DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INGENIERIA BELTRAN S.A.

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

ARGENTINA

Marzo 2023

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		**Obras**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0.100	0.100	0.400	0.400	0.700	0.700	1.000	1.000
										X		
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3.000	3.000	2.167	2.167	1.333	1.333	0.500	0.500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.033	1.033	1.167	1.167	1.300	1.300
								X				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.100	0.100	0.183	0.183	0.267	0.267	0.350	0.350
						X						
2.3.2	**Ebit**				0.010	0.010	0.043	0.043	0.077	0.077	0.110	0.110
								X				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.010	0.010	0.040	0.040	0.070	0.070	0.100	0.100
				X								
Total Situación Económico-Financiero		**53%**	**16**									

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**	16	**30**	**53%**	**90.0%**	**4.8**
Resultado Final		**5.8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

INGENIERIA BELTRAN S.A. es una empresa constructora y metalúrgica dedicada a brindar diseño, ingeniería, fabricación, montaje y ejecución de forma integral y completa de todas las obras que desarrolla. Fue inscripta en el año 2003 en Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: SERGIO OSCAR BELTRAN (80.00%) y CARDOSO CAROLINA EDITH (20.00%). De acuerdo con el Form.931 01/2023 cuenta con 118 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observa deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente Sin Deuda. No se observan juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado a 06/2022 mostró una deficitaria performance por 2°año consecutivo, con incremento de Ventas (37% de variación interanual), reducción de Costos y aumento de Gastos, presentando finalmente una pérdida de -4.26% s/ventas (muy afectado por Egresos equivalentes a 10.2% s/ventas afectados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs el marginal quebranto de -0.17% s/ventas en el ejercicio pasado. Financieramente, presentó un buen nivel de Liquidez Corriente (aumentó de 1.00 a 1.13), pero con un ceñido Capital de Trabajo (5.46% del Activo). Patrimonialmente, la situación se observó algo ajustada a partir del aumento del pasivo y la ciada de su PN, con una Solvencia que cayó de 1.05 a 0.75 y un Endeudamiento Corriente en 0.94 (0.64 en el periodo pasado), además de la volátil conformación de PN. Las ventas post balance (7 meses) proyectarían un fuerte incremento del 101% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, se recomienda operar con cautela por su situacion económica y patrimonial. Revisar el nivel de dependencia con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 177 542 073**	**ARS 1 385 774 626**
Límite de compra	**ARS 353 262 622**	**ARS 415 732 388**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 17
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS 18
3.6.1 Registro de contratos con las ART 18
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.6.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA **20**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **22**

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

7- INTEGRIDAD **24**

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES **25**

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INGENIERIA BELTRAN S.A.
CUIT	30-70845513-6.
Domicilio	DON BOSCO 02535, (B8003CBA), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2914886700 – 2914886701 - 155721696 - 2914500354 - 2914886700 - 2914886701 - 2914888303 - 4886700 - 2914888309
Actividad	421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	27/08/2003
Fecha de Contrato Social	24/06/2003
Capital	$ 662 000
Patrimonio neto al 2022	$ 205 996 579
Cantidad Empleados	118 (Fuente: 931 01/2023)
Domicilio Legal	DON BOSCO 02535, (B8003CBA), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	DE LA CUESTA 00059, (B8001KTA), BAHIA BLANCA DON BOSCO 02525, (B8003CBA), BAHIA BLANCA DON BOSCO 02535, (B8003CBA), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INGENIERIA BELTRAN S.A. es una empresa constructora y metalúrgica que nace en Junio del 2003, dándole continuidad a una empresa familiar fundada en 1986. Para ello cuentan con 8.200 mts.2 cubiertos totalmente equipados para el desarrollo de áreas de INGENIERIA y FÁBRICACIÓN.

INGENIERIA BELTRAN S.A. aborda desde el desarrollo de diseño, ingeniería, fabricación, montaje y ejecución de forma integral y completa de todas las obras que desarrolla, prevaleciendo la seriedad y responsabilidad en cada trabajo realizado.

La experiencia de sus profesionales les permite llevar adelante obras civiles de importancia como barrios de vivienda, complejos deportivos, oficinas comerciales e hipermercados, entre otras. Hoy están orgullosos por la calidad de sus productos, consecuencia de la calidad de mano de obra e ingeniería aplicada para su desarrollo.

Cuentan con un grupo humano dedicado a atender las distintas necesidades, a nivel administrativo como de diseño y proyección, tanto a nivel arquitectónico como ingenieril de cada proyecto y obra que realiza su empresa.

Abarcando el desarrollo de cálculo, dirección y organización de cada obra, la logística en el envío de prefabricados y materiales a cualquier punto del país, con su propia flota de camiones y mano de obra especializada.

Trabajan con materiales de primera calidad y operan exclusivamente con empresas de primer nivel, para que sus clientes obtengan los mejores resultados.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

INGENIERIA BELTRAN SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-70845513-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***24-06-2003***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	09-2003
IVA	09-2003
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 19	07-2004
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2003

****

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*421000 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*251102 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL*	Mes de inicio: *11/2013*
	410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Mes de inicio: *11/2013*
	429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

DON BOSCO 2535
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/2003*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 09/2003*
907 *CHUBUT*	*desde: 09/2003*
915 *NEUQUEN*	*desde: 09/2003*
911 *LA PAMPA*	*desde: 09/2003*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 09/2003*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 09/2003*
923 *TIERRA DEL FUEGO*	*desde: 09/2003*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*421000 NAES Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte*	Art: 2 desde: *09/2003*
Secundaria(s):	*251102 NAES Fabricación de productos metálicos para uso estructural*	Art: 2 desde: *09/2003*
	331101 NAES Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo	Art: 2 desde: *09/2003*
	410021 NAES Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales	Art: 2 desde: *09/2003*
	429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.	Art: 2 desde: *09/2003*
	439990 NAES Actividades especializadas de construcción n.c.p.	Art: 2 desde: *09/2003*

Vigencia de la presente constancia: ***06-03-2023*** a ***05-04-2023***

Hora **15:47:33** Verificador **102729071187**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 420113

CUIT: 30-70845513-6	Contribuyente: INGENIERIA BELTRAN SOCIEDAD	Sede: 902
Anticipo: 202301	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/02/2023 - 14:52:10 ante AFIP, Nº de Transacción 911204633

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
902	BUENOS AIRES	$1.624.461,97	$4.891.657,51	$0,00	$3.267.195,54	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$324.245,67	$3.658.401,12	$0,00	$3.334.155,45	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$0,00	$17.489,45	$0,00	$17.489,45	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$77.195,55	$0,00	$77.195,55	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$253.007,65	$138.881,80	$0,00	$0,00	$114.125,85	$114.125,85
920	SANTA CRUZ	$158.154,28	$216.530,79	$0,00	$58.376,51	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$55.608,77	$441.659,20	$278.043,84	$108.006,59	$0,00	$0,00
Totales		$2.415.478,34	$9.441.815,42	$278.043,84	$6.862.419,09	$114.125,85	$114.125,85

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70845513-6**
Impuesto: **5826 - CM PCIA BS AS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 420113
Cantidad de registros: 341

Fecha de Presentación: 2023-02-17 Hora: 14:52:47
Nro. de Transacción: 911204633
Código de Control: I5QVgh
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30708455136.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[fb483734377f457aee08a0d30f113865]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1059665027
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP01/23
CUIT: 30-70845513-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 911204633
CODIGO JURISDICCION: 902
NRO. INSCRIPCION: 9027992884
FORMULARIO ORIGEN: 5866 CM PRESENTACION Y PAGO

Generado por el Usuario: 20208516885

CM RIO NEGRO (5816) $114.125,85

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción: 284000697510
Código de Control: 392
Fecha de Pago: 2023-02-17 Hora: 15:04:09
IMPORTE PAGADO $114.125,85

			Mes de Cierre	Periodo	C.U.I.T. o C.U.I.L.
			6	2022	30-70845513-6
		Firma	0 Original 1-3 Rect.	Cod. Activ.	Nro. Verificador
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			0-ORIGINAL	No Disponible	417057
		Carácter	Ejercicio Fiscal	0-REGULAR	
F. 713		Apellido y Nombre o Razón Social: INGENIERIA BELTRAN SOCIEDAD ANONIMA			
Declaración Jurada		Cantidad proyectos promovidos: 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador: 20-31241744-9	Entidad Exenta:0-NO	
DOMICILIO FISCAL: No Disponible					Versión 2100

R1 - Balance Contable			R2 - Det. Resultado Neto		F. Argentina	F. Extranjera
a	Total Activo	479.036.278,58	a	Result. del Ejercicio (contable)	-50.170.206,45	0,00
b	Total Pasivo	273.039.699,20	b	Ajustes	100.725.679,14	0,00
c	Total Patr. Neto	205.996.579,38	c	Donaciones	0,00	
			d	Resultado Impositivo	50.555.472,69	0,00
			e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00
			f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00	
			g	Quebrantos computables	0,00	0,00
			h	Régimen de Promoción	0,00	
			i	Resultado Neto	50.555.472,69	0,00
			j	Resultado atrib. a los Socios	0,00	0,00
			k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
			l	Resultado Neto Final	50.555.472,69	0,00

R3 - Determinación del Impuesto			R4 - Det. del Saldo del Imp.		A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Alicuota %	35,00	a	Imp. Determinado F.Extranjera		0,00
b	Impuesto Determinado	14.944.415,44	b	Imp. Análogo Pagados en el Ext.	0,00	
c	Impuesto Liberado	0,00	c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00
d	Impuesto No Liberado	0,00	d	Imp. Determinado F. Argentina		14.944.415,44
			e	Saldo a Favor Per. ant. en Bonos	0,00	
			f	Anticipos canc. mediante F.515	0,00	
			g	Total Bonos F.515	0,00	
			h	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00	
			i	Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto. 135/06		0,00
			j	Anticipos canc. F.515 BCF DTO 135/06	0,00	
			k	Total bonos CF Dto. 135/06	0,00	
			l	Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00	
			m	Subtotal Fuente Argentina		14.944.415,44
			n	Diferimiento F. 518	0,00	
			ñ	Subtotal General		14.944.415,44
			o	Pago a Cta. Imp.Gan.Mín. Presunta	0,00	
			p	Pago a Cta. Ley Prom. a la Inv.	0,00	
			q	Pago a Cta.Imp.Comb.Líquidos	0,00	
			r	Pago a Cta. Imp. Comb. Liq. Dec. 802	0,00	
			s	Otros pagos a Cuenta	0,00	
			t	Saldo previo al Cómputo Credeb		14.944.415,44
			u	Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			v	Saldo por Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			w	Saldo a Cancelar		14.944.415,44
			x	Cómputo Credeb para cancelación DJ	4.397.691,44	
			y	Saldo a Ingresar		10.546.724,00
			aa	Ant.Canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
			ab	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
			ac	Retenciones y/o Percepciones	9.562.393,80	
			ad	Total Anticipos ingresados excepto F.515	0,00	

			ae	Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
			af	Saldo a Favor	0,00	984.330,20

R5 - Forma de Ingreso			R6 - Plan de Facilidades de Pago		
a	Saldo a Ingresar	10.546.724,00	a	Saldo a Pagar en Cuotas	0,00
b	Imp. ingresado en DD.JJ. orig. o últ. rect.	0,00	b	Cantidad de Cuotas que solicita	0,00
c	Suma ingresada en forma no bancaria	0,00	c	Monto del Pago a Cuenta	0,00
d	**Total a Pagar**	984.330,20			

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2100 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70845513-6**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 417057
Cantidad de registros: 218

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-12-01 Hora: 19:12:59
Nro. de Transacción: 892713744
Código de Control: qBN54g
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20205510685

[417057F0713.4b3813c1b41aedbf1eda662d0c2fb3ba.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[4b3813c1b41aedbf1eda662d0c2fb3ba]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP Impuesto al Valor Agregado F.731	Sello fechador de recepción	Firma / Carácter	CUIT: 30-70845513-6	
			Período fiscal 12-2022	0 Orig. 1-9 Rectificativa 0
			Actividad principal 281102	Nº verificador 441277 / 203407
	Apellido y nombre o denominación: INGENIERIA BELTRAN S.A.			
				Versión 5.7.5

Datos identificatorios

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

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		11.283.074,98
Total del crédito fiscal del período		14.185.246,28
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		28.311.658,35
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		31.213.829,65
Saldo técnico a favor de AFIP		0,00
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

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

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

Saldo técnico a favor de AFIP	0,00
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	31.213.829,65
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor del Responsable	31.213.829,65
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	1.109.320,95
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación con saldo a pagar del mercado interno	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	1.109.320,95
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

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

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **731 v570 - IVA**
CUIT: **30-70845513-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 441277
Cantidad de registros: 83

Fecha de Presentación: 2023-01-20 Hora: 20:48:06
Nro. de Transacción: 904742378
Código de Control: cZEaYZ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20208516885

[441277F0731.52379791ba0bf797576117a6689e1595.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[52379791ba0bf797576117a6689e1595]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
SERGIO OSCAR BELTRAN	Argentina	20-20851688-5	80.00
CARDOSO CAROLINA EDITH	Argentina	27-24765392-4	20.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
SERGIO OSCAR BELTRAN	Argentina	20-20851688-5	Presidente
CARDOSO CAROLINA EDITH	Argentina	27-24765392-4	Directora Suplente

Fuente: Empresa.

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

BELTRAN SERGIO OSCAR
SOCIA/O GERENTE DE: SERVICIOS M & D SRL (desde 04-2010)
CUIT: 30711353743

CARDOSO CAROLINA EDITH
SOCIA/O GERENTE DE: SERVICIOS M & D SRL (desde 04-2010)
CUIT: 30711353743

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BELTRAN SERGIO OSCAR - 20208516885

SCORE

82.4

BELTRAN SERGIO OSCAR

FECHA NACIMIENTO:	16/10/1969
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	30.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	--/2007

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DE LA CUESTA 59, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DON BOSCO 2535, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SOLDADO DESCONOCIDO 00680, (8300), NEUQUEN

BOLIVIA 2231, (4224224), BAHIA BLANCA

LOS CHA¥ARES 2874, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	INGENIERIA BELTRAN 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

CARDOSO CAROLINA EDITH - 27247653924

SCORE

80.6

CARDOSO CAROLINA EDITH

FECHA NACIMIENTO:	04/11/1975
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	50.000
BANCOS	-

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DE LA CUESTA 59, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALSINA 231, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ROCA 1621, (3540789), BAHIA BLANCA

LOS CHA¥ARES 2874, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SERVICIOS M & D SRL (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	18/11/2004

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Edificio Don Bosco 2535 Oficinas y nave de producción 5250 m2
- ✓ Terreno Don Bosco 4035 Terrenos 3120 m2

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

RODADOS DE LA SOCIEDAD		
Dominio	**Modelo**	**Año**
GGL397	Toyota Hulix	2007
LOO354	Toyota Hulix	2012
LWC558	Toyota Hulix	2012
AB082IW	BMW X 5	2017
GLV447	Dogde Ram 2500	2007
NUT859	Mercedez Benz 515	2014
FRK786	IVECO Daily 70.12	2006
HWN626	Mercebenz Axor	2009
IWY067	Semi Cormetal	2010
EZJ246	Semi Bonano	2005
FHD903	Semi Bonano	2006
GIO894	Semi Bonano	2007
OQG819	Toyota Hulix	2015
OQG818	Toyota Hulix	2015
OOD150	Toyota Hulix	2015
OOD151	Toyota Hulix	2015
OLW126	IVECO 490 S41T	2014
OOC612	IVECO 490 S41T	2014
KHN561	IVECO DAILY 70C16 D/CABINA	2011
AD975JJ	Mercebenz Axor 2544	2019
AD556KS	Toyota Hulix	2019
AD556KR	Toyota Hulix	2019
AD556KT	Toyota Hulix	2019
AD235VE	Fiat Toro	2019
OOC613	Semi Bonano	2015
BZG05	Retroexcavadora Jhon Deere 310J	2010
CRW95	Retroexcavadora Jhon Deere 310L	2016
	Plegadora Iturrospe CNC - 6 Metros	2021
	Linea de pintura secado automatico	2020
AE319PZ	Toyota Hilux	2020
AE319PL	Toyota Hilux	2020
AE380YS	Toyota Hilux	2020
AE637MD	Camion Scania 682-R480	2021
AE637MF	Camion ScaniaA 682-R480	2021
AE637ME	Camion ScaniaA 389-P380	2021
AE711GB	Camion Scania 701-164G 480	2021
AE869QT	Toyota Hilux	2021
AF008CX	Ford F150 Lariat	2021

Se adjunta documentación. (Pág. 1 de 2).

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 18/10/2018
INGENIERIA BELTRAN Sociedad Anonima POR 1 DIA - Complementario. Por acta de Asamblea General Ordinaria del 26 de octubre de 2016 se eligieron las autoridades y se distribuyeron los cargos de la siguiente forma: Presidente: Sergio Oscar Beltran, CUIT 20-20851688-5 y Director Suplente: Cardoso Carolina Edith, CUIT 27-24765392-4. Todos con domicilio en Don Bosco N° 2535, Bahia Blanca, provincia de Buenos Aires. Sergio Oscar Beltran, Presidente. B.B. 58.450

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	97	2	6	105
2022	100	2	6	108
2023	110	2	6	**118**

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.	30-70845513-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	23.490.010,78
Suma de Rem. 2:	23.472.722,78
Suma de Rem. 3:	23.472.722,78
Suma de Rem. 4:	23.490.010,78
Suma de Rem. 5:	23.490.010,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.472.721,95
Suma de Rem. 9:	23.472.721,95
Suma de Rem. 10:	22.317.802,05

Apellido y Nombre o Razón Social: INGENIERIA BELTRAN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 485926

Domicilio Fiscal: DON BOSCO 2535 BAHIA BLANCA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	3.339.318,23	a1 - Total de aportes	597.983,61
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.339.318,23**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**597.983,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.195.085,55
b1 - Total de contribuciones	4.958.253,17	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	1.195.085,55
		Retenciones	241.073,10
Subtotal contribuciones S.S.	4.958.253,17	**Contribuciones O.S. a pagar**	**954.012,45**
Retenciones	1.000.183,79		
Contribuciones S.S. a pagar	**3.958.069,38**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	1.241.256,89	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	1.241.256,89	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.000.183,79		
Retenciones aplicadas a Obra Social	241.073,10	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	118	15.062,70	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 4.390,78
Remun. con ART	23.472.721,95	570.856,60	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**585.919,30**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**4.390,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

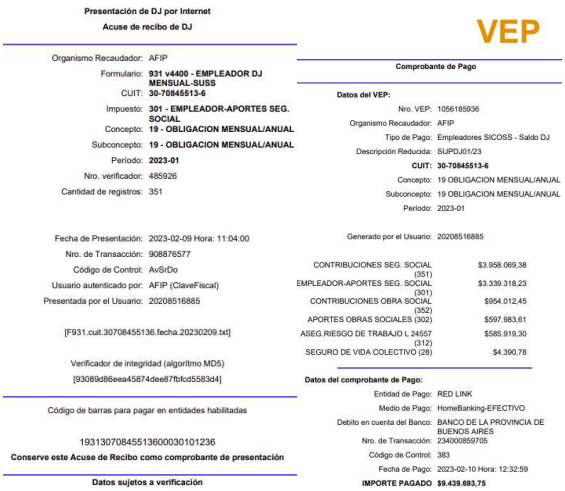
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 738.444,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.958.069,38**	302 - Aportes de Obra Social	**597.983,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.339.318,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**585.919,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**954.012,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.390,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70845513-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 485926
Cantidad de registros: 351

Fecha de Presentación: 2023-02-09 Hora: 11:04:00
Nro. de Transacción: 908876577
Código de Control: AvSrDo
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20208516885

[F931.cuit.30708455136.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[93089d86eea45874dee87fbfcd5583d4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070845513600030101236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1056185936
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/23
CUIT: 30-70845513-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-01

Generado por el Usuario: 20208516885

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.958.069,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.339.318,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$954.012,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$597.983,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$585.919,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.390,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción: 234000859705
Código de Control: 383
Fecha de Pago: 2023-02-10 Hora: 12:32:59
IMPORTE PAGADO $9.439.693,75

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

- Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte.
- Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
- Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.
- Construcción de obras de ingeniería civil.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2022	$ 174 558 165	$ 35 637 863	ARS
Agosto 2022	$ 369 546 496	$ 120 161 349	ARS
Septiembre 2022	$ 182 730 039	$ 254 053 496	ARS
Octubre 2022	$ 192 210 516	$ 159 058 887	ARS
Noviembre 2022	$ 117 054 222	$ 69 084 670	ARS
Diciembre 2022	$ 153 697 148	$ 67 989 051	ARS
Enero 2023	$ 195 978 040	$ 103 475 410	ARS
TOTAL	**$ 1 385 774 626**	**$ 809 460 726**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Junio 2020	$ 430 567 068	ARS
Junio 2021	$ 525 237 422	ARS
Junio 2022	$ 1 177 542 072	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	SIDERSA S.A.	Argentina	30-61536829-2	$ 517 127 000	ARS
2	CODIMAT S.A.	Argentina	30-54088935-6	$ 125 078 000	ARS
3	ACEROLATINA S.A.	Argentina	30-71216798-6	$ 98 754 000	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	A EVANGELISTA S.A.	Argentina	30-68521819-0	142 618 000	ARS
2	MAMPETROL S.A.	Argentina	30-71194886-0	129 836 000	ARS
3	GADA S.A.	Argentina	30-63938807-3	126 052 000	ARS
4	EMPRESA DE NUTRICION ARGENTINA S.A.	Argentina	33-64504162-9	125 356 000	ARS
5	PROVEMET S.A.	Argentina	30-57974727-3	122 821 000	ARS
6	CONDOR S.A.	Argentina	30-70868162-4	81 890 000	ARS
7	LA COLONIA S.A.	Argentina	30-68449078-4	79 500 000	ARS
8	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.	Argentina	30-59326113-8	78 750 000	ARS
9	COCCARO HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A.	Argentina	33-62327468-9	36 857 000	ARS
10	J.P. SERVAL CONSTRUCCIONES S.A.	Argentina	30-70785041-4	24 602 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	236160
Desde:	01/07/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	253188
Desde:	01/07/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	184539
Desde:	01/07/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	79524
Desde:	28/08/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2016 - 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

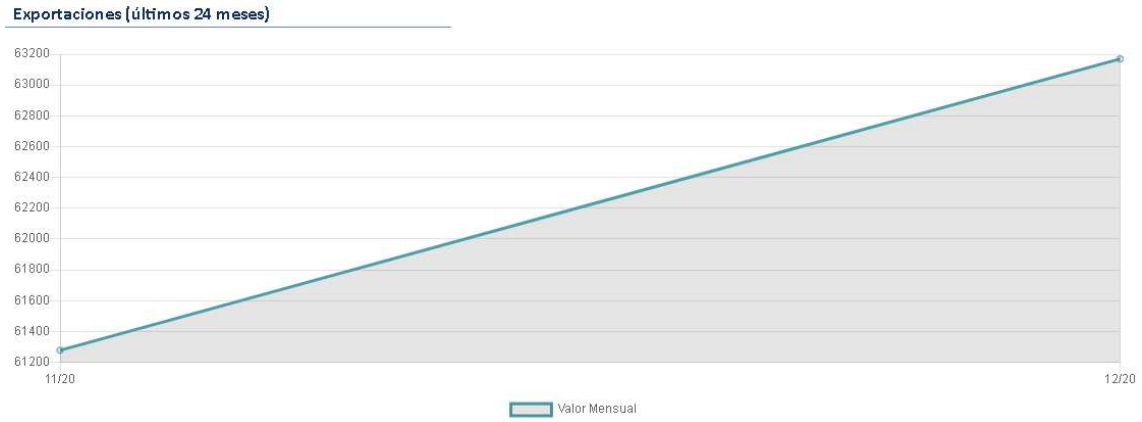
No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

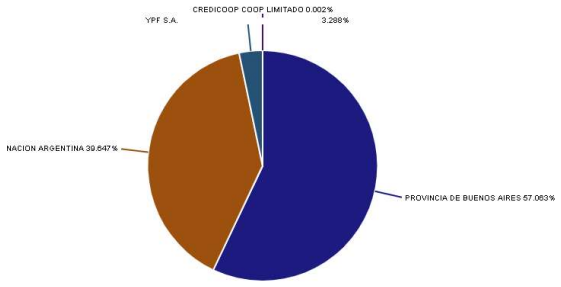
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
YPF S.A.	412	233	530	384	327	415	426	375
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	19 395	17 238	13 001	10 971	32 255	29 857	27 474	41 846
NACION ARGENTINA	26 926		27 509	18 728	18 801	40 916	66 730	56 444
MERCEDESBENZ CIA FIN	870	655	439	221				
CREDICOOP COOP LIMITADO	349	234	118					
BICE	1 631	1 478	1 323	1 166	1 007	845	681	515
TOTAL PERIODO	**49 583**	**19 838**	**42 920**	**31 470**	**52 390**	**72 033**	**95 311**	**99 180**

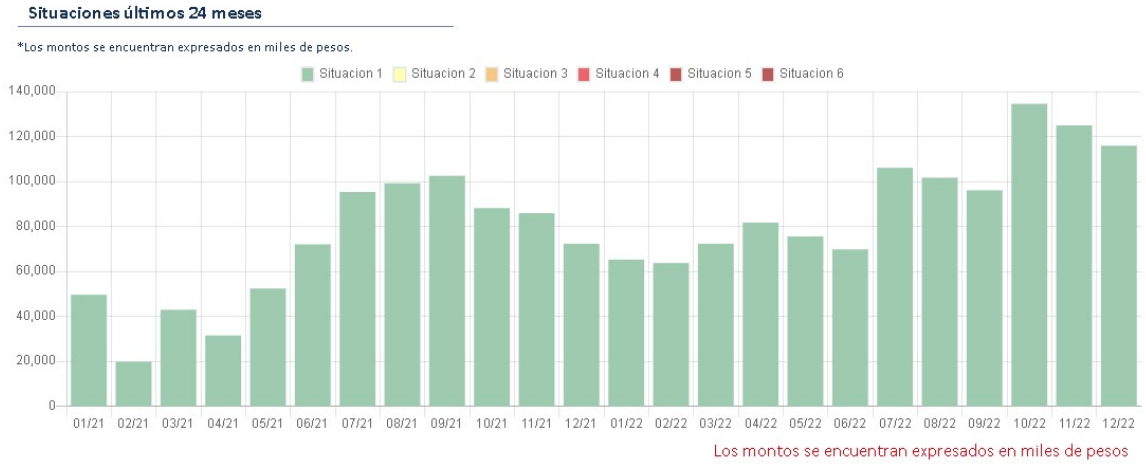
Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
YPF S.A.	481	708	809	1 744	921	1 228	864	961
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	39 707	37 928	36 192	34 821	29 205	27 985	37 875	61 040
NACION ARGENTINA	61 981	49 329	48 890	35 736	35 080	34 478	33 548	19 702
MERCEDESBENZ CIA FIN								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
BICE	346	174						
TOTAL PERIODO	**102 515**	**88 139**	**85 891**	**72 301**	**65 206**	**63 691**	**72 287**	**81 703**

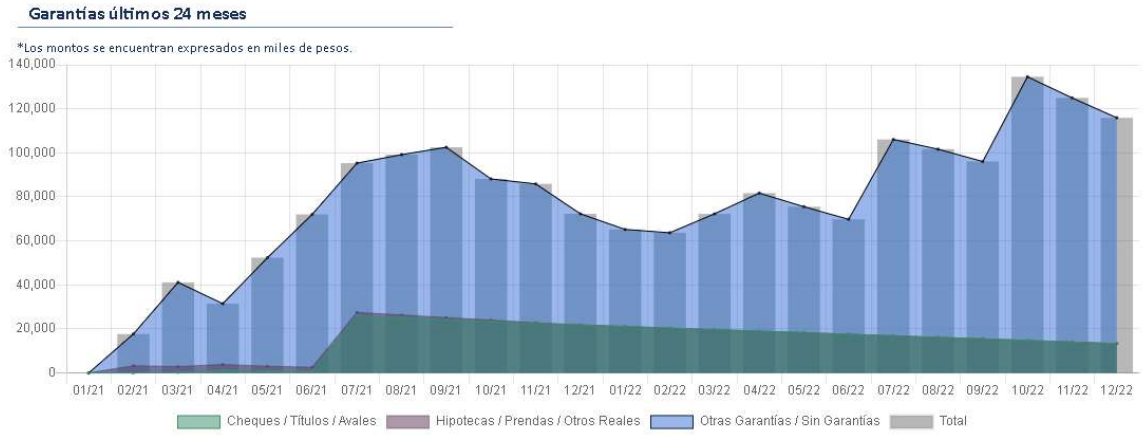
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
YPF S.A.	1 612	1 059	1 456		1 671	2 201	2 402	3 811
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	55 009	50 864	47 128	43 477	39 781	80 470	73 321	66 143
NACION ARGENTINA	18 908	17 855	57 490	58 173	54 595	51 872	49 225	45 956
MERCEDESBENZ CIA FIN								
CREDICOOP COOP LIMITADO								2
BICE								
TOTAL PERIODO	**75 529**	**69 778**	**106 074**	**101 650**	**96 047**	**134 543**	**124 948**	**115 912**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	$ 66 143 000	ARS
2	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS	$ 45 956 000	ARS
3	BANCO CREDICOOP COOP	$ 3 811 000	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2003-09
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2005-01
30	IVA	ACTIVO	2003-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2004-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2003-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **07/03/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **07/03/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
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
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

INGENIERIA BELTRAN S.A., CUIT 30-70845513-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/03/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INGENIERIA BELTRAN SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30708455136 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 06/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 51c15847-0a3a-45d8-bb62-3a61199a10db

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

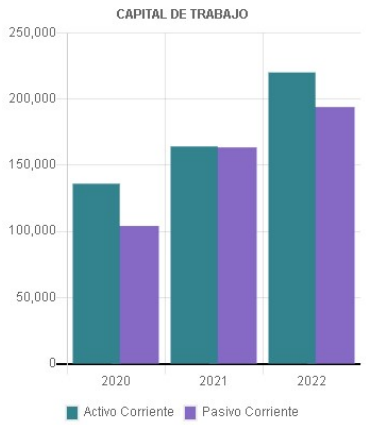
8- Estados Contables

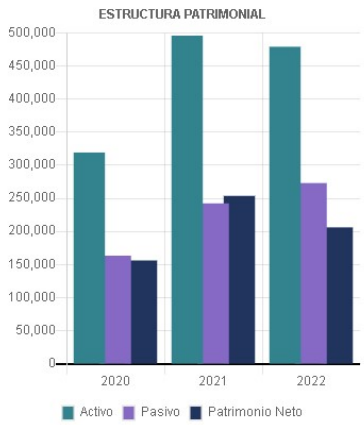
8.1 DATOS CONTABLES

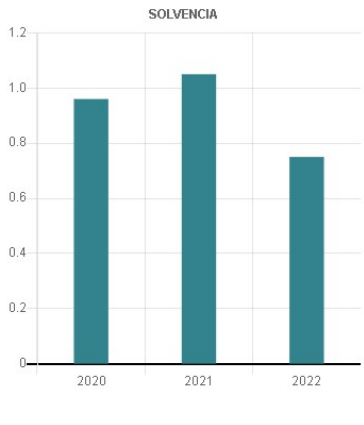
Activo

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Caja y Bancos	95 305	64 947	42 680
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	14 207	41 704	58 206
Otros Créditos	21 885	35 005	68 513
Bienes Cambio	4 580	22 493	50 678
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	135 976	164 148	220 077
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	2 780	3 035	1 851
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	233 168	410 034	703 063
Depreciación Acumulada	52 691	81 371	445 956
Bienes De Uso	180 477	328 663	257 108
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	183 257	331 698	258 959
Total Activo	319 234	495 846	479 036

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



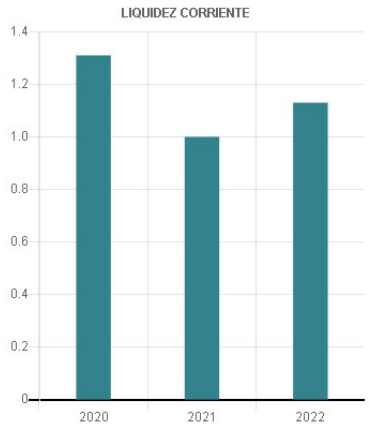


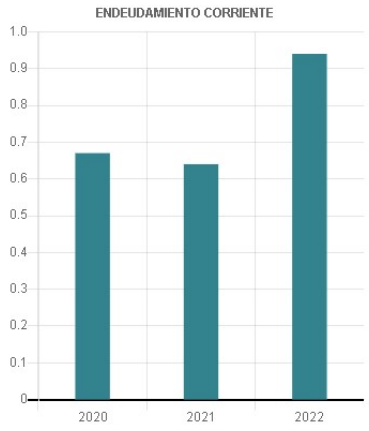


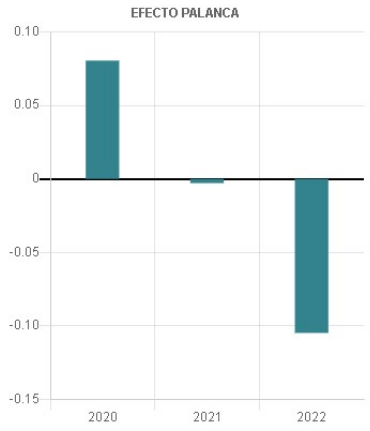
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	17 335	63 809	83 471
Préstamos (Deudas Bancarias)	36 523	61 949	43 086
Remuneraciones Y Cargas Sociales	17 455	19 056	29 090
Cargas Fiscales	28 676	17 425	16 269
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	4 080	1 218	22 023
Total Pasivo Corriente	104 070	163 457	193 939
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	26 197	16 986	23 314
Deudas Fiscales	701	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	32 265	61 832	55 787
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	59 163	78 818	79 101
Total Pasivo	163 233	242 276	273 040
Capital Social	9 421	14 151	14 151
Resultados No Asignados	146 579	239 420	191 845
Patrimonio Neto	156 001	253 571	205 997

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



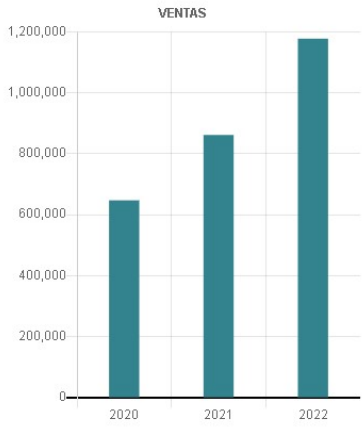


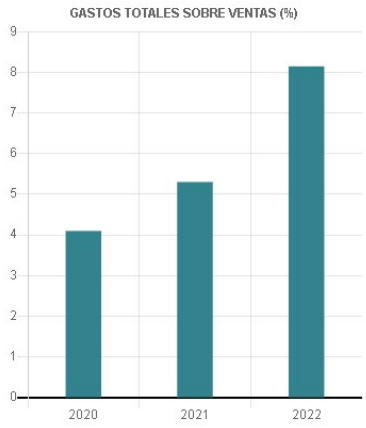


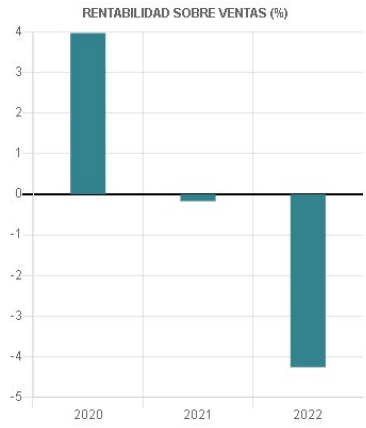
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Ventas	646 712	861 284	1 177 542
Compras Del Ejercicio	407 818	557 389	671 366
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	544 687	828 556	1 003 009
Resultado Bruto	102 025	32 729	174 533
Amortizaciones	29 632	70 947	70 163
Gastos de Comercialización	18 889	28 846	52 848
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	7 607	16 821	43 113
Otros Ingresos	17 937	39 756	6 209
Otros Egresos	21 927	8 700	19 732
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-19 936	-4 945	-100 274
Impuesto a las Ganancias	25 936	14 596	14 944
Resultado	25 666	-1 423	-50 170

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,96	1,05	0,75
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,05	0,96	1,33
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,67	0,64	0,94
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	31 906,65	690,63	26 138,91

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,31	1,00	1,13
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,26	0,87	0,87
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	45,52	20,65	20,23
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	72,28	81,76	76,24
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	118,94	36,84	19,79
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,03	1,74	2,46
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,58	2,62	4,58
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,40	0,31	0,32
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,16	1,10	0,68
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	35,40	33,45	20,58

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	15,78	3,80	14,82
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,97	-0,17	-4,26
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,59	-3,77	-3,11
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	53 503 390	-67 063 444	51 521 218
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas) *100	8,27	-7,79	4,38
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,16	-0,01	-0,24
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	8,04	-0,29	-10,47
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	88 841 336	100 940 180	78 050 019
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,54	0,42	0,29
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,14	0,12	0,07
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	11,68	6,00	1,81

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,02	0,04
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,03	0,04
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 30/06) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 06/2022 alcanzaron a un total de $1.177 Millones vs $861.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 36.7%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 96.2% al 85.2% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 3.35% al 4.49% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $6.2 Millones (7.9% s/ventas) correspondientes a Diferencia de cambio, y Egresos Netos por $120 Millones (10.2% s/ventas) afectados mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM), Otros Egresos sin especificar y Gastos Impositivos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró un quebranto Final de -$50.1 Millones (-4.26% s/ventas) vs la perdida de -$1.4 Millones (-0.17% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2022 crecimiento de Ventas, caída de Costos Directos y Gastos de Estructura en leve alza, presentando un quebranto final por 2°año consecutivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.00 a 1.13, permaneciendo en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $26.1 Millones, equivalente al 5.46% del Activo, siendo muy exigua la relación.

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

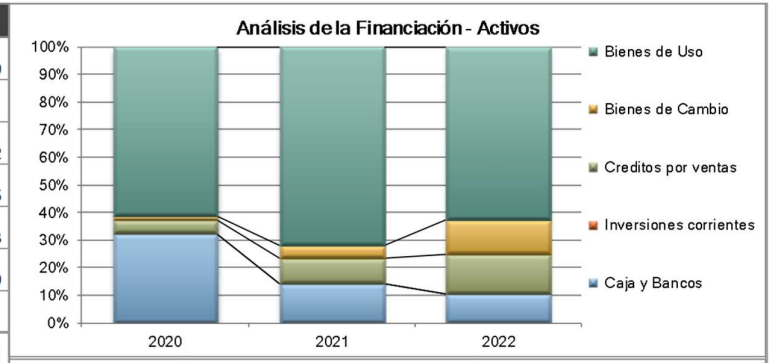
Patrimoniales:

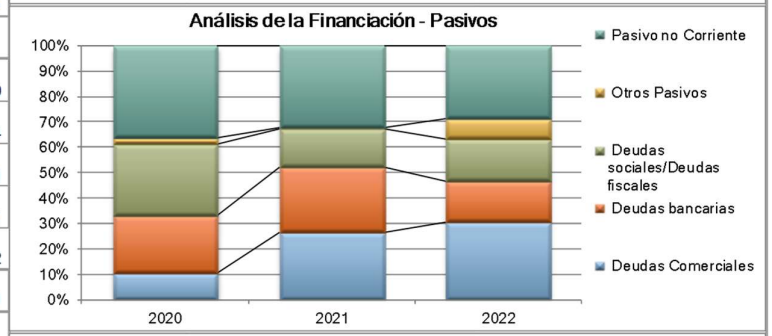
- El Patrimonio Neto a 06/2022 fue $205.9 Millones vs $253.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $14.1 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 57% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (30.6% del Pasivo Total) y la Deudas Bancaria a corto y largo plazo (24.3% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial cayó de 1.05 a 0.75, ingresando en parámetros ajustados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.64 a 0.94, pero manteniendo valores aceptables.

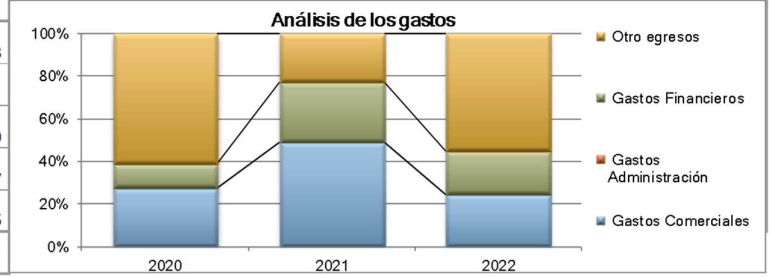
En resumen, la situación Patrimonial resultó ajustada, con Solvencia en caída y Endeudamiento Corriente aceptable, pero con muy volátil capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	jun-20	jun-21	jun-22	
Caja y Bancos	95.305.274	64.946.719	42.679.850	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	14.206.712	41.703.684	58.205.702	
Otros Créditos	24.664.832	38.039.857	70.364.375	
Bienes de Cambio	4.579.519	22.492.964	50.678.433	
Bienes de Uso	180.477.356	328.663.027	257.107.920	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**319.233.693**	**495.846.251**	**479.036.280**	
Deudas Comerciales	17.335.435	63.808.609	83.470.860	
Deudas bancarias	36.523.079	61.949.210	43.086.014	
Deudas sociales/Deudas fiscales	46.131.550	36.481.441	45.358.561	
Otros Pasivos	4.079.532	1.218.185	22.023.091	
Pasivo no Corriente	59.163.464	78.818.087	79.101.172	
Pasivo	**163.233.060**	**242.275.532**	**273.039.699**	
Gastos Comerciales	18.888.936	28.845.587	52.848.328	
Gastos Administración	-	-	-	
Gastos Financieros	7.607.295	16.821.323	43.112.760	
Otro egresos	41.863.475	13.645.038	120.005.937	
Impuesto a las ganancias	25.935.980	14.595.604	14.944.415	
Total	**94.295.686**	**73.907.552**	**230.911.440**	



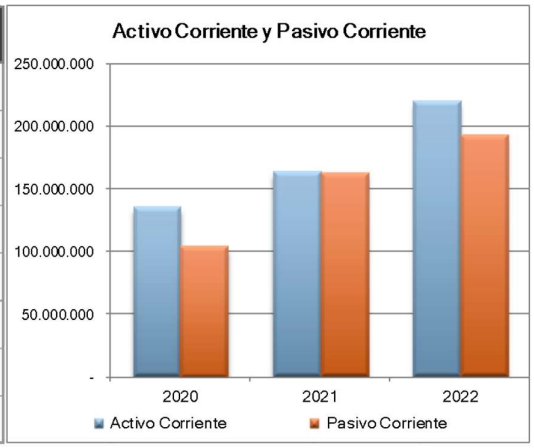




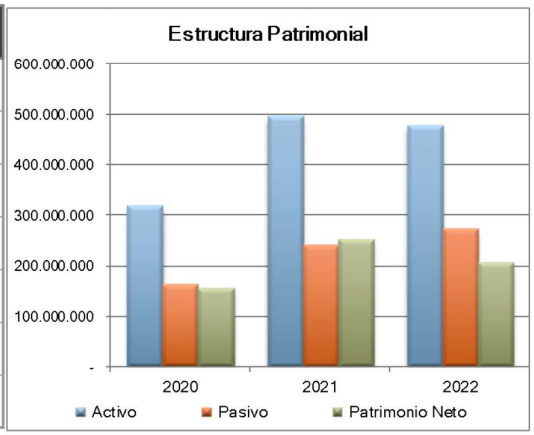
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

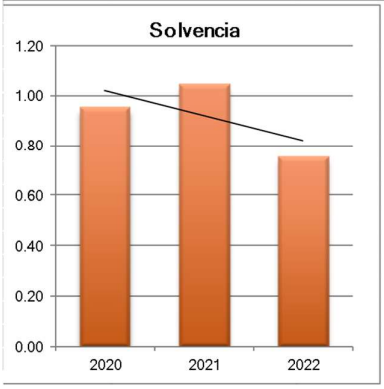
Analisis Patrimonial	jun-20	jun-21	jun-22
Solvencia	0.96	1.05	0.75
Patrimonio Neto sobre Activo	49%	51%	43%
Endeudamiento corriente	0.67	0.64	0.94
Capital corriente	0.10	0.00	0.05
Activo no Cte sobre Activo	57%	67%	54%
Financiación del activo no cte.	1.17	1.00	1.10
Deuda bancaria sobre Pasivo	38%	33%	24%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	11%	26%	31%

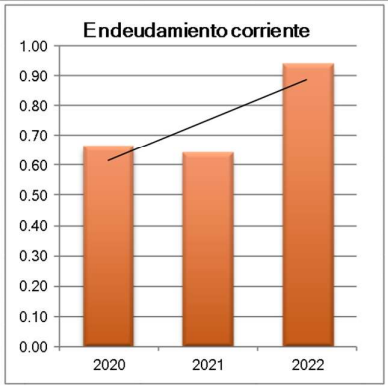


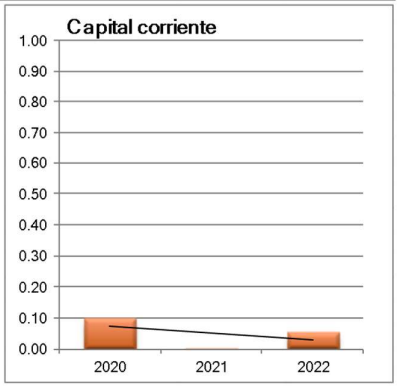
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Activo Corriente	$ 135.976.248	$ 164.148.078	$ 220.077.434
Activo no Corriente	$ 183.257.445	$ 331.698.173	$ 258.958.845
Activo	$ 319.233.693	$ 495.846.251	$ 479.036.279
Pasivo Corriente	$ 104.069.596	$ 163.457.445	$ 193.938.527
Pasivo no Corriente	$ 59.163.464	$ 78.818.087	$ 79.101.172
Pasivo	$ 163.233.060	$ 242.275.532	$ 273.039.699
Patrimonio Neto	$ 156.000.633	$ 253.570.719	$ 205.996.579



Trends





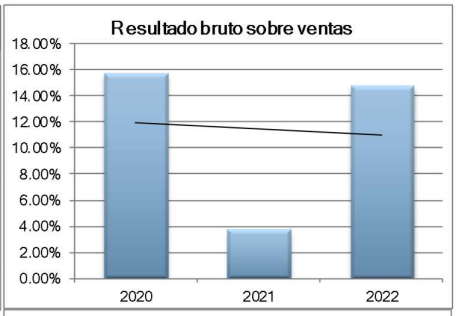


Importes Expresados en Miles de Pesos

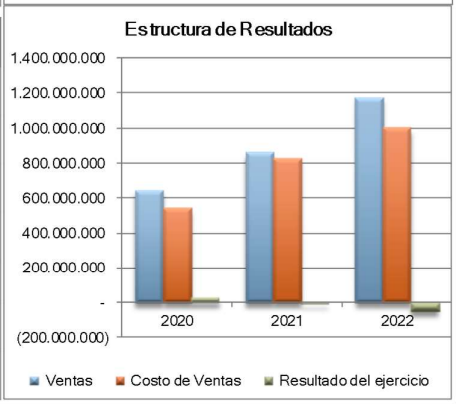
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

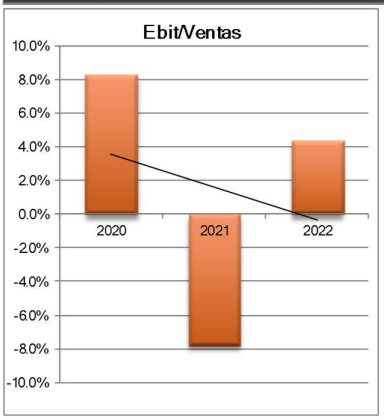
Análisis de rentabilidad	jun-20	jun-21	jun-22
Rentabilidad de la inversión total	16.5%	-0.6%	-24.4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	38.0%	11.8%	3.8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	18.5%	6.0%	1.6%
Resultado bruto sobre ventas	15.8%	3.8%	14.8%
Rentabilidad sobre Ventas	4.0%	-0.2%	-4.3%
Costo del financiamiento	4.7%	6.9%	15.8%

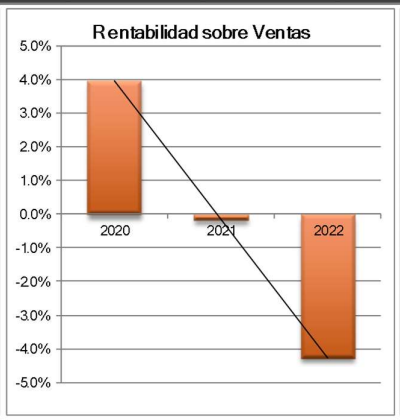


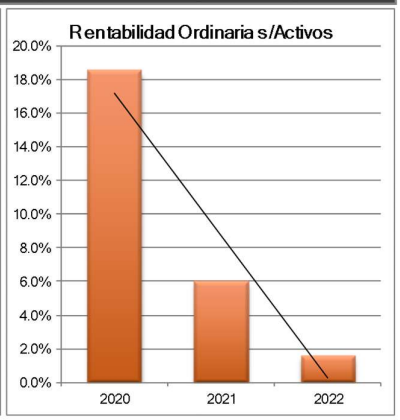
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Ventas	$ 646.711.737	$ 861.284.325	$ 1.177.542.073
Costo de Ventas	$ 544.686.989	$ 828.555.615	$ 1.003.009.476
Resultado del ejercicio	$ 25.665.642	$ -1.423.315	$ -50.170.206
Ebit	$ 53.503.391	$ -67.063.445	$ 51.521.218
Ebit/Ventas	8.3%	-7.8%	4.4%
EBITDA/Ventas	0.14	0.12	0.07
EBITDA/Intereses	11.68	6.00	1.81



Trends



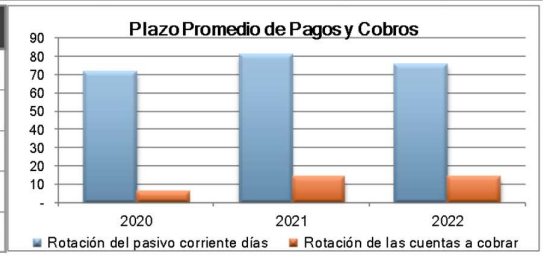




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

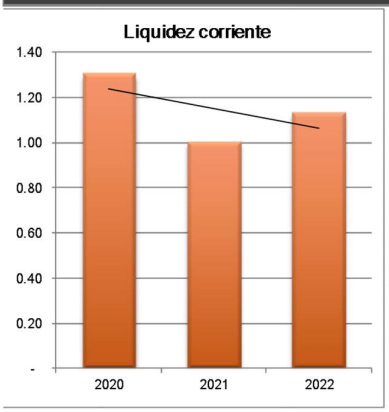
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	jun-20	jun-21	jun-22	
Liquidez corriente	1.31	1.00	1.13	
Liquidez acida	1.26	0.87	0.87	
Rotación del pasivo corriente días	72	82	76	
Rotación de las cuentas a cobrar	7	15	15	
Efecto Palanca	0.08	-0.00	-0.10	

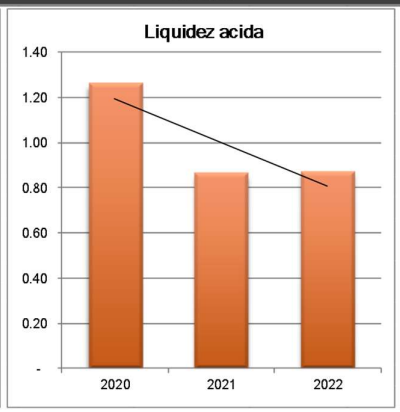


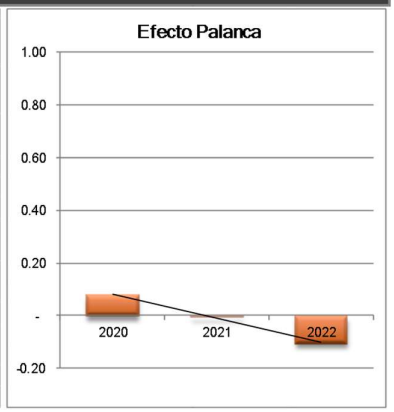
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Caja y Bancos	95.305.274	64.946.719	42.679.850
Creditos por ventas	14.206.712	41.703.684	58.205.702
Deudas Comerciales	17.335.435	63.808.609	83.470.860
Deudas bancarias	36.523.079	61.949.210	43.086.014
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

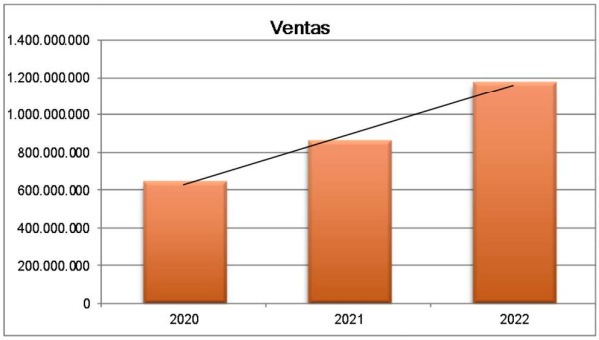


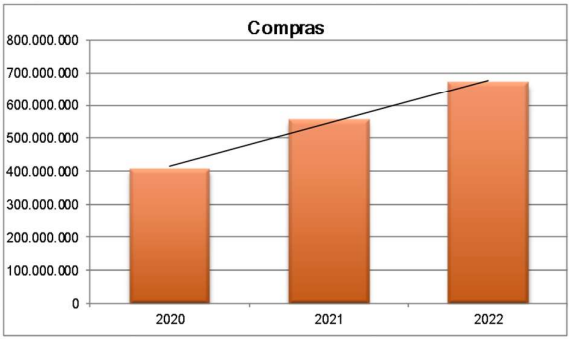
Trends







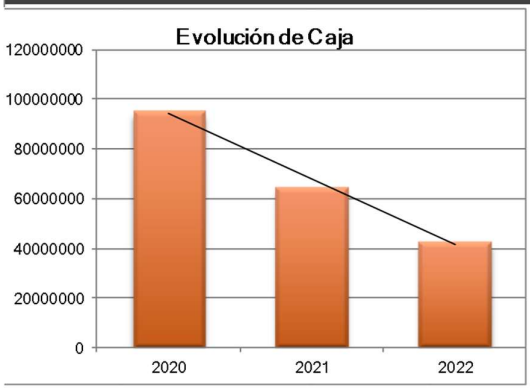


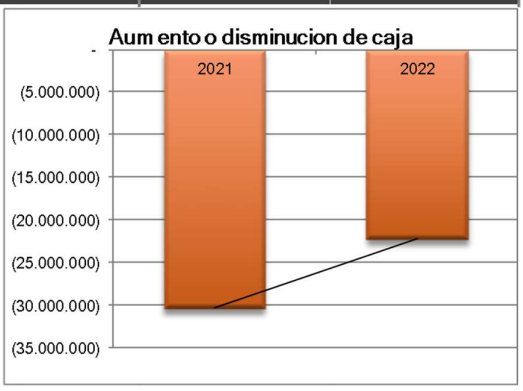


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	jun-21	jun-22
Resultado del ejercicio	$ -1.423.315.00	$ -50.170.206.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 70.946.568.00	$ 70.163.050.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 69.523.253.00	$ 19.992.844.00
Variación de créditos por ventas	$ -27.496.972.00	$ -16.502.018.00
Variación de otros créditos	$ -13.375.025.00	$ -32.324.518.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -17.913.445.00	$ -28.185.469.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 46.473.174.00	$ 19.662.251.00
Variación de deudas sociales	$ 1.601.027.00	$ 10.033.158.00
Variación de deudas fiscales	$ -11.952.056.00	$ -1.156.038.00
Variación de otras deudas	$ 26.705.907.00	$ 14.759.142.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 73.565.863.00	$ -13.720.648.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 94.263.811.00	$ 2.596.067.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 4.729.590.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -219.132.239.00	$ 1.392.057.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -46.572.975.00	$ -9.732.524.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 25.426.131.00	$ -18.863.196.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -9.211.711.00	$ 6.328.849.00
Aumento o disminucion de caja	$ -30.358.555.00	$ -22.266.871.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	98.128.506	$	S/Patrimonio Neto	7.178.569	$
Compras Mensuales	55.947.195	$	S/Capital de Trabajo	737.820	$
Modo de Cobro s/Balance	14	días	S/Activos Líquidos	2.496.118	$
Modo de Pago s/Balance	77	días	S/Variables Combinadas	2.987.109	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	8.024.798	16.049.596	24.074.394	32.099.192	48.148.788	64.198.383
	80%	7.133.154	14.266.307	21.399.461	28.532.615	42.798.922	57.065.230
	65%	5.795.687	11.591.375	17.387.062	23.182.750	34.774.124	46.365.499
	50%	4.458.221	8.916.442	13.374.663	17.832.884	26.749.326	35.665.769
	40%	3.566.577	7.133.154	10.699.731	14.266.307	21.399.461	28.532.615
	30%	2.674.933	5.349.865	8.024.798	10.699.731	16.049.596	21.399.461
	20%	1.783.288	3.566.577	5.349.865	7.133.154	10.699.731	14.266.307
	10%	891.644	1.783.288	2.674.933	3.566.577	5.349.865	7.133.154
	2%	178.329	356.658	534.987	713.315	1.069.973	1.426.631

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0.83	6	Liquidez corriente	ratio	1.13	5
Endeudamiento corriente	ratio	0.85	9	Liquidez acida	ratio	0.91	10
Capital corriente	%	4.8%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	77	9
Activo no Cte sobre Activo	%	57.0%	5	Rotación de las cuentas a cobrar	días	14	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.09	10	Efecto Palanca	ratio	- 0.07	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	27.4%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	27.7%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	3.1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4.1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-15.5%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	0.0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	8.8%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	7.2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	4.2%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	4
Resultado bruto sobre ventas	%	12.7%	1	Rotación de bienes de cambio	días	23	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-2.6%	1	Rotación del activo	veces	2.21	3
Costo del financiamiento	%	12.9%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	2.3%	2	60.88			
EBITDA/Ventas	%	8.4%	4				
EBITDA/Intereses	%	3.64	10				

