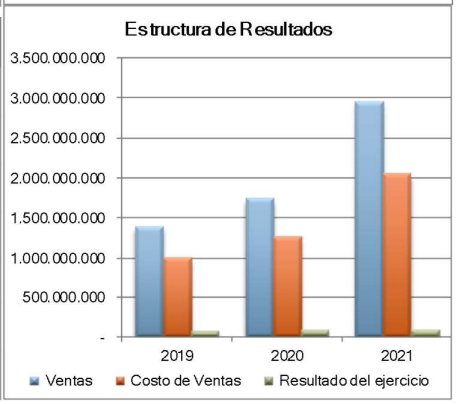
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

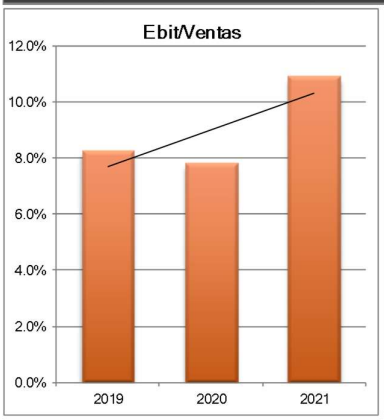
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	51.5%	39.9%	30.0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	64.6%	51.9%	53.4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	27.1%	21.4%	19.4%
Resultado bruto sobre ventas	27.9%	27.5%	30.5%
Rentabilidad sobre Ventas	6.0%	5.3%	3.5%
Costo del financiamiento	0.0%	0.0%	0.1%

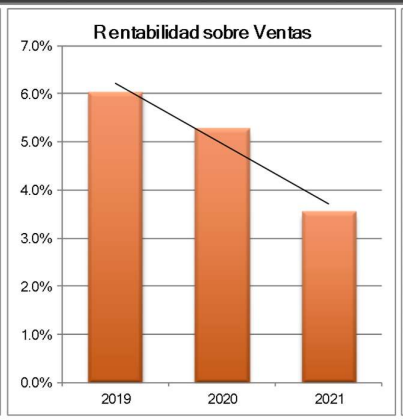


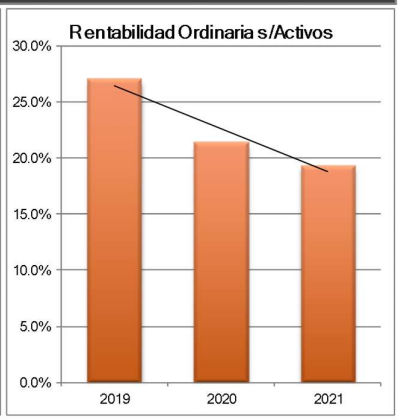
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 1.401.111.670	$ 1.749.217.952	$ 2.957.385.359
Costo de Ventas	$ 1.009.775.620	$ 1.268.531.130	$ 2.056.394.894
Resultado del ejercicio	$ 84.686.870	$ 92.373.296	$ 104.877.188
Ebit	$ 115.772.258	$ 136.551.379	$ 322.506.934
Ebit/Ventas	8.3%	7.8%	10.9%
EBITDA/Ventas	0.09	0.08	0.07
EBITDA/Intereses	1.233.630.741.00	1.405.643.411.00	298.24



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

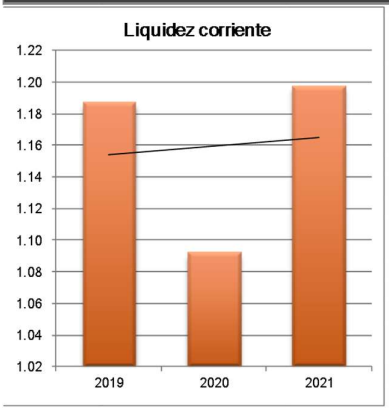
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	1.19	1.09	1.20
Liquidez acida	1.19	1.09	1.20
Rotación del pasivo corriente días	262	286	174
Rotación de las cuentas a cobrar	33	35	47
Efecto Palanca	0.22	0.16	0.11

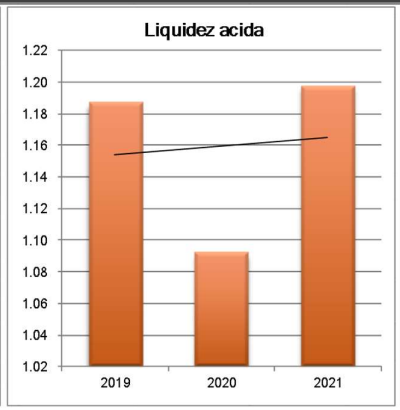


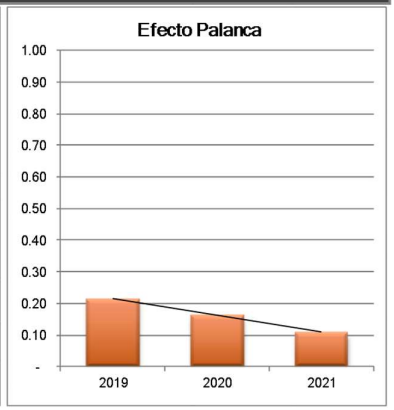
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	22.715.982	16.352.792	10.756.642
Creditos por ventas	151.752.721	202.057.261	460.115.916
Deudas Comerciales	42.434.863	69.409.146	115.156.576
Deudas bancarias	904	17.970.904	33.558.334
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

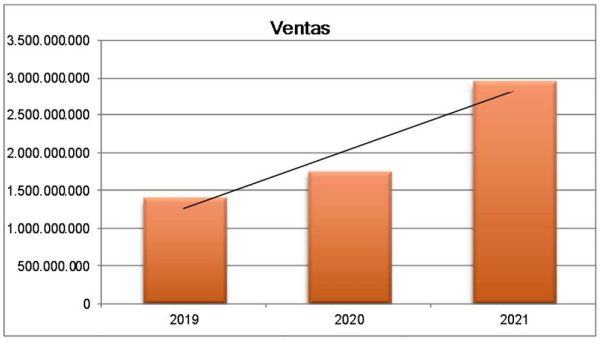


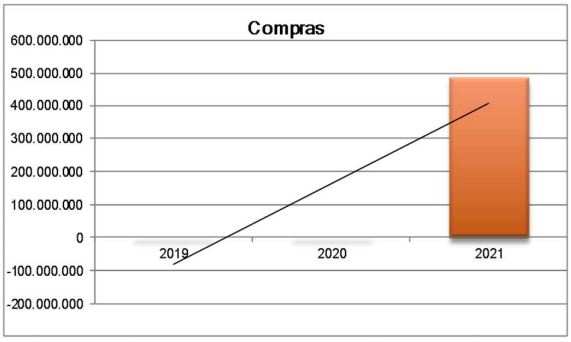
Trends







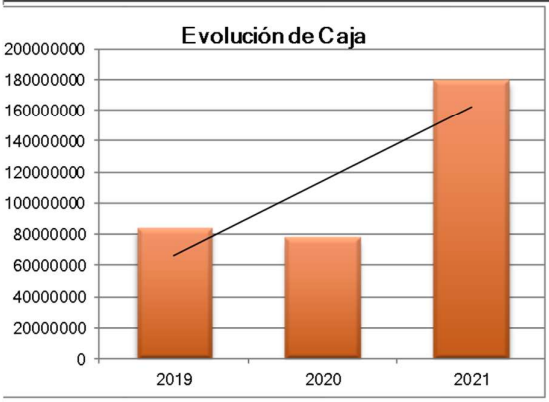


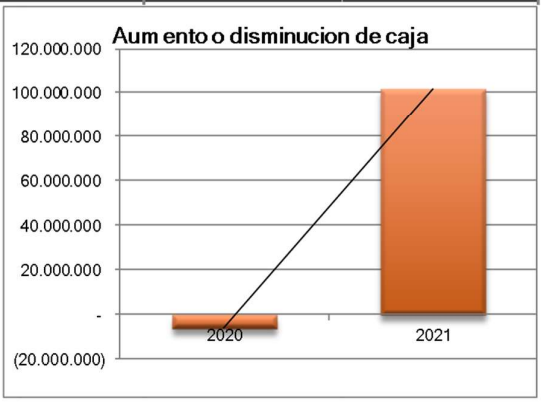


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**	**dic-21**
Resultado del ejercicio	**$ 92.373.296.00**	**$ 104.877.188.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 20.432.703.00	$ 24.210.954.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 112.805.999.00**	**$ 129.088.142.00**
Variación de créditos por ventas	$ -50.304.540.00	$ -258.058.655.00
Variación de otros créditos	$ -37.404.082.00	$ -30.466.196.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -74.261.943.00	$ 1.063.510.00
Variación de cuentas a pagar	$ 26.974.283.00	$ 45.747.430.00
Variación de deudas sociales	$ 36.484.934.00	$ 147.388.427.00
Variación de deudas fiscales	$ 4.777.571.00	$ 46.459.252.00
Variación de otras deudas	$ 15.929.039.00	$ 29.263.697.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 35.001.261.00**	**$ 110.485.607.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -25.688.523.00	$ 11.841.954.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 486.997.00	$ 934.526.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -34.093.581.00	$ -36.947.073.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -24.293.846.00**	**$ 86.315.014.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 17.970.000.00	$ 15.587.430.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -6.323.846.00**	**$ 101.902.444.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	246.448.780	$	S/Patrimonio Neto	12.173.405	$
Compras Mensuales	40.613.859	$	S/Capital de Trabajo	3.350.302	$
Modo de Cobro s/Balance	43	días	S/Activos Líquidos	11.650.366	$
Modo de Pago s/Balance	205	días	S/Variables Combinadas	9.436.187	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	32.764.972	65.529.943	98.294.915	131.059.886	196.589.830	262.119.773
	80%	29.124.419	58.248.838	87.373.258	116.497.677	174.746.515	232.995.354
	65%	23.663.591	47.327.181	70.990.772	94.654.362	141.981.544	189.308.725
	50%	18.202.762	36.405.524	54.608.286	72.811.048	109.216.572	145.622.096
	40%	14.562.210	29.124.419	43.686.629	58.248.838	87.373.258	116.497.677
	30%	10.921.657	21.843.314	32.764.972	43.686.629	65.529.943	87.373.258
	20%	7.281.105	14.562.210	21.843.314	29.124.419	43.686.629	58.248.838
	10%	3.640.552	7.281.105	10.921.657	14.562.210	21.843.314	29.124.419
	2%	728.110	1.456.221	2.184.331	2.912.442	4.368.663	5.824.884

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

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	0.61	3	Liquidez corriente	ratio	1.18	5
Endeudamiento corriente	ratio	1.60	5	Liquidez acida	ratio	1.18	10
Capital corriente	%	10.7%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	205	1
Activo no Cte sobre Activo	%	29.1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	43	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.40	10	Efecto Palanca	ratio	0.13	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	4.9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	19.2%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6.6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	34.1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	12.0%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	54.2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	18.7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	20.5%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	29.6%	6	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	4.1%	6	Rotación del activo	veces	3.16	7
Costo del financiamiento	%	0.1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	10.0%	8	68.98			
EBITDA/Ventas	%	7.5%	4				
EBITDA/Intereses	%						

