DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PROVENER S.R.L.

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

ARGENTINA

Febrero 2024

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

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			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		**Comercial**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	1,200	1,200
						x						
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
						x						
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
										x		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
					x							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**37%**	**11**									

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	11	**30**	37%	90,0%	3,3
Resultado Final		**4,3**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

PROVENER S.R.L. es una empresa dedicada a la evaluación de recursos eólicos, así como a la comercialización de instrumentos y sistemas de medición de viento. Inició sus actividades en el año 2010 en Rosario, Provincia de Santa Fe. Sus accionistas son: AGUILAR CARLOS (75%) y MARTIN IRINA (25%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según Form. 931 de 12/2024 cuenta con 17 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deudas. Se encuentra al día con los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No registra sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron juicios del Fuero Comercial como Demandado, Notas de Prensa Negativas ni Eventos de Integridad.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 la compañía enfrenta un marco económico debilitado. Si bien las ventas registraron un importante crecimiento en términos reales del 162.8%, la rentabilidad sobre ventas continua en márgenes marginales pasando de 0.81% s/ventas a 0.62% s/ventas. Por su parte, la estructura patrimonial y financiera reflejan una situación insatisfactoria, como consecuencia del incremento del pasivo (cercano al 347% interanual). La solvencia ingresó en parámetros bajos al pasar de 2.28 a 0.53, mientras que el endeudamiento corriente incrementó de 0.37 a 1.67, reflejando una debilitada estructura de financiamiento. La capitalización resultó escasa, al conformarse el patrimonio neto mayormente por los resultados no asignados. No obstante, el capital de trabajo fue satisfactorio y la liquidez corriente continua en valores adecuados de 1.35. Por último, la proyección de ventas para los 12 meses posteriores al balance indica una caída del -1.6% interanual.

Según los datos analizados, la compañía presenta una performance económica, financiera y patrimonial debilitada, junto a una caída en la proyección de sus ventas, por ello sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 769 349 385**	**ARS 757 024 557**
Límite de compra	**ARS 230 804 815**	**ARS 227 107 367**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 19
3.5 CLIENTES 19
3.6 SEGUROS 19
3.6.1 Registro de contratos con las ART 19
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.6.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 21
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 22

4.4 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales



2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PROVENER SRL.
CUIT	30-71167286-5.
Domicilio	AGUERO 4247, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4532295 - (FIJO)
Actividad	477490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P. 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	05/01/2011
Fecha de Contrato Social	10/12/2010
Patrimonio neto al 2023	$ 146 940 067
Cantidad Empleados	17 (Fuente: Form 931 12/2024)
Domicilio Legal	AGUERO 4247, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
vinculados.	AGÜERO 4247, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PROVENER (anteriormente ERA – Energía Renovable Argentina) es una empresa con más de 15 años de trayectoria en la Argentina. Desde sus comienzos, nos especializamos en Energías Renovables, más específicamente en el área de evaluación de Recurso Eólico. Actualmente, como representante de NRG Systems y Thies Clima en Argentina, comercializamos instrumentos y sistemas de medición de viento de calidad reconocida mundialmente, tanto componentes como sistemas llave en mano. PROVENER también distribuye e instala sistemas SODAR de AQSystem (Suecia) que son reconocidos mundialmente por su calidad y confiabilidad en mediciones remotas para proyectos de Energía Eólica. TEORIA Y EXPERIENCIA EN EL CAMPO: Somos especialistas en sistemas de medición de viento para Energía Eólica. Hemos comercializado e instalado cientos de sistemas para empresas tanto locales como internacionales. Conocemos los estrictos requerimientos que imponen las auditorías técnicas sobre normas internacionales. También contamos con mucha experiencia de instalación de sistemas en condiciones adversas. Desde los lugares más remotos de la Patagonia Argentina hasta el desierto de Atacama en el norte Chileno.
Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Municipalidad de Rosario

Certificado de Habilitación

Titular: PROVENER SRL

CUIT: 30711672865 **Cuenta tributaria:** 326244510
Establecimiento: 3262445
Ubicación del local: J. AGÜERO 4247
Catastral: 06/007/007/001/000
Inicio actividad: 01/01/2011

Datos Permiso Habilitación

Fecha de habilitación: 22/08/2022
Superficie habilitada: 12.0 m2
Oficina: Distrito Norte
Actividad a desarrollar
OFICINA ADMINISTRATIVA (VENTA TELEFONICA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE VIENTOS, X MENOR)

Observaciones sobre el establecimiento
EXTINTORES:1(UNO)5KG.ABC.

Observaciones a los permisos adicionales

El presente certificado de Habilitación se otorga conforme a lo declarado por la firma y lo constatado por la DGH. Es deber del titular mantener las condiciones con las que fue habilitado, y en caso de modificación realizar el trámite correspondiente. El mismo se extiende sin perjuicio de las restricciones o afectaciones que pudieran pesar sobre el inmueble donde se desarrolla la actividad

Permiso: 3595/2022 **Fecha de vencimiento: 22/08/2032**

Secretaría de Gobierno

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ARCA

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

PROVENER SRL CUIT: ***30-71167286-5***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***10-12-2010***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	01-2011
IVA	01-2011
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2011
REG. INF. - OPERACIONES INTERNACIONALES	01-2023
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	09-2012

****

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:	*477490 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P.*	Mes de inicio: *01/2018*
Secundaria(s):	*429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *01/2018*
	711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.	Mes de inicio: *01/2018*

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

DOMICILIO FISCAL - ARCA

AGÜERO 4247
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*01/2011*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 01/2011*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 01/2011*
903 *CATAMARCA*	*desde: 10/2017*
904 *CORDOBA*	*desde: 01/2011*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 12/2024*
910 *JUJUY*	*desde: 03/2016*
913 *MENDOZA*	*desde: 12/2013*
918 *SAN JUAN*	*desde: 01/2013*
919 *SAN LUIS*	*desde: 12/2013*
921 *SANTA FE*	*desde: 01/2011*
907 *CHUBUT*	*desde: 01/2011*
915 *NEUQUEN*	*desde: 01/2011*
911 *LA PAMPA*	*desde: 10/2018*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 01/2011*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 01/2011*
923 *TIERRA DEL FUEGO*	*desde: 01/2011*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*477490 NAES Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p.*	Art: *2* desde: *01/2018*
Secundaria(s):	*429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.*	Art: *6* desde: *01/2011*
	711009 NAES Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.	Art: *2* desde: *01/2011*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

AGÜERO 4247
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***05-02-2025*** a ***07-03-2025*** Hora **11:15:07** Verificador **102732085607**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 61434

CUIT: 30-71167286-5	Contribuyente: PROVENER SRL	Sede: 921
Anticipo: 202412	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 15/01/2025 - 11:04:31 ante AFIP, Nº de Transacción 1067879041

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$0,00	$86.967,94	$0,00	$86.967,94	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$0,00	$1.858.846,78	$0,00	$1.858.846,78	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$0,00	$26.213,02	$0,00	$26.213,02	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$0,00	$328.380,11	$0,00	$328.380,11	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$0,00	$5.188.257,59	$0,00	$5.188.257,59	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$0,00	$155.958,46	$0,00	$155.958,46	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$12.426.106,27	$0,00	$12.426.106,27	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$462.447,81	$0,00	$462.447,81	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$45.334,24	$0,00	$45.334,24	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$0,00	$63.033,39	$0,00	$63.033,39	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$0,00	$20.358,46	$0,00	$20.358,46	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$0,00	$5.709.053,50	$0,00	$5.709.053,50	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$0,00	$221.558,19	$0,00	$221.558,19	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$0,00	$147.845,78	$0,00	$147.845,78	$0,00	$0,00
Totales		$0,00	$26.740.361,54	$0,00	$26.740.361,54	$0,00	$0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **899 v600 - BIENES PERSONALES - ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS**
CUIT: **30-71167286-5**
Impuesto: **211 - BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 635824
Cantidad de registros: 7

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-08-27 Hora: 09:00:37
Nro. de Transacción: 1036779445
Código de Control: oxF0lc
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27253246079

[635824F0899.46db689c11e63b3981b0768c9e0bce5e.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[46db689c11e63b3981b0768c9e0bce5e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

18993071167286500021100239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2023	30-71167286-5
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	452900	921618
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
PROVENER SRL		2400000	0
Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	27-32650435-7	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (I	0,00		
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	7.337.008,38	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	4.753.023,69	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-100.249.042,93	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	-95.496.019,24	0,00
Resultado impositivo	-95.496.019,24	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Inst.Fin.Der.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	-95.496.019,24	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	25,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Impuesto Determinado (excepto juegos de azar)	0,00	Impuesto Determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Impuesto Determinado	0,00
Total Impuesto No Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
Imp. determinado Fuente Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para cancel. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el exterior	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado Fuente Argentina		0,00	Saldo por anticipos cancelados		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			con Bonos o Certif.Fiscales	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Cómputo de Bonos y Créditos		
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.bonos	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.en			Retenciones y/o Percepciones	15.784.812,85	
bonos CF Dto 135/06	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Anticipos cancelados mediante F.515	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Anticipos canc.mediante BCF DTO.135/	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Total bonos F.515	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		Pago a cta. "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Saldo a favor del resp.x antic.en bonos	0,00		Total Pagos RG 5110 - Cesión de		
Sdo.favor resp.x ant.bonos CF Dto.135/0	0,00		transf. de doc.de transporte - (Imp./E	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		0,00	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		0,00	Total pago a cuenta RG 5248/5424		
Pagos a Cta.que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		0,00	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Saldo.x anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	15.784.812,85	0,00
Saldo a Cancelar		0,00			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DDJJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

	PAGINA 2

			CUIT: 30-71167286-5	
			Período Fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
Impuesto al Valor Agregado	Sello fechador de recepción	Firma	12/2024	0-ORIGINAL
			Actividad Principal	Nº verificador
		Carácter	452900	709591
F. 731	Apellido y nombre o denominación: PROVENER SRL			
DOMICILIO FISCAL: AGUERO 4247 ROSARIO 12 2000				Versión 570

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		4.280,96
Total del crédito fiscal del período		31.159.236,80
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		2.879.279,70
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		34.034.235,54
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 (incluidos los régimenes promocionales)	
Saldo técnico a favor de AFIP	0,00
Certificado de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluido el no liberado	34.034.235,54
Fabricantes o importadores de bienes de capital. Monto solicitado en devolución (Decreto 615/2001)	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a Favor del Responsable	34.034.235,54
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	55.266.356,48
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	13.130.342,59
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	68.396.699,07
Saldo de impuesto 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

PAGINA 3

Declaraciones Juradas
IVA
Formulario 731 Versión 570

viernes, 7 febrero 2025 15:53:47

Transacción: 3916105398

CUIT: 30711672865	**Denominación:** PROVENER SRL
Dependencia: 857	**Domicilio:** AGÜERO 4247 ROSARIO NORTE (2000)
Fecha Presentación: 17/01/2025 10:57:23	**Período Fiscal:** 202412

Cabecera

CUIT	30-71167286-5
ESTABLECIMIENTO	0
IMPUESTO	30-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones
CONCEPTO	19-DECLARACIÓN JURADA
PERIODO FISCAL	12/2024
SECUENCIA (ORIGINAL/RECTIFICATIVA)	0-ORIGINAL
LEGAJO	0
MES DE CIERRE DE LA DJ	12
HORA DE GENERACION DE LA DJ	103724
VERIFICADOR	709591
FORMULARIO	731
VERSION	570
MONTO A INGRESAR	0,00
ACTIVIDAD	452900
VERSION INTERNA DEL APLICATIVO	507012

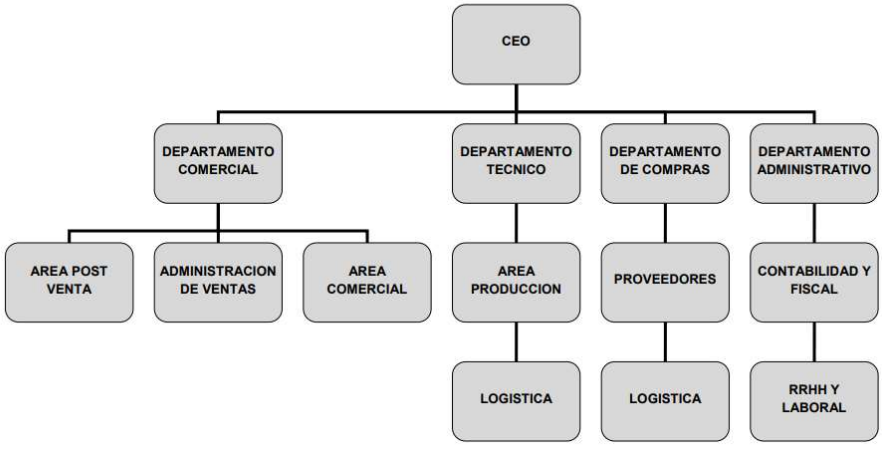
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

ORGANIGRAMA PROVENER SRL



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
AGUILAR CARLOS	Argentina	20-24386504-3	75.00
MARTIN IRINA	Argentina	27-25324607-9	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
carlos aguilar	Argentina	20-24386504-3	Apoderado
irina martin	Argentina	27-25324607-9	Gerente General

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Fecha: 20/12/2010
PROVENER S.R.L. En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a 10 dias de diciembre de 2010, los esposos Carlos Diego Aguilar, argentino, nacido el 26/05/1975, comerciante, DNI 24.386.504 e Irina Gabriela Martin, argentina, nacida el 15/08/1976, Contadora, DNI 25.324.607, ambos domiciliados en Agüero 4247, Rosario. Celebran el contrato de constitución de PROVENER S.R.L., con domicilio en la ciudad. Su duración legal se fijo en los 30 años. El objeto social es la fabricación, compra, venta, importación, exportación y distribución de equipos, maquinas, aparatos o herramientas electrónicas, eléctricas, electromecánicas, mecánicas o informáticas relacionadas con la generación y producción de energía de fuentes renovables, ya sea eólica, solar, hidráulica, biomasa o geotérmica, con sus respectivos componentes, accesorios y repuestos. Y la prestación de servicios de asesoramiento técnico, instalación, montaje, reparación o mantenimiento de los equipos y aparatos mencionados. El capital social se fija en los $ 150.000, divididos en 150.000 cuotas de valor nominal $ 1,00 cada una, y que se suscriben así; Carlos Diego Aguilar 105.000, e Irina Gabriela Martin 45.000. además, la fiscalización queda a cargo de ambos socios.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información de prensa.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

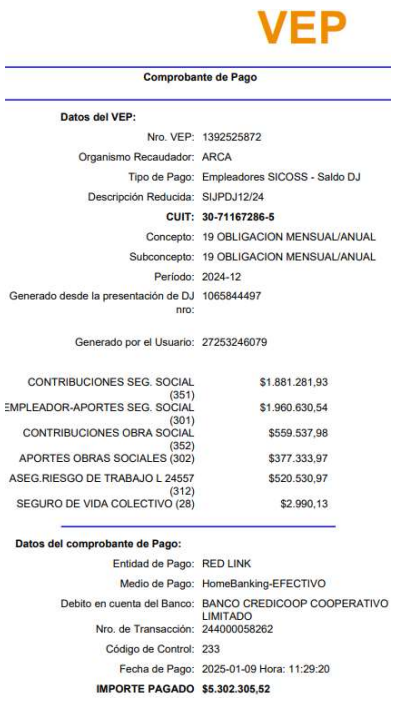
No se detectó información.

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
2024	12	0	5	**17**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1392525872
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/24
CUIT: 30-71167286-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro: 1065844497

Generado por el Usuario: 27253246079

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.881.281,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.960.630,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$559.537,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$377.333,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$520.530,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción: 244000058262
Código de Control: 233
Fecha de Pago: 2025-01-09 Hora: 11:29:20
IMPORTE PAGADO $5.302.305,52

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	30-71167286-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	14.797.411,68
Suma de Rem. 2:	14.797.411,68
Suma de Rem. 3:	14.797.411,68
Suma de Rem. 4:	14.797.411,68
Suma de Rem. 5:	14.797.411,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.797.411,68
Suma de Rem. 9:	15.094.908,66
Suma de Rem. 10:	13.366.531,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROVENER SRL

Nro. Verificador: 312346

Domicilio Fiscal: AGÜERO 4247 ROSARIO NORTE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.960.630,54	a1 - Total de aportes	377.333,97
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.960.630,54**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**377.333,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	754.668,01
b1 - Total de contribuciones	2.539.152,48	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	754.668,01
		Retenciones	195.130,03
Subtotal contribuciones S.S.	2.537.352,48	**Contribuciones O.S. a pagar**	**559.537,98**
Retenciones	656.070,55		
Contribuciones S.S. a pagar	**1.881.281,93**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	851.200,58	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	851.200,58	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	656.070,55		
Retenciones aplicadas a Obra Social	195.130,03	**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	17	19.380,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Remun. con ART	15.094.908,66	501.150,97	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**520.530,97**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**2.990,13**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 162.340,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.881.281,93**	302 - Aportes de Obra Social	**377.333,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.960.630,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**520.530,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**559.537,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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

SERVICIOS

- ASESORAMIENTO INTEGRAL EN EVALUACION DE RECURSO RENOVABLE

  Conocemos las necesidades de desarrolladores y los estrictos estándares internacionales. Podemos llegar a una solución efectiva, certificable dentro de su presupuesto



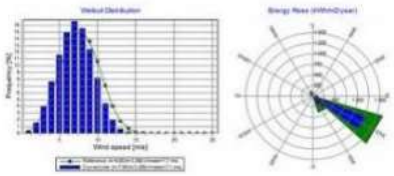
- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS METEOROLOGICOS

  Realizamos relevamientos de campo, selección de puntos de medición, diseño de sistema e instalación completa, con documentación acorde a estándares internacionales.



- CAMPAÑAS DE MEDICION

  El servicio de campaña de medición incluye la instalación de sistemas, mantenimiento de los mismos, seguimiento para asegurar su correcto funcionamiento, recolección y pre procesamiento de datos.



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2024	$ 170 412 115	$ 30 272 845	ARS
Agosto 2024	$ 129 557 297	$ 36 878 611	ARS
Septiembre 2024	$ 109 227 346	$ 1 505 408 554	ARS
Octubre 2024	$ 243 142 980	$ 137 549 915	ARS
Noviembre 2024	$ 104 684 818	$ 9 226 930	ARS
Diciembre 2024	$ 1	$ 207 527 337	ARS
TOTAL:	**$ 757 024 557**	**$ 1 926 864 192**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
11/2024	$ 96 894 165	ARS
09/2024	$ 130 419 550	ARS
07/2024	$ 109 430 837	ARS

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	NRG SYSTEMS	USA	N/A	N/I	ARS
2	AMMONIT MEASUREMENT GMBH	Alemania	N/A	N/I	ARS
3	THIES CLIMA GMBH	Alemania	N/A	N/I	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	CENTRAL PUERTO S.A.	Argentina	33-65030549-9	N/I	ARS
2	YPF SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-54668997-9	N/I	ARS
3	GENNEIA S A	Argentina	30-66523411-4	N/I	ARS
4	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS CONICET	Argentina	30-54666038-5	N/I	ARS
5	PETROLEOS SUDAMERICANOS SA	Argentina	33-65260768-9	N/I	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	486096
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	309375
Desde:	03/06/2011 - Alta de afiliación

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

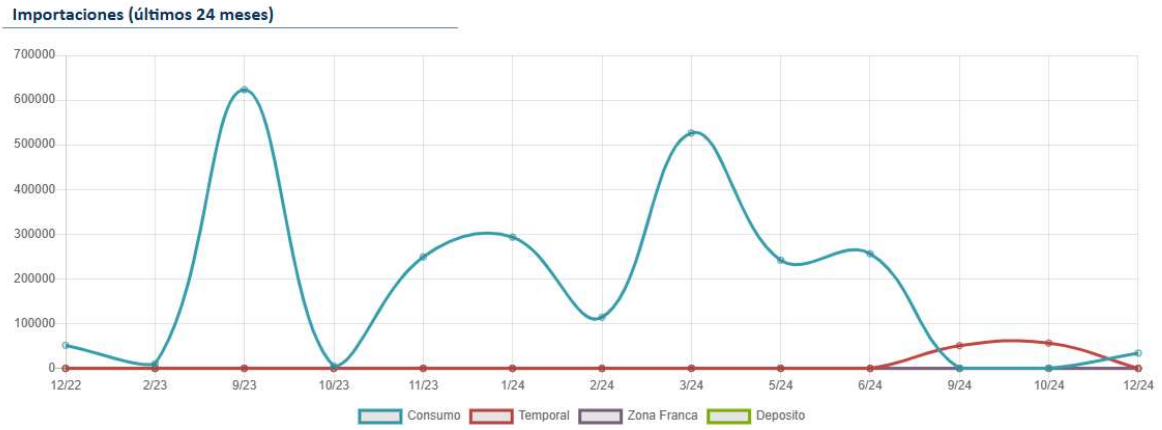
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	SMG	1885605	$ 290 000 000	ARS
2	ACCIDENTES PERSONALES	SMG	845581	$ 146 640 000	ARS
3	AUTOMOTOR	SMG	1956320	$ 44 500 000	ARS
4	AUTOMOTOR	SMG	196316	$ 44 500 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

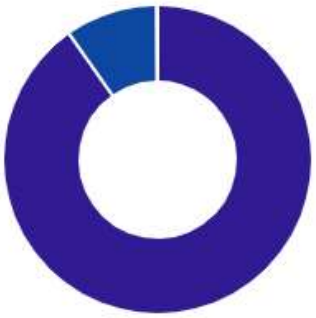


Período	Consumo Total: $ 2 404 999	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 107 324	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 2 512 323
12/2024	34 073	0	0	0	34 073
10/2024	0	56 632	0	0	56 632
09/2024	0	50 692	0	0	50 692
06/2024	256 380	0	0	0	256 380
05/2024	241 830	0	0	0	241 830
03/2024	526 360	0	0	0	526 360
02/2024	114 226	0	0	0	114 226
01/2024	293 396	0	0	0	293 396
11/2023	249 127	0	0	0	249 127
10/2023	5 121	0	0	0	5 121
09/2023	623 098	0	0	0	623 098
02/2023	9 949	0	0	0	9 949
12/2022	51 439	0	0	0	51 439

Expresado en U$S.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	90.26	108 415 395
ALEMANIA	9.64	11 575 575
HONG KONG	0.10	122 116
Totales		120 113 086



Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVELACIÓN, FOTOGRAMETRÍA, HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA O GEOFÍSICA, EXCEPTO LAS BRÚJULAS; TELEMETROS.	9015	45.46	54 609 256
DENSÍMETROS, AREÓMETROS, PESALÍQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES SIMILARES, TERMÓMETROS, PIRÓMETROS, BARÓMETROS, HIGRÓMETROS Y SICRÓMETROS, AUNQUE SEAN REGISTRADORES, INCLUSO COMBINADOS ENTRE SÍ.	9025	26.81	32 204 176
TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS CELULARES (MÓVILES)* Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS; LOS DEMÁS APARATOS DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACIÓN EN RED CON O SIN CABLE (TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O	8517	18.15	21 795 004
DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE DE DATOS A BASE DE SEMICONDUCTORES, TARJETAS INTELIGENTES («SMART CARDS») Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, GRABADOS O NO,INCLUSO LAS MATRICES Y MOLDES GALVÁNICOS PARA FA	8523	4.26	5 112 500
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL AUTOMÁTICOS.	9032	2.77	3 327 100
Otros		2.55	3 065 050
Totales			**120 113 086**

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

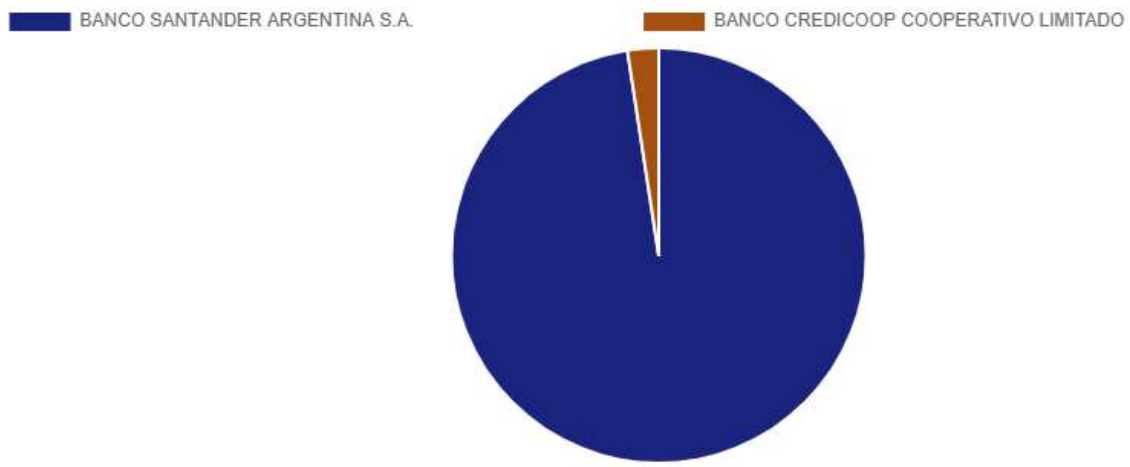
Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
BANCO COINAG S.A.								
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	718	413	2 163	1 796	1 935	1 461	1 505	1 641
TOTAL PERIODO	**718**	**413**	**2 163**	**1 796**	**1 935**	**1 461**	**1 505**	**1 641**

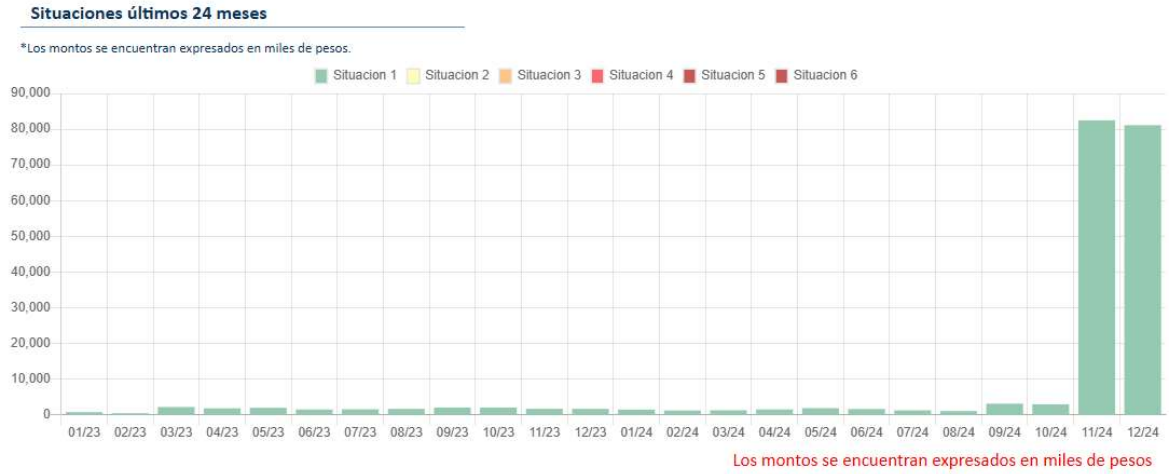
Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
BANCO COINAG S.A.						7	7	
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	2 006	2 003	1 670	1 640	1 433	1 177	1 234	1 475
TOTAL PERIODO	**2 006**	**2 003**	**1 670**	**1 640**	**1 433**	**1 184**	**1 241**	**1 475**

Banco	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.							78 031	79 150
BANCO COINAG S.A.		4						
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	1 813	1 591	1 223	1 025	3 112	2 923	4 461	1 963
TOTAL PERIODO	**1 813**	**1 595**	**1 223**	**1 025**	**3 112**	**2 923**	**82 492**	**81 113**

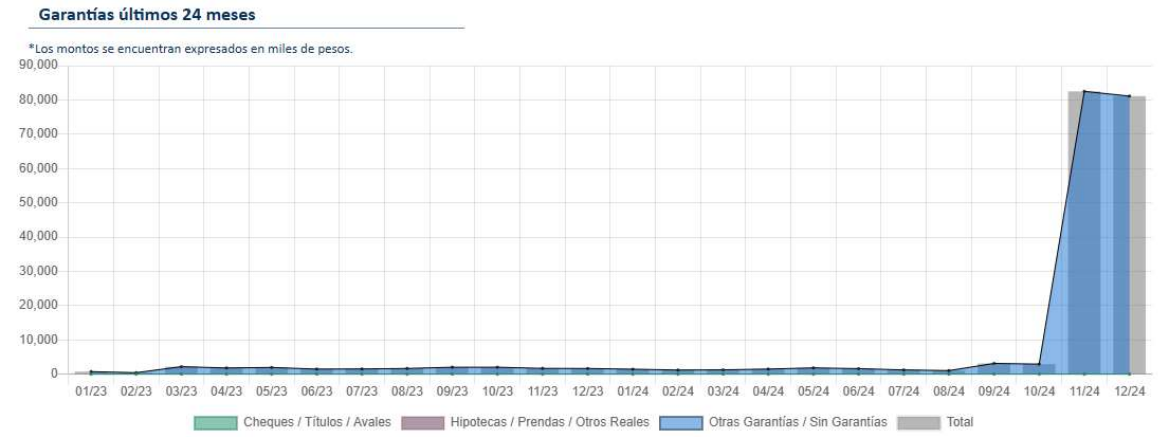
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	CREDICOOP	$ 0	ARS
2	COINAG	$ 0	ARS
3	SANTANDER	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2011-01
30	IVA	ACTIVO	2011-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2011-01

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 **11/02/2025** 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:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
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	PAGO	PAGO
10-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

PROVENER SRL, CUIT 30711672865, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/02/2025.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PROVENER SRL CUIT 30711672865 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

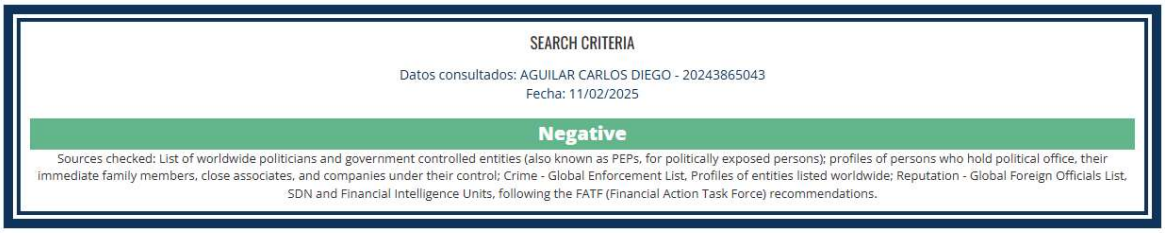
Fecha de emisión: 11/02/2025 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e11f3345-c477-4044-8fef-d6790a3f1590

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

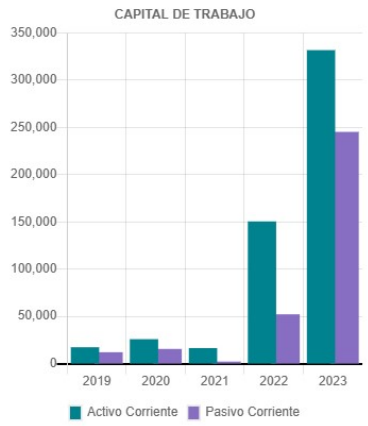
8- Estados Contables

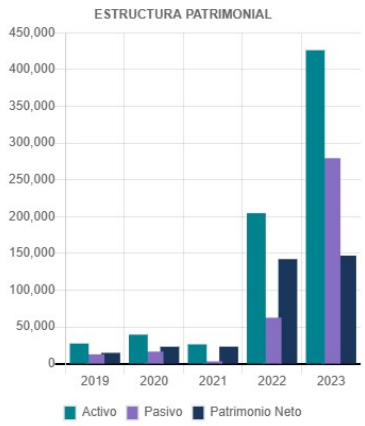
8.1 DATOS CONTABLES

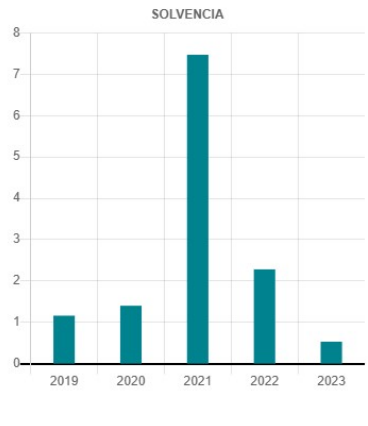
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	8 549	893	515	4 262	665
Inversión corriente	0	0	0	0	72 375
Ant Créditos por ventas	3 298	17 531	5 335	50 105	46 085
Otros Créditos	4 947	3 770	2 300	21 939	212 618
Bienes Cambio	551	3 663	8 283	74 165	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	17 344	25 858	16 433	150 471	331 743
Créditos Por Ventas	2 990	4 571	3 638	18 871	26 260
Otros Créditos No Corrientes	754	1 683	867	7 656	26 089
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	6 868	8 044	9 217	30 448	79 012
Depreciación Acumulada	624	731	3 961	2 768	36 674
Bienes De Uso	6 244	7 313	5 256	27 680	42 338
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	9 988	13 567	9 761	54 207	94 687
Total Activo	27 332	39 425	26 195	204 678	426 430

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



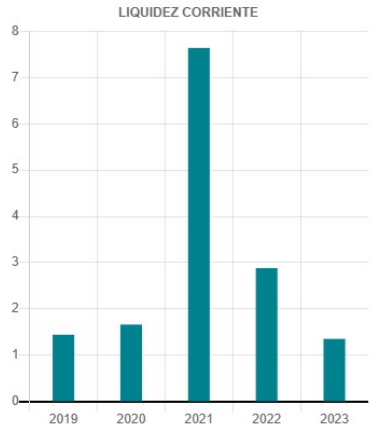


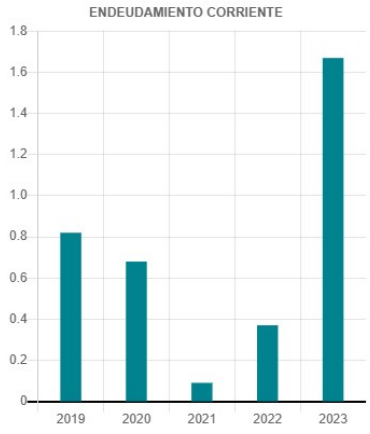


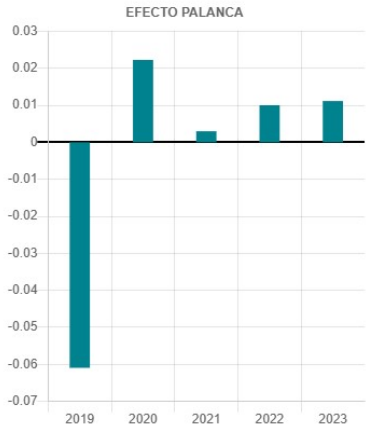
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	10 417	1 711	429	15 850	227 463
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	459
Remuneraciones Y Cargas Sociales	597	612	366	2 929	3 227
Cargas Fiscales	12	205	21	4 209	3 533
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	1 021	13 014	1 335	29 200	10 545
Total Pasivo Corriente	12 047	15 542	2 150	52 188	245 227
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	612	859	943	10 303	34 263
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	612	859	943	10 303	34 263
Total Pasivo	12 660	16 401	3 093	62 491	279 490
Capital Social	1 713	2 586	2 586	15 684	15 684
Resultados No Asignados	12 959	20 438	20 516	126 503	131 256
Patrimonio Neto	14 672	23 024	23 102	142 187	146 940

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



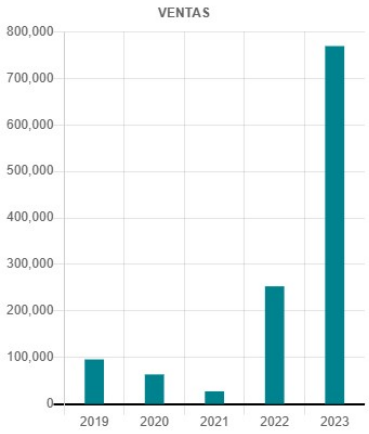


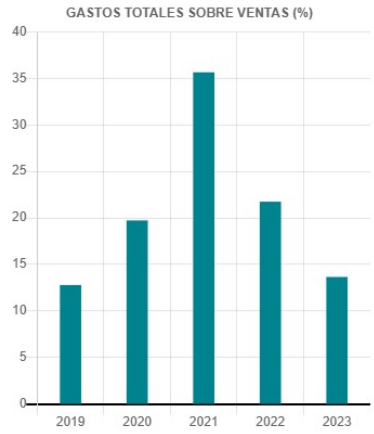


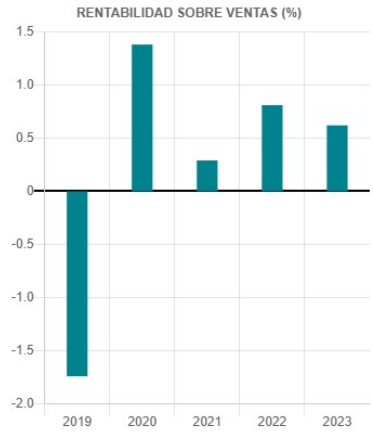
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	95 695	63 464	27 141	252 908	769 349
Compras Del Ejercicio	36 058	17 859	9 517	110 956	522 435
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	79 803	46 789	20 414	176 357	666 338
Resultado Bruto	15 892	16 675	6 727	76 551	103 012
Amortizaciones	875	1 162	877	5 200	7 446
Gastos de Comercialización	6 115	4 898	2 120	15 933	51 821
Gastos de Administración	6 018	7 540	7 495	38 796	52 905
Gastos Financieros	100	79	61	249	287
Otros Ingresos	20	1 188	7 002	368	0
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-5 285	-3 281	-2 678	-14 339	3 860
Impuesto a las Ganancias	59	1 188	1 297	5 552	-2 893
Resultado	-1 666	877	78	2 050	4 753

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,16	1,40	7,47	2,28	0,53
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,86	0,71	0,13	0,44	1,90
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,82	0,68	0,09	0,37	1,67
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	5 296 954,00	10 316 246,63	14 283 594,32	98 283 537,35	86 515 972,13

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,44	1,66	7,64	2,88	1,35
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,39	1,43	3,79	1,46	1,35
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	29,02	3,62	5,09	5,05	16,69
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	75,25	154,34	33,79	94,87	117,90
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	144,88	12,77	2,46	2,38	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,50	1,61	1,04	1,24	1,80
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	15,33	8,68	5,16	9,14	18,17
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	16,61	26,27	24,78	30,27	13,39
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-1,74	1,38	0,29	0,81	0,62
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-1,76	-0,49	-25,51	0,67	0,62
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	2 884 092	3 074 847	-3 765 248	16 622 875	-9 159 032
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	3,01	4,85	-13,87	6,57	-1,19
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,11	0,04	0,00	0,01	0,03
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-6,09	2,22	0,30	1,00	1,11
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-631 887	3 306 016	2 312 916	13 051 905	9 592 071
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,05	0,20	0,75	0,21	0,03
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,01	0,05	0,09	0,05	0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	-6,30	41,87	37,99	52,34	33,45

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,06	0,08	0,08	0,06	0,07
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,06	0,12	0,28	0,15	0,07
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,13	0,20	0,36	0,22	0,14
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,35	3,15	4,40	5,14	3,47
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	7,14	6,29	5,99	5,32	5,69

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de PROVENER S.R.L. revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Ha experimentado un notable incremento en sus ventas, pasando de $252.908.087 en 2022 a $769.349.385 en 2023. Este aumento es significativo en términos reales al tener en cuenta el contexto inflacionario.
- El Activo Corriente de PROVENER SRL aumentó de $150.471.230 en 2022 a $331.743.047 en 2023. Este incremento refleja una mejora en la liquidez de la empresa, aunque es importante considerar que parte de este aumento puede ser resultado de la inflación. La cuenta de Caja y Bancos, sin embargo, disminuyó de $4.262.142 a $664.905, lo que podría indicar una mayor inversión en activos o un aumento en los pagos de deudas a corto plazo. Los Créditos por Venta disminuyeron ligeramente, lo que podría sugerir una mejora en la gestión de cobros o una reducción en las ventas a crédito.
- El Activo No Corriente también mostró un incremento, de $54.206.900 a $94.687.395, lo que sugiere inversiones en activos a largo plazo, posiblemente en infraestructura o tecnología, para apoyar el crecimiento de la empresa.
- El Pasivo Corriente experimentó un aumento significativo, de $52.187.692 a $245.227.075, lo que podría indicar un aumento en las obligaciones a corto plazo, posiblemente debido a un mayor financiamiento para sostener el crecimiento de las operaciones. Las Deudas Comerciales aumentaron considerablemente, lo que podría ser un reflejo de una estrategia de financiamiento a través de proveedores.
- El Pasivo No Corriente también aumentó, de $10.303.394 a $34.263.300, lo que podría indicar un aumento en el financiamiento a largo plazo, posiblemente para financiar inversiones en activos no corrientes.
- El Patrimonio Neto de la empresa aumentó de $142.187.043 a $146.940.067, lo que indica una mejora en la posición financiera de la empresa. Los Resultados No Asignados también aumentaron, de $126.503.162 a $131.256.186, representando aproximadamente el 89% del Patrimonio Neto en 2023. Esta alta proporción sugiere un "Nivel de Capitalización" débil, lo que podría ser un área de preocupación para los inversores y acreedores.

En resumen, PROVENER SRL ha mostrado un crecimiento en sus ventas y activos, pero también un aumento significativo en sus pasivos, lo que podría indicar una dependencia creciente del financiamiento externo. La alta proporción de Resultados No Asignados en el Patrimonio Neto sugiere que la empresa podría estar en una posición financiera vulnerable, a pesar de su crecimiento en ventas.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de la compañía.

- La Solvencia ha disminuido de 2.28 en 2022 a 0.53 en 2023, lo que indica una reducción significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas con sus activos. Este cambio sugiere que la empresa ha incrementado su nivel de endeudamiento, lo cual podría ser preocupante si no se gestiona adecuadamente.
- El EBIT de la empresa ha pasado de $16.622.875 en 2022 a un valor negativo de -$9.159.032 en 2023, lo que indica una pérdida operativa. Este cambio es significativo y sugiere que la empresa está enfrentando desafíos operativos que están afectando su rentabilidad.
- La Rentabilidad sobre Ventas también ha disminuido, de 0.81 a 0.62, lo que indica una reducción en la eficiencia de la empresa para generar ganancias a partir de sus ventas.
- La Liquidez Corriente ha disminuido de 2.88 en 2022 a 1.35 en 2023, lo que indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes.
- La Liquidez Ácida también ha disminuido ligeramente, de 1.46 a 1.35, lo que sugiere una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo sin depender de la venta de inventarios.
- La Rotación de las Cuentas a Cobrar ha mejorado, pasando de 5.05 a 16.69, lo que indica que la empresa ha mejorado su eficiencia en la gestión de cobros. Sin embargo, los Gastos Totales sobre Ventas han disminuido de 0.22 a 0.14, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa de la empresa.

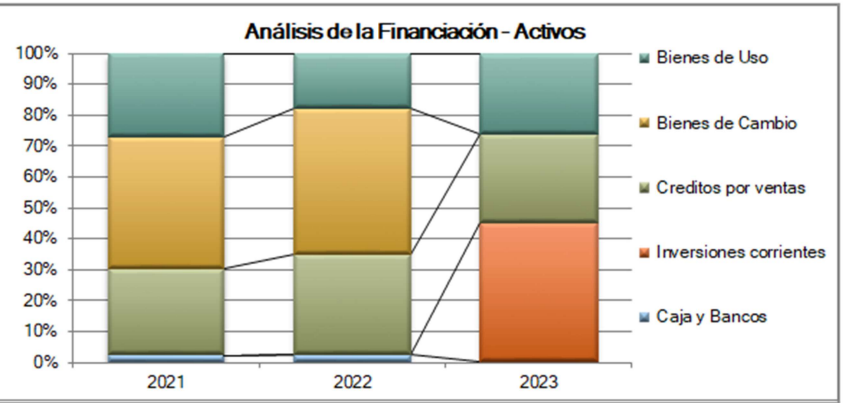
En resumen, PROVENER SRL ha mostrado una disminución en su solvencia y rentabilidad, lo que podría ser preocupante para los inversores y acreedores. La empresa ha mejorado su eficiencia en la gestión de cobros, pero su capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo ha disminuido, lo que podría ser un área de preocupación.

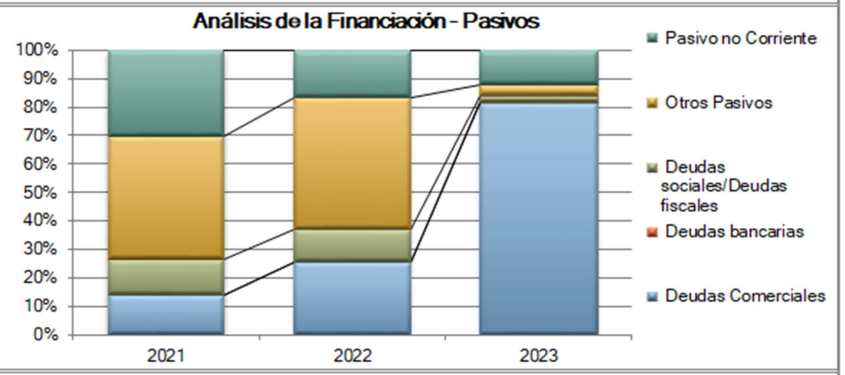
3. KEY METRICS

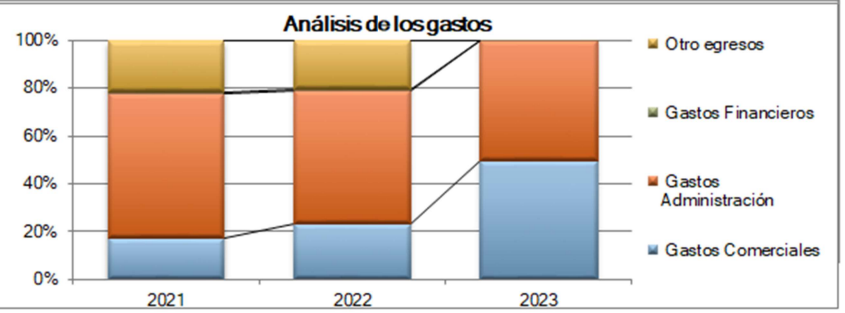
A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para PROVENER S.R.L.:
- Solvencia (valor esperado > 0.7): 0.53
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 0.5): 1.67
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 1.9
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.1): 1.35
- Liquidez Ácida (valor esperado > 0.9): 1.35
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.14): -0.012
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 8%): 0.62%

Estos indicadores reflejan una situación financiera que requiere atención, especialmente en términos de solvencia y rentabilidad. La empresa deberá implementar estrategias para mejorar su estructura de capital y optimizar su eficiencia operativa para enfrentar los desafíos económicos futuros.

Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	dic-21	dic-22	dic-23	
Caja y Bancos	514.988	4.262.142	664.905	
Inversiones corrientes	-	-	72.375.250	
Creditos por ventas	5.335.404	50.105.231	46.085.015	
Otros Créditos	6.805.032	48.465.737	264.967.005	
Bienes de Cambio	8.283.356	74.164.757	-	
Bienes de Uso	5.256.078	27.680.264	42.338.267	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**26.194.858**	**204.678.131**	**426.430.442**	
Deudas Comerciales	428.555	15.850.049	227.463.033	
Deudas bancarias	-	-	459.302	
Deudas sociales/Deudas fiscales	386.818	7.137.861	6.759.308	
Otros Pasivos	1.334.521	29.199.782	10.545.432	
Pasivo no Corriente	943.023	10.303.394	34.263.300	
Pasivo	**3.092.917**	**62.491.086**	**279.490.376**	
Gastos Comerciales	2.119.682	15.932.615	51.820.541	
Gastos Administración	7.495.155	38.795.603	52.904.683	
Gastos Financieros	60.875	249.380	286.800	
Otro egresos	2.678.272	14.338.500	-	
Impuesto a las ganancias	1.296.666	5.552.241	- 2.893.266	
Total	**13.650.650**	**74.868.339**	**102.118.758**	



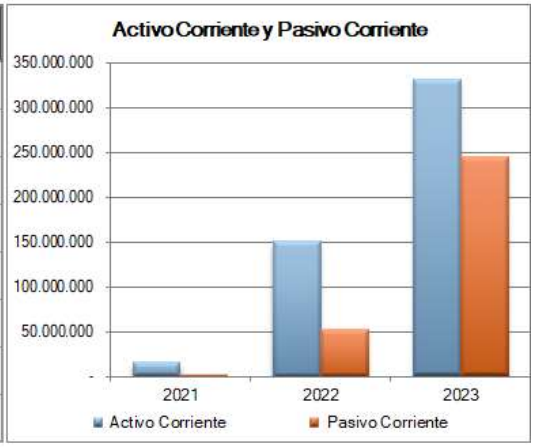




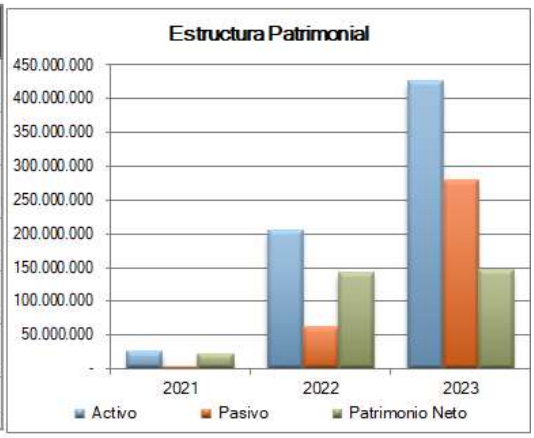
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

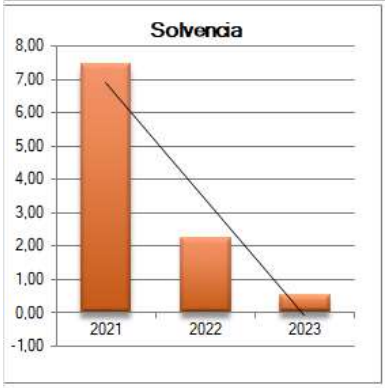
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	7,47	2,28	0,53
Patrimonio Neto sobre Activo	88%	69%	34%
Endeudamiento corriente	0,09	0,37	1,67
Capital corriente	0,55	0,48	0,20
Activo no Cte sobre Activo	37%	26%	22%
Financiación del activo no cte.	2,46	2,81	1,91
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	14%	25%	81%



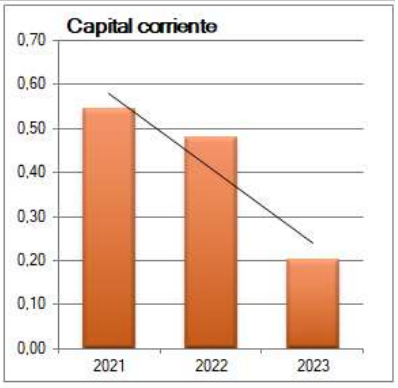
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 16.433.488	$ 150.471.230	$ 331.743.047
Activo no Corriente	$ 9.761.370	$ 54.206.900	$ 94.687.395
Activo	$ 26.194.858	$ 204.678.129	$ 426.430.443
Pasivo Corriente	$ 2.149.894	$ 52.187.692	$ 245.227.075
Pasivo no Corriente	$ 943.023	$ 10.303.394	$ 34.263.300
Pasivo	$ 3.092.917	$ 62.491.086	$ 279.490.376
Patrimonio Neto	$ 23.101.941	$ 142.187.043	$ 146.940.067



Trends



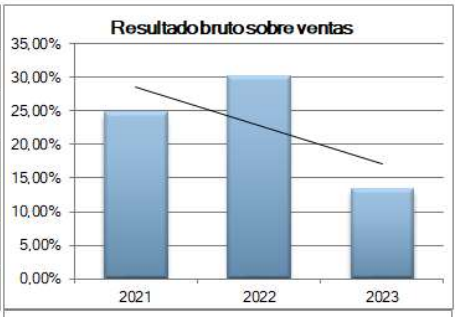




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

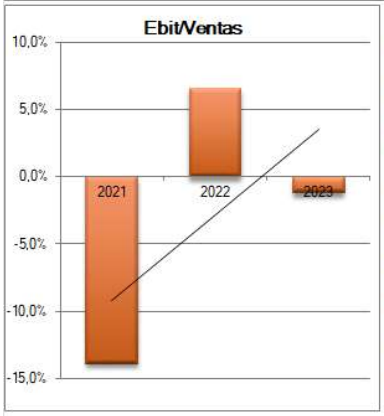
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	0,3%	1,4%	3,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	6,2%	5,5%	1,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	5,5%	3,8%	0,5%
Resultado bruto sobre ventas	24,8%	30,3%	13,4%
Rentabilidad sobre Ventas	0,3%	0,8%	0,6%
Costo del financiamiento	2,0%	0,4%	0,1%

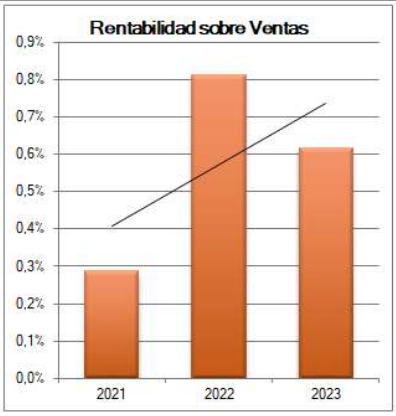


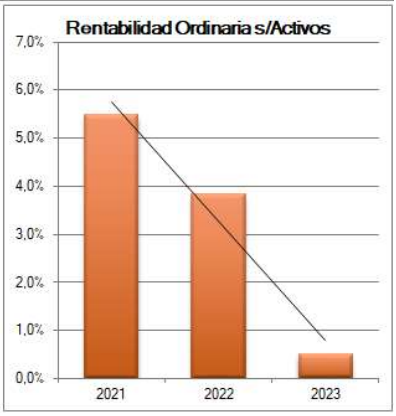
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 27.141.246	$ 252.908.087	$ 769.349.385
Costo de Ventas	$ 20.414.479	$ 176.357.179	$ 666.337.680
Resultado del ejercicio	$ 78.197	$ 2.050.470	$ 4.753.024
Ebit	$ -3.765.249	$ 16.622.875	$ -9.159.033
Ebit/Ventas	-13,9%	6,6%	-1,2%
EBITDA/Ventas	0,09	0,05	0,01
EBITDA/Intereses	37,99	52,34	33,45



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

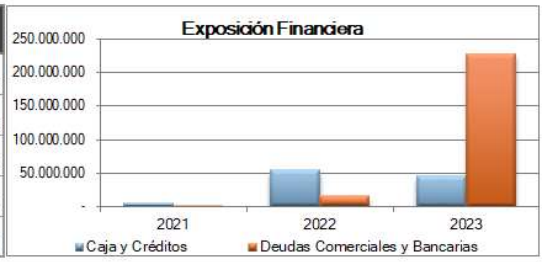
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	7,64	2,88	1,35
Liquidez acida	3,79	1,46	1,35
Rotación del pasivo corriente días	34	95	118
Rotación de las cuentas a cobrar	59	60	18
Efecto Palanca	0,00	0,01	0,01

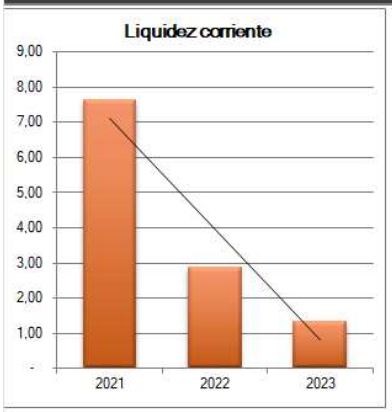
2021/2022/2023

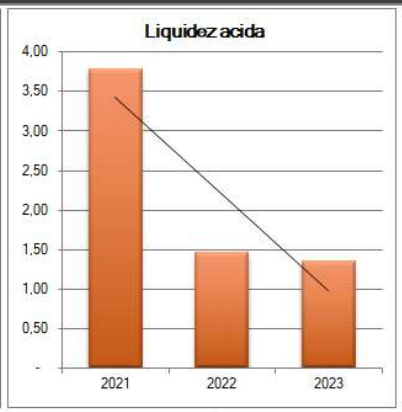


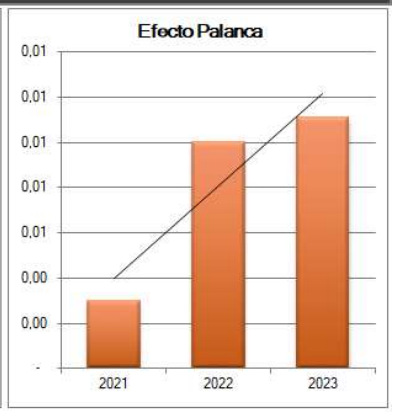
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	514.988	4.262.142	664.905
Creditos por ventas	5.335.404	50.105.231	46.085.015
Deudas Comerciales	428.555	15.850.049	227.463.033
Deudas bancarias	-	-	459.302
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	0

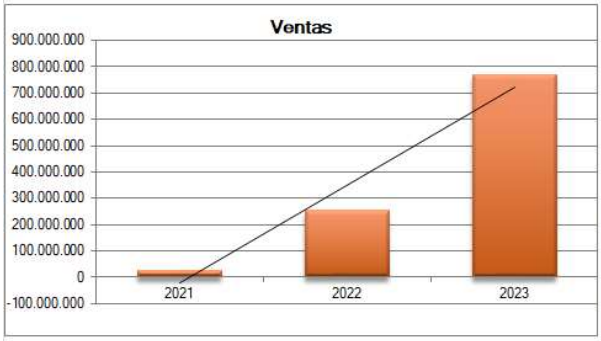


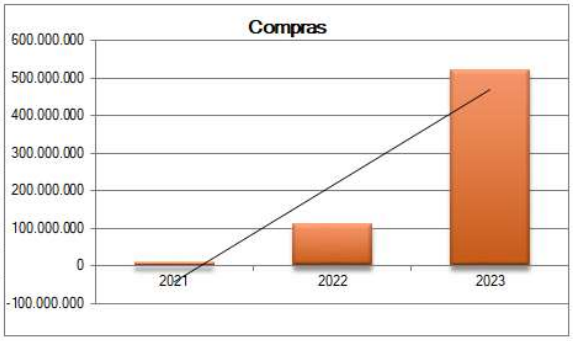
Trends









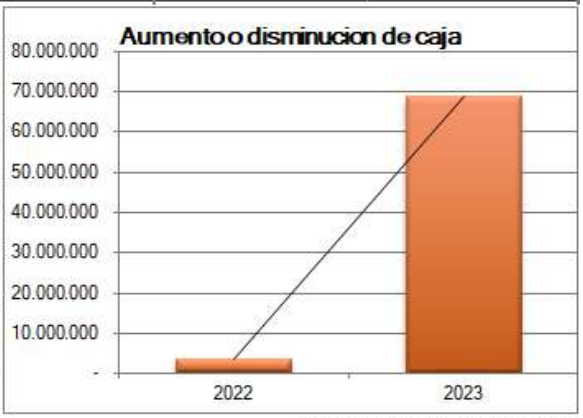


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 2.050.470,00	$ 4.753.024,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 5.199.815,00	$ 7.445.514,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 7.250.285,00	$ 12.198.538,00
Variación de créditos por ventas	$ -44.769.827,00	$ 4.020.216,00
Variación de otros créditos	$ -41.660.705,00	$ -216.501.268,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -65.881.401,00	$ 74.164.757,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 15.421.494,00	$ 211.612.984,00
Variación de deudas sociales	$ 2.562.805,00	$ 297.845,00
Variación de deudas fiscales	$ 4.188.238,00	$ -676.398,00
Variación de otras deudas	$ 37.225.632,00	$ 5.305.556,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -85.663.479,00	$ 90.422.230,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 103.936.286,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 13.098.345,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -27.624.001,00	$ -22.103.517,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 3.747.151,00	$ 68.318.713,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ 459.302,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 3.747.151,00	$ 68.778.015,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	64.112.449	$	S/Patrimonio Neto	5.556.171	$
Compras Mensuales	43.536.239	$	S/Capital de Trabajo	2.649.822	$
Modo de Cobro s/Balance	31	días	S/Activos Líquidos	1.255.089	$
Modo de Pago s/Balance	105	días	S/Variables Combinadas	2.548.842	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	27.578.290	55.156.581	82.734.871	110.313.162	165.469.742	220.626.323
	80%	24.514.036	49.028.072	73.542.108	98.056.144	147.084.215	196.112.287
	65%	19.917.654	39.835.308	59.752.963	79.670.617	119.505.925	159.341.233
	50%	15.321.272	30.642.545	45.963.817	61.285.090	91.927.635	122.570.180
	40%	12.257.018	24.514.036	36.771.054	49.028.072	73.542.108	98.056.144
	30%	9.192.763	18.385.527	27.578.290	36.771.054	55.156.581	73.542.108
	20%	6.128.509	12.257.018	18.385.527	24.514.036	36.771.054	49.028.072
	10%	3.064.254	6.128.509	9.192.763	12.257.018	18.385.527	24.514.036
	2%	612.851	1.225.702	1.838.553	2.451.404	3.677.105	4.902.807

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,57	10	Liquidez corriente	ratio	2,29	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,25	7	Liquidez acida	ratio	1,62	10
Capital corriente	%	29,3%	7	Rotación del pasivo corriente días	días	105	7
Activo no Cte sobre Activo	%	24,6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	31	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,15	10	Efecto Palanca	ratio	0,01	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,1%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	63,4%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6,8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	2,6%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	10,6%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	2,7%	2	Gastos Totales sobre Ventas	%	17,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	1,7%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	5
Resultado bruto sobre ventas	%	17,9%	1	Rotación de bienes de cambio	días	81	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,6%	2	Rotación del activo	veces	1,55	7
Costo del financiamiento	%	0,3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-0,9%	1	73,02			
EBITDA/Ventas	%	2,8%	2				
EBITDA/Intereses	%	37,68	10				

