Fidelitas

BIGUEST S.A. 30711878633

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

59.1

BIGUEST S.A.

CUIT:	CUIT - 30711878633
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
DIRECTORES:	5

FINANCIERO



TOTAL	**1 557 969 000**
BANCOS	**10**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2020**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	2
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BACACAY 3047 PB, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

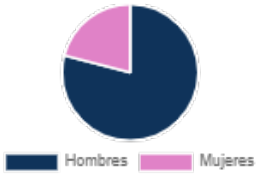
ZARRAGA 3755 DPTO:F, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ZARRAGA 3755 DPTO:F, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

40 **APROX.**



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/01/2011
RIESGO FISCAL	NO

CLAE

* FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.
* ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
* CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR N.C.P., EXCEPTO PRENDAS DE PIEL, CUERO Y DE PUNTO

FACTURAS APÓCRIFAS	NO

COMEX

	2023	2024	2025
IMPO	N/D	17 065	0
EXPO	N/D	0	0



PERSONAS RELACIONADAS

VAN DER HORST PATRICIO ADRIAN	PRESIDENTE
VAN DER HORST MARIELA INES	DIRECTOR/A SUPLENTE
LIBERMAN ALICIA	AUTORIDAD IGJ
LIBERMAN CARLOS MARIANO	AUTORIDAD IGJ
PEREZ GUERRA FEDERICO GASTON	AUTORIDAD IGJ

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

RANGO	4000M ~ 5000M
POSICIÓN	1 557 969 000
EMPLEADOS	? 40
IMPO	USD 17 065
CLIENTE	SI
SIT1/CHR	01/2020 ? 05/2020

Fidelitas

BIGUEST S.A. 30711878633

FORMALES

BIGUEST S.A. - 30711878633

Razón Social	BIGUEST S.A..
ID.fiscal	CUIT - 30-71187863-3.
Domicilio	BACACAY 3047 PB, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	46128281 - (FIJO)46128281 - (FIJO)
Actividad	139900 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. 131300 - ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 141199 - CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR N.C.P., EXCEPTO PRENDAS DE PIEL, CUERO Y DE PUNTO 464111 - VENTA AL POR MAYOR DE TEJIDOS (TELAS) 464119 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. 464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 475110 - VENTA AL POR MENOR DE HILADOS, TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE MERCERÍA
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	09/06/2011
Fecha de Contrato Social	30/03/2011
Cantidad Empleados	40 Aprox.
Domicilio Legal	BACACAY 3047 PB, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	MENDOZA 5646, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA ZARRAGA 3755 Dpto:F, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fidelitas

BIGUEST S.A. 30711878633

COMERCIALES

CONSULTAS POR RAMO

Ramo	Menores a 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 5 años
FINANZAS	0	0	1
INDUSTRIA TEXTIL Y CUERO PARA INDUMENTARIA	0	0	4
SEGUROS	0	0	1

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

Clientes

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fidelitas

BIGUEST S.A. 30711878633

FISCALES

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ZARRAGA 3755 Dpto:F, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Inscripción	09/06/2011
Fecha de Contrato Social	30/03/2011
Empleador	SI
Actividad	139900 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. 131300 - ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 141199 - CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR N.C.P., EXCEPTO PRENDAS DE PIEL, CUERO Y DE PUNTO 464111 - VENTA AL POR MAYOR DE TEJIDOS (TELAS) 464119 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. 464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 475110 - VENTA AL POR MENOR DE HILADOS, TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE MERCERÍA
Inicio Actividad	01/01/2011

Regímenes de Información

Codigo	Nombre
68	PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
255	PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
337	REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2011-06
30	IVA	ACTIVO	2011-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2017-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-11
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2017-01

MIS APORTES

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de sus empleados. Puede no representar la situación general y actual del empleador.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2025	SI	IMPAGO	PAGO	IMPAGO
02-2025	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fidelitas

BIGUEST S.A. 30711878633

CONTABLES

- No se detectaron datos -

Fidelitas

BIGUEST S.A. 30711878633

SOCIEDADES

SOCIOS / DIRECTORES

PRESIDENTE: **VAN DER HORST PATRICIO ADRIAN** (desde 04-2022)
- **CUIT :** 20276599187
- **Estado Civil:** SOLTERA/O
- **Tipo de Documento:** D.N.I. N° 27659918
- **Profesión / Oficio:** EMPRESARIA/O
- **Fecha Nacimiento:** 27/08/1979

DIRECTOR/A SUPLENTE: **VAN DER HORST MARIELA INES** (desde 04-2022)
- **CUIT :** 27299060522
- **Estado Civil:** NO INFORMADO
- **Tipo de Documento:** D.N.I. N° 29906052
- **Profesión / Oficio:** NO INFORMADO
- **Fecha Nacimiento:** 08/11/1982

ACCIONISTAS

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

CAAMA O CLAUDIO LUIS desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

PEREZ GUERRA FEDERICO GASTON desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

VAN DER HORST PATRICIO ADRIAN desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

LIBERMAN CARLOS MARIANO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

LIBERMAN ALICIA desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

VAN DER HORST MARIELA INES desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

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

PEREZ GUERRA FEDERICO GASTON
- **AUTORIDAD IGJ DE:** **WELBECK S.A.** (desde 05-2023)
- **CUIT :** 30713308702

VAN DER HORST PATRICIO ADRIAN
- **EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE:** **SHEFATEX SA** (desde 12-2000)
- **CUIT :** 30707484086

VAN DER HORST PATRICIO ADRIAN
- **PRESIDENTE DE:** **VARENT S.A** (desde 04-2002)
- **CUIT :** 30707909095

VAN DER HORST PATRICIO ADRIAN
- **AUTORIDAD IGJ DE:** **DESARROLLOS AL NORTE S.A.** (desde 05-2023)
- **CUIT :** 30717960706

VAN DER HORST PATRICIO ADRIAN
EX-PRESIDENTE DE: COMPUINFORMATICA S.A. (desde 01-2004)
CUIT : 30708440910

LIBERMAN CARLOS MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: APYME ASAMBLEA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS ASOCIACION CIVIL (desde 05-2023)
CUIT : 30638635018

LIBERMAN CARLOS MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: RODIPAR SA (desde 05-2023)
CUIT : 30643909436

LIBERMAN CARLOS MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: TIKVATEX S A (desde 05-2023)
CUIT : 30707326960

LIBERMAN CARLOS MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: LA QUINTA PATA SRL (desde 05-2023)
CUIT : 30717809412

LIBERMAN ALICIA
SOCIA/O GERENTE DE: ART DECO S R L
CUIT : 30680657110

LIBERMAN ALICIA
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: LIDITEX SA
CUIT : 30617912682

LIBERMAN ALICIA
AUTORIDAD IGJ DE: RODIPAR SA (desde 05-2023)
CUIT : 30643909436

LIBERMAN ALICIA
AUTORIDAD IGJ DE: BRANDMARK S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30716040387

LIBERMAN ALICIA
EX-PRESIDENTE DE: DENAIM S A
CUIT : 33696134389

LIBERMAN ALICIA
EX-PRESIDENTE DE: SHEFATEX SA (desde 12-2000)
CUIT : 30707484086

VAN DER HORST MARIELA INES
AUTORIDAD IGJ DE: WELBECK S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30713308702

VAN DER HORST MARIELA INES
AUTORIDAD IGJ DE: BRANDMARK S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30716040387

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

Provincia: BORA
Fecha: 05/04/2024
BIGUEST SA CUIT 30711878633 Por Esc 21 del 12/03/2024 por ante el registro 576 de CABA se protocolizo Acta de Asamblea del 12/04/2022 en la cual se renuevan autoridades y se distribuyen los cargos por 3 años quedando como: Director Titular y Presidente: Patricio Adrian VAN DER HORST DNI:27659918 CUIT: 20276599187 Domicilio Real: O Higgins N 1610/30 Piso 12 Dpto 23 CABA Domicilio Constituido: O Higgins N 1610/30 Piso 12 Dpto 23 CABA Profesion: Comerciante Fecha de Nacimiento: 27/08/1979 Director Suplente: Mariela Ines VAN DER HORST DNI: 29906052 CUIT: 27299060522 Domicilio Real: Mendoza N 5646 CABA Domicilio Constituido: Mendoza N 5646 CABA Profesion: Comerciante Fecha de Nacimiento: 08/11/1982 Los directores designados aceptan los cargos con vencimiento de los mandatos el 03/2025 Autorizado segun instrumento publico Esc N 21 de fecha 12/03/2024 Reg N 576 maria Lorena Flores Carbonell Matricula: 4853 CECBA e 05/04/2024 N 18229/24 v 05/04/2024

Provincia: NACION
Fecha: 30/11/2020
BIGUEST S.A. 30-71187863-3.Por Esc. 45 del 18/11/2020, de protocolizacin del Acta de Asamblea General Ordinaria del 28/03/2019, unánime, y se reeligen, Director Titular y Presidente: Patricio Adriân Van Der Horst, DNI: 27.659.918, Director Titular y Vicepresidente: Alicia Liberman, DNI: 11.643.908 y Director Suplente: Mariela Inés Van Der Horst, DNI: 29.906.052, quienes aceptan y fijan Domicilio Especial en Bacacay 3047 CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 45 de fecha 18/11/2020 Reg. Nº 946 Melina Beatriz Termi - Matrícula: 5316 C.E.C.B.A. e. 30/11/2020 N° 59802/20 v. 30/11/2020

Provincia: NACION
Fecha: 05/11/2020

BIGUEST S.A. 30-71187863-3 Por Esc. 35 del 21/10/2020. Protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria del 16/10/2020, unánime, se Reforma el ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, mediante la preparación de fibras animales, vegetales, artificiales y sintéticas para hilar mediante procesos tales como el desmote, enriado, macerado, limpieza, cardado, peinado y carbonizado; molinaje, hilatura, texturizado, urdido, tejido, blanqueo, teñido, estampado y acabado de hilados y tejidos; la manufactura de tejidos y otros artículos textiles, tales como barbijos y camisolines o cualquier otro insumo farmacéutico, así como también la comercialización, importación, exportación y distribución de los referidos artículos y sus derivados.No se modifican más artículos.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 35 de fecha 21/10/2020 Reg. Nº 946 Melina Beatriz Termi - Matrícula: 5316 C.E.C.B.A. e. 05/11/2020 N° 52980/20 v. 05/11/2020

Provincia: NACION
Fecha: 05/11/2020

BIGUEST S.A. 30-71187863-3 Por Esc. 35 del 21/10/2020. ProtocolizaciÃ³n del acta de Asamblea General Extraordinaria del 16/10/2020, unÃ¡nime, se Reforma el ARTÃ?CULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el paÃs o en el extranjero, mediante la preparaciÃ³n de fibras animales, vegetales, artificiales y sintÃ©ticas para hilar mediante procesos tales como el desmote, enriado, macerado, limpieza, cardado, peinado y carbonizado; molinaje, hilatura, texturizado, urdido, tejido, blanqueo, teÃ±ido, estampado y acabado de hilados y tejidos; la manufactura de tejidos y otros artÃculos textiles, tales como barbijos y camisolines o cualquier otro insumo farmacÃ©utico, asÃ como tambiÃ©n la comercializaciÃ³n, importaciÃ³n, exportaciÃ³n y distribuciÃ³n de los referidos artÃculos y sus derivados.No se modifican mÃ¡s artÃculos.- Autorizado segÃºn instrumento pÃºblico Esc. NÂº 35 de fecha 21/10/2020 Reg. NÂº 946 Melina Beatriz Termi - MatrÃcula: 5316 C.E.C.B.A. e. 05/11/2020 NÂ° 52980/20 v. 05/11/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 28/09/2016

BIGUEST S.A. Por Asamblea Gral Ordinaria Unánime del 28/03/2016, se aprobaron las renuncias y gestiones de Patricio Adrián Van Der Horst, como Presidente y de Mariela Van Der Horst, como Directora Suplente y se designa un nuevo directorio por 3 ejercicios conformado por: dos directores titulares y un director suplente, Director Titular y Presidente: Patricio Adrián Van Der Horst, DNI 27.659.918 Director Titular y Vicepresidente: Alicia Liberman, DNI 11.643.908, ambos cons- tituyeron domicilio en Gral. José Avalos 2070, Piso 1. Depto. B, CABA.- Director Suplente: Mariela Inés Van Der Horst, DNI 29.906.052, con domicilio constituido en Mendoza 5646, CABA, surgiendo del acta de directorio de igual fecha la aceptación de los cargos y la constitución de los domicilios indicados. Por acta de directorio del 30/03/2016, se resuelve por unanimidad de sus miembros el traslado de la sede social a BACACAY 3047, CABA.- Las actas relacionadas fueron protocolizadas por escritura 85 del 17/09/2016 Registro 2129 CABA. Autorizada en la citada escritura. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 85 de fecha 17/09/2016 Reg. Nº 2129 Andrea Sandra Rodriguez - Matrícula: 4444 C.E.C.B.A. e. 28/09/2016 N° 71693/16 v. 28/09/2016

Fidelitas

BIGUEST S.A. 30711878633

LEGALES

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra y Juicios Ejecutivos

- No se detectaron datos -

Otros Juicios

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fidelitas

BIGUEST S.A. 30711878633

BANCOS

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES
SI	NO	$ 1 557 969 000	$ 1 557 969 000

CHEQUES RECHAZADOS

2 CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

Número de Cheque	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
36770213	340 000,00	27/04/2020			SIN FONDOS
36770212	340 000,00	27/04/2020			SIN FONDOS
Número de Cheque	**Importe**	**Fecha Rechazo**	**Fecha Pago**	**Fecha Pago Multa**	**Causa**

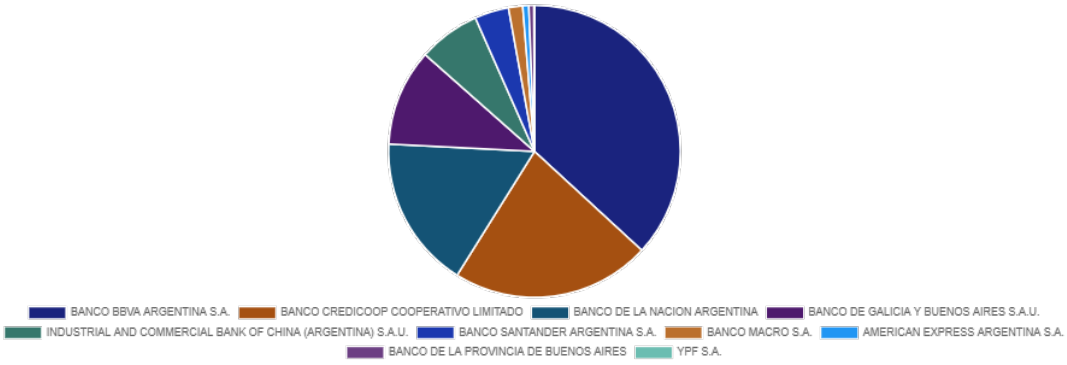
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	2	100%	680 000,00	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	2	100%	680 000,00	100%	0	0%	0,00	0%

VINCULACIONES SEGÚN BCRA

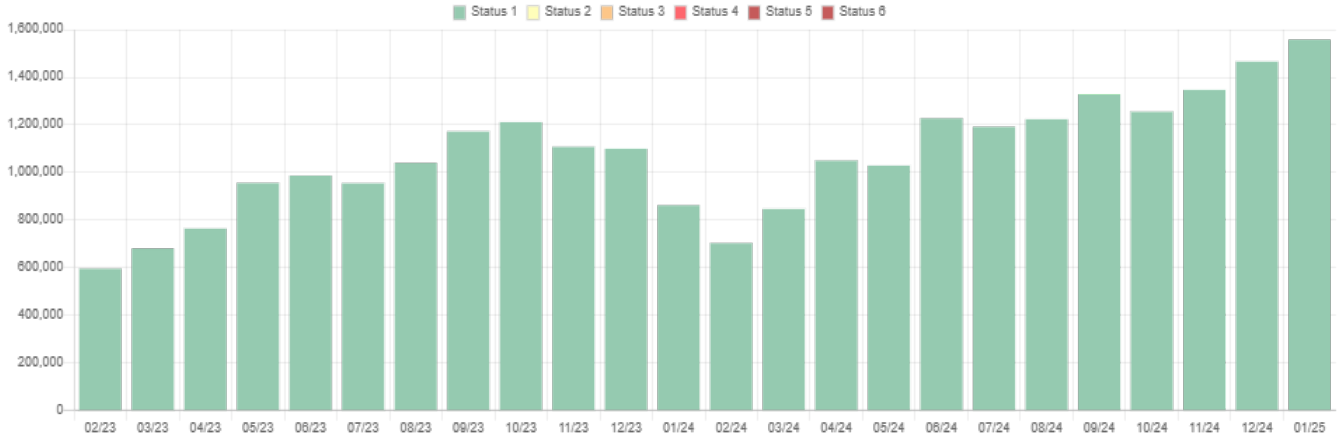
Firmante	CUIT	Informado a la fecha
VAN DER HORST PATRICIO ADRIAN	20276599187	22/01/2016
LIBERMAN ALICIA	27116439080	17/05/2020
Firmante	**CUIT**	**Informado a la fecha**

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES								
BANCO PATAGONIA S.A.								
BANCO MACRO S.A.								
BANCO DE LA NACION ARGENTINA								141 579
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.					29 309	42 053	49 506	54 158
YPF S.A.	177	123	142	146	145	90	212	164
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	57 831	59 491	54 563	54 869	52 933	50 018	68 668	59 545
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	135 582	118 566	133 149	136 384	129 151	129 007	199 275	183 866
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	90 381	99 116	139 771	285 625	292 066	264 243	273 483	238 584
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	149 572	198 044	219 809	228 115	231 867	210 213	211 251	243 034
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	158 745	190 242	201 434	245 881	242 642	250 270	210 983	229 305
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	1 987	14 037	14 237	3 665	8 383	7 449	25 902	21 114
TOTAL PERIODO	**594 275**	**679 619**	**763 105**	**954 685**	**986 496**	**953 343**	**1 039 280**	**1 171 349**

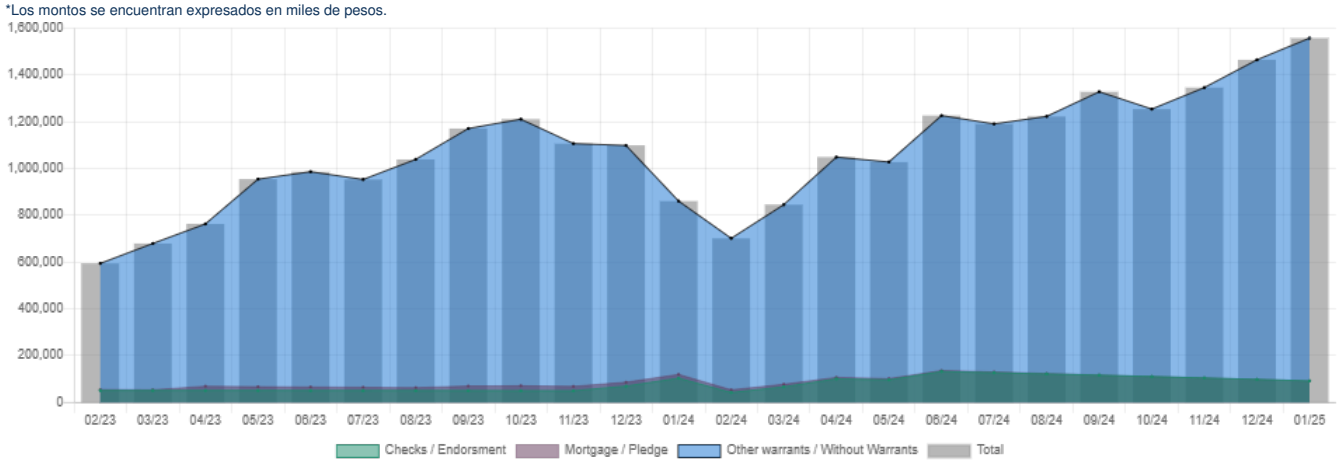
Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					1			14
BANCO PATAGONIA S.A.			7 637	8 287	9 007	5 395	5 939	
BANCO MACRO S.A.			51 322	56 391	54 216	61 023	21 123	23 023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	164 285	176 736	187 393	121 688	59 789	29 827	99 064	102 775
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	18 638	8 173	32 982	35 070	39 859	45 280	2 975	3 108
YPF S.A.	249	219	301	371	781	331	528	486
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	60 109	85 587	73 233	69 892	62 732	65 715	62 173	61 239
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	232 111	198 445	195 596	177 551	144 088	195 869	148 376	73 871
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	116 804	81 624	65 326	61 732	52 402	36 092	42 226	207 126
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	283 298	257 665	212 168	131 820	116 651	93 834	279 878	268 931
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	330 053	293 413	265 746	193 651	148 916	303 994	379 130	277 364
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	5 497	4 908	6 959	4 437	13 109	8 260	7 415	10 179
TOTAL PERIODO	**1 211 044**	**1 106 770**	**1 098 663**	**860 890**	**701 551**	**845 620**	**1 048 827**	**1 028 116**

Banco	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		35		34		31		
BANCO PATAGONIA S.A.								
BANCO MACRO S.A.	21 624	15 078	16 331	27 338	17 740	14 253	10 584	24 445
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	221 477	262 374	211 554	260 667	312 180	346 856	302 277	263 317
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	18 327	15 161	19 117	19 165	19 654	36 527	77 301	106 514
YPF S.A.	543	444	463	723	735	916	661	872
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	60 687	62 598	60 475	62 124	60 682	60 486	58 763	58 938
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	98 213	85 464	82 292	80 980	55 787	43 146	12 877	8 776
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	256 368	243 721	250 346	263 190	222 708	247 035	205 170	166 989
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	255 799	226 137	171 543	158 251	171 932	180 415	294 977	343 606
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	278 734	267 567	394 767	389 155	352 702	414 498	492 768	574 070
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	14 974	12 375	16 127	67 031	40 347	2 307	9 924	10 442
TOTAL PERIODO	**1 226 746**	**1 190 954**	**1 223 015**	**1 328 658**	**1 254 467**	**1 346 470**	**1 465 302**	**1 557 969**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable (atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidelitas

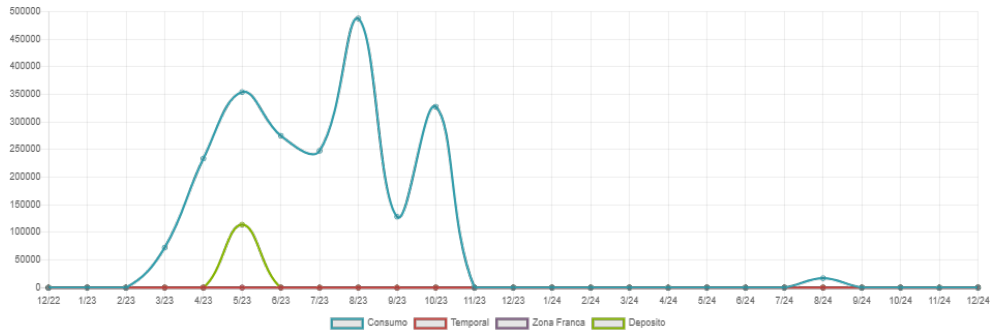
IGUEST S.A. 30711878633

COMERCIO EXTERIOR

IMPORTACIONES (últimos 24 meses)	EXPORTACIONES (últimos 24 meses)
USD 34 591 211	USD 0

IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)

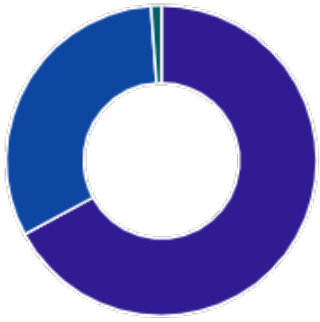


Período	Consumo Total: 2 144 385	(F.O.B. U$S) Temporal Total: 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: 114 020	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: 0	(F.O.B. U$S) Total: 2 258 405
12/2024	-	-	-	-	-
11/2024	-	-	-	-	-
10/2024	-	-	-	-	-
09/2024	-	-	-	-	-
08/2024	17 065	-	-	-	17 065
07/2024	-	-	-	-	-
06/2024	-	-	-	-	-
05/2024	-	-	-	-	-
04/2024	-	-	-	-	-
03/2024	-	-	-	-	-
02/2024	-	-	-	-	-
01/2024	-	-	-	-	-
12/2023	-	-	-	-	-
11/2023	-	-	-	-	-
10/2023	327 746	-	-	-	327 746
09/2023	128 453	-	-	-	128 453
08/2023	487 605	-	-	-	487 605
07/2023	247 840	-	-	-	247 840
06/2023	275 139	-	-	-	275 139
05/2023	354 226	-	114 020	-	468 246
04/2023	233 907	-	-	-	233 907
03/2023	72 404	-	-	-	72 404
02/2023	-	-	-	-	-
01/2023	-	-	-	-	-
12/2022	-	-	-	-	-

Importaciones por País (últimos 24 meses)

País	%	Fob Total
INDIA	67.15	23 228 953
INDONESIA	31.79	10 997 746
CHINA	1.05	364 512
Totales		**34 591 211**

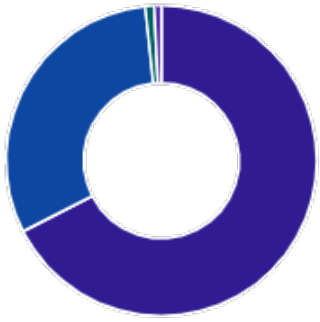
Valores estadísticos aproximados



Importaciones por Rubro (últimos 24 meses)

Nombre	Posicion	%	Fob Total
HILADOS DE FILAMENTOS SINTETICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA..	5402	67.48	23 342 973
HILADOS DE ALGODÓN (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR Al 85 %.	5206	30.87	10 677 938
HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACONDICIONAR PARA ..	5509	0.92	319 808
TEJIDOS DE PUNTO DE ANCHURA SUPERIOR A 30 cm, CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTÓMEROS..	6004	0.72	250 492
Totales			**34 591 211**

Valores estadísticos aproximados



EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

INTEGRIDAD

INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BIGUEST SA - 30711878633
Fecha: 31/03/2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VAN DER HORST PATRICIO ADRIAN - 20276599187
Fecha: 31/03/2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VAN DER HORST MARIELA INES - 27299060522
Fecha: 31/03/2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PEREZ GUERRA FEDERICO GASTON - 20232927101
Fecha: 31/03/2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LIBERMAN CARLOS MARIANO - 20280787826
Fecha: 31/03/2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SUCESION DE LIBERMAN ALICIA - 27116439080
Fecha: 31/03/2025

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.

INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.