DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A.

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

ARGENTINA

Abril 2025

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		**95%**	**38**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
						x						
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
						x						
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
						x						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**33%**	**10**									

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	38	**40**	**95%**	**10,0%**	**1,0**
2	Situación Económico-Financiera	10	**30**	**33%**	**90,0%**	**3,0**
Resultado Final		**4,0**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A. fundada en el año 1996 en CABA, brindando servicios de limpieza industrial, mantenimiento y parquizado, con enfoque sustentable e innovación tecnológica. Sus accionistas son: LILIA JUDITH LAPIDUS, HORACIO FÉLIX CARDOZO y CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ. Operan bajo certificaciones de Calidad ISO: 9001, 14001 y 45001 (Vigentes). Según Form. 931 de 02/2025, la empresa cuenta con 766 empleados declarados y presenta retrasos en los pagos de aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Tiene una afiliación vigente con EXPERTA ART. Opera normalmente con el sistema financiero sin registrar cheques rechazados. El informe de Deuda de ARBA indica que es un agente sin deuda. No se han presentado juicios comerciales como demandado ni notas de prensa negativas, pero se detectaron eventos de integridad a ser evaluados por el área de proveedores.

El análisis del balance al cierre de 2023 revela una situación que continúa evidenciando debilidades estructurales. La solvencia se mantuvo prácticamente sin cambios, con un valor de 0.53, reflejando un perfil frágil y una limitada capacidad para afrontar compromisos de largo plazo sin recurrir a financiamiento externo. El endeudamiento corriente aumentó a 1.87, lo que indica una creciente dependencia del crédito a corto plazo y una mayor exposición a riesgos de liquidez. En paralelo, la liquidez corriente descendió por debajo del umbral recomendado, lo que sugiere dificultades crecientes para convertir activos corrientes en efectivo de forma eficiente. Un punto crítico es la significativa caída del capital de trabajo, que compromete la capacidad operativa diaria y reduce el margen de maniobra ante imprevistos. Si bien la rentabilidad sobre ventas mejoró levemente (de -1.74% a -1.32%), se mantiene en valores negativos, confirmando la necesidad urgente de optimizar costos y mejorar la eficiencia operativa para alcanzar niveles de rentabilidad sostenibles.

Si bien existen indicios de mejora en ciertos indicadores clave, la empresa enfrenta dificultades financieras que exigen fortalecer su estructura patrimonial, optimizar la eficiencia y recuperar la rentabilidad, en un contexto que requiere seguimiento constante.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 6 951 001 819**	**ARS 13 369 004 915**
Límite de compra	**ARS 2 085 300 545**	**ARS 4 010 701 474**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
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 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 17
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 19
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 19
OTRAS PUBLICACIONES 20
2.10 CERTIFICACIONES 20
2.10.1 Certificaciones de Calidad 20
2.10.2 Distinciones Obtenidas 24
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 24
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 24
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 25

3- SITUACIÓN COMERCIAL 26

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 26
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 28
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 28
3.4 PROVEEDORES 28
3.5 CLIENTES 29
3.6 SEGUROS 29
3.6.1 Registro de contratos con las ART 29
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 30
3.6.3 Otros Seguros contratados 30

4- COMERCIO EXTERIOR 31

4.1 IMPORTACIONES 31
4.2 EXPORTACIONES 31

5- SITUACIÓN BANCARIA 32

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 32
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 32
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 33

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 34

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 34
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 34
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 34
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 34
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 34
6.3.3 Embargos 35
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 35

7- INTEGRIDAD 36

7.1 INTEGRIDAD 36
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 36

8- ESTADOS CONTABLES 37

8.1 DATOS CONTABLES 37
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 44
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 45
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 46
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 47
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 48
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 49
8.8 SCORE DE BALANCE 50

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A.
ID.fiscal	30-68779737-6
Domicilio	PEDRO DE LUJAN 2590, (1294), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143010072 - (OTRO)
Actividad	812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS 464920 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 812090 - SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P. 813000 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANÓNIMA
Fecha de Inscripción	21/10/1996
Fecha de Contrato Social	15/10/1996
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2023	$ 275 339 538
Cantidad Empleados	766 (Fuente: Form 931 02/2025)
Domicilio Legal	PEDRO DE LUJAN 2590, (1294), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	ARRIBEÑOS 3619 Piso:13, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CALIFORNIA 2082 Piso: PB Dpto:O-03, (1289), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA SAN MARTIN J GRAL 01881, (8103), INGENIERO WHITE MONTES DE OCA MANUEL 1367 4 B, (1270), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA VUELTA DE OBLIGADO 2845 Piso:2, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SERTEC GLOBAL es una empresa nacional dedicada a limpieza técnica e industrial, con más de 40 años de trayectoria en el mercado. Ofrecemos soluciones integrales a pequeñas, medianas y grandes empresas abarcando diferentes rubros. Contamos con más de 50 clientes activos tanto en la provincia de Bs As como en Santa Fe, y mas de 700 colaboradores que nos representan en cada uno de nuestros clientes. Sertec Global tiene un compromiso muy claro que es brindar un trabajo profesional y sustentable que ayuda a que los negocios de nuestros clientes sean más eficientes, competitivos y rentables. En nuestro camino a la excelencia buscamos optimizar la prestación de nuestros servicios aplicando innovación y evolución tecnológica, aportamos un know how de vanguardia, con personal experto y calificado en el diseño y desarrollo de operaciones de higiene integral tanto industrial como comercial, en Servicios de mantenimiento y áreas verdes, Parquizado y Facilities, con un alto compromiso ambiental, sustentado en la Certificación Trinorma.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN:

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindando soluciones integrales de limpieza y facilities, proporcionando servicios de excelente calidad, especializados y sustentables; mediante un modelo de negocio rentable, basado en la eficiencia, la innovación, la mejora continua y la confianza como pilares de nuestro desarrollo.”

VISIÓN:

“Ser lideres en el mercado de la limpieza integral y facilities, brindar un trabajo profesional y sustentable, destacarnos por la calidad, la innovación, la seguridad, el cuidado del medio ambiente y la salud ocupacional, creando un aporte económico y social en la comunidad donde desarrollamos nuestros servicios.”

VALORES:

- ✓ Integridad
- ✓ Vocación de servicio
- ✓ Compromiso
- ✓ Calidad
- ✓ Respeto al individuo y el medio ambiente
- ✓ Colaboración
- ✓ Trabajo en equipo.

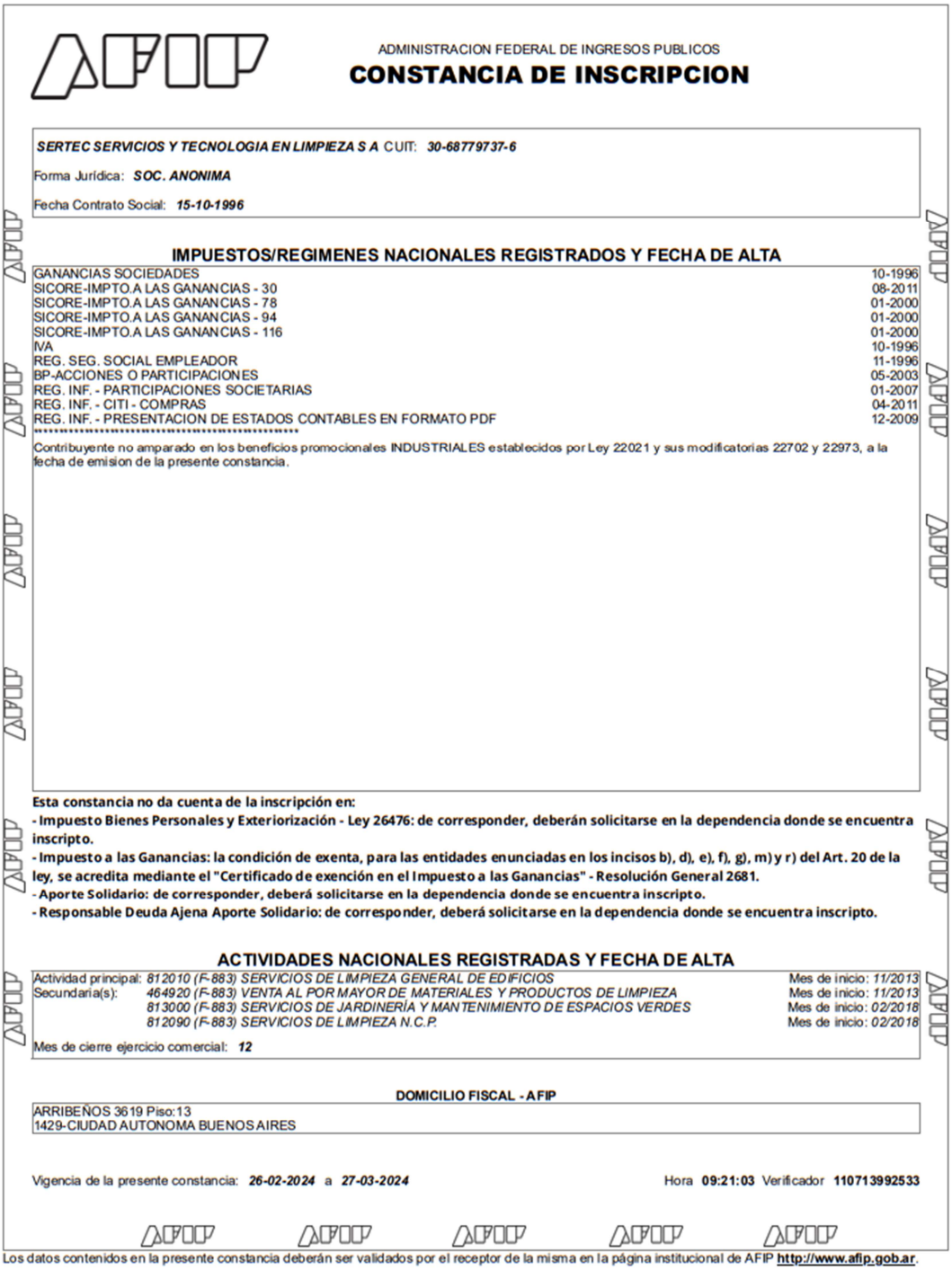
Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A CUIT: ***30-68779737-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***15-10-1996***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	10-1996
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 30	08-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
IVA	10-1996
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-1996
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

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:	*812010 (F-883) SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*464920 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA*	Mes de inicio: *11/2013*
	813000 (F-883) SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	Mes de inicio: *02/2018*
	812090 (F-883) SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P.	Mes de inicio: *02/2018*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ARRIBEÑOS 3619 Piso:13
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***26-02-2024*** a ***27-03-2024*** Hora **09:21:03** Verificador **110713992533**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

comarb sifere

	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 464633

CUIT: 30-68779737-6	Contribuyente: SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA	Sede: 901
Anticipo: 202502	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/03/2025 - 15:29:40 ante AFIP, Nº de Transacción 1081978808

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	$6.218.747,89	$15.277.239,07	$0,00	$9.058.491,18	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$47.818.127,70	$31.392.582,53	$0,00	$0,00	$16.425.545,17	$16.425.545,17
904	CORDOBA	$6.914.064,77	$0,00	$0,00	$0,00	$6.914.064,77	$6.914.064,77
921	SANTA FE	$10.366.903,72	$8.344.688,10	$0,00	$0,00	$2.022.215,62	$2.022.215,62
Totales		$71.317.844,08	$55.014.509,70	$0,00	$9.058.491,18	$25.361.825,56	$25.361.825,56

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5862 v600 - CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO**
CUIT: **30-68779737-6**
Impuesto: **5800 - CM PROV. VARIAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-02**
Nro. verificador: 464633
Cantidad de registros: 241

Fecha de Presentación: 2025-03-19 Hora: 15:29:38
Nro. de Transacción: 1081978808
Código de Control: WbO7kJ
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5862.30687797376.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[369af36a3559899f2180f17edc471484]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1429036581
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP02/25
CUIT: 30-68779737-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-02
NRO INSCRIPCION: 9011874136
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20047062382

CM PCIA BS AS (5802)	$16.425.545,17
CM CORDOBA (5804)	$6.914.064,77
CM SANTA FE (5821)	$2.022.215,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción: 2017158777
Código de Control: 710993
Fecha de Pago: 2025-03-19 Hora: 15:58:31
IMPORTE PAGADO $25.361.825,56

AFIP		CUIT Nº: 30-68779737-6		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A		
F. 713	Versión 2400	Versión Interna: 2400000	Fecha de Operación: 14/05/2024	Hora: 12:51

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002023	14/05/2024 12:51:54	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cece de Actividad?
No	12	12		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 7.738.503,89
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 7.738.503,89
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 7.738.503,89
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Periodo Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 7.738.503,89
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 89.179.537,80
Total Anticipos Excepto F.515	$ 0,00
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 89.179.537,80

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 7.738.503,89
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 7.738.503,89
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
Saldo A Favor Periodo Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Percepciones Aduaneras RG 3577	$ 0,00
Pago a Cuenta Regimen Excepcional de Ingreso - Art. 4 R.G. 3818	$ 0,00
Total Anticipos RG 4278	$ 0,00
Total Anticipos RG 4498 - Art.3 Inc. a)	$ 0,00
Total Resultado Impositivo	$ 28.178.547,84
Impuesto Liberado Art. 8 Dto 135	$ 0,00

Pago a cuenta fomento a las Inversiones Productivas Pymes. Ley Nro. 27264	
Periodo Origen	**Importe**

ARCA		CUIT Nro: 30687797376	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A	
		Fecha de Presentación: 21/03/2025	Hora: 12:39
F. 2002	Versión 250	Nro. de Transacción: 1082674672	MD5: fcf10b9433e1a9725bf23f8ddd41f631
		Período: 202502	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 340510278.98
Total del Crédito Fiscal	$ 75439793.56
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas ARCA	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes cumplidores-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a favor por traslado de saldos	$ 0.00
Disminución de saldo Técnico por traslado de saldo a VPU	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de ARCA del Período	$ 265070485.42
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor de ARCA	$ 265070485.42
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 180962429.02
Saldo de libre disponibilidad por traslado de saldos	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de ARCA	$ 84108056.40

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



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **2002 v250 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-68779737-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-02**
Nro. verificador: 868411
Cantidad de registros: 246

Fecha de Presentación: 2025-03-21 Hora: 12:39:32
Nro. de Transacción: 1082674672
Código de Control: D9dUTN
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20047062382

[868411F2002.fcf10b9433e1a9725bf23f8ddd41f631.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[fcf10b9433e1a9725bf23f8ddd41f631]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1415907776
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ01/25
CUIT: 30-68779737-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 1076867540

Generado por el Usuario: 20047062382

IVA (30) $62.660.405,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción: 2006433316
Código de Control: 105905
Fecha de Pago: 2025-02-21 Hora: 13:20:30
IMPORTE PAGADO $62.660.405,85

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI

NOMBRE: ST SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A.
TIPO: MIXTA
CLASE: 37, 39
ACTA: 3227163
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

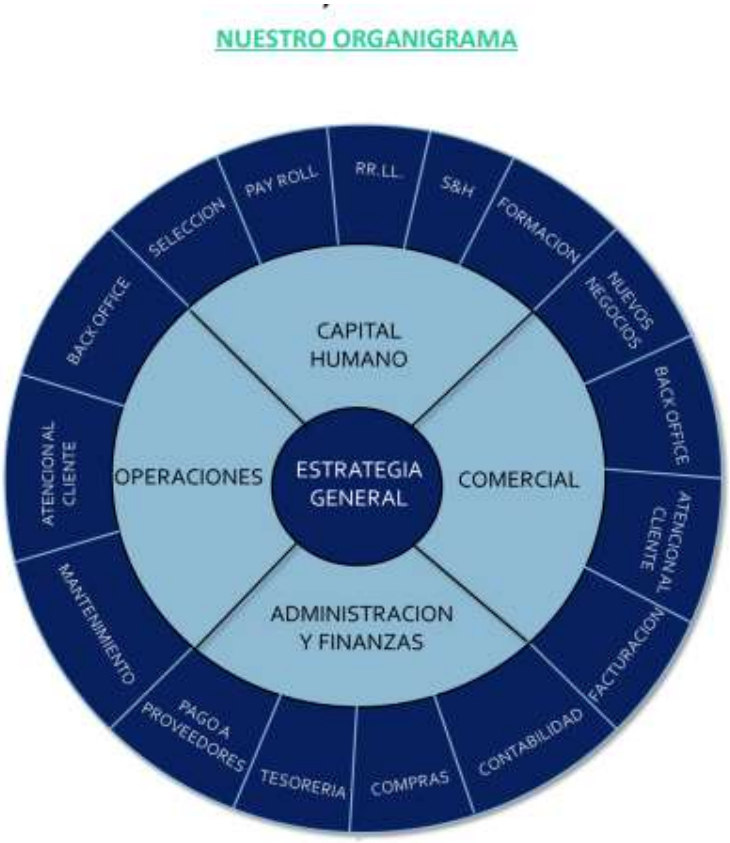
logo aún no disponible

NOMBRE: ST SERTEC GESTION AMBIENTAL S.A.
TIPO: MIXTA
CLASE: 39, 42
ACTA: 3034310
BOLETÍN: 3169
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: SERTEC LIMPIEZA
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 37
ACTA: 3226767
BOLETÍN: 3553
PUBLICACIÓN: -

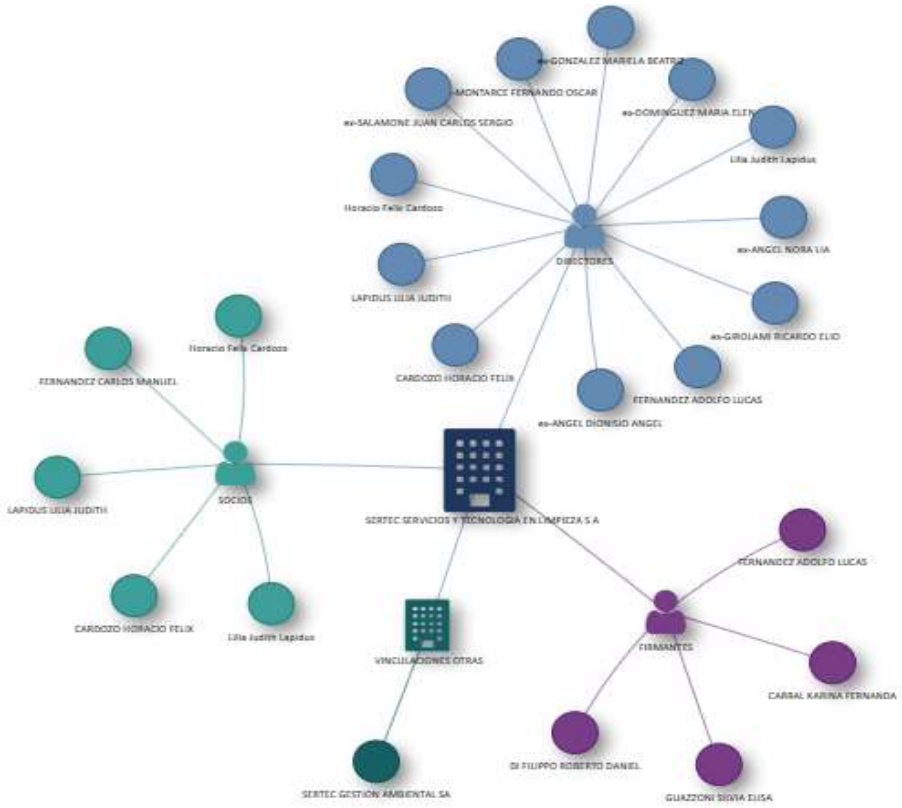
NOMBRE: SERTEC
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 37
ACTA: 3226768
BOLETÍN: 3553
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES



2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
LILIA JUDITH LAPIDUS	Argentina	27-18130279-3	47.50
HORACIO FÉLIX CARDOZO	Argentina	20-14639087-1	47.50
CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ	Argentina	20-10124699-0	5.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA SERTEC SRL**	Argentina	30-71408751-3	-

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES

ANGEL DIONISIO ANGEL desde 08-2006
EX-VICE-PRESIDENTE

MONTARCE FERNANDO OSCAR (desde 05-2001 - hasta 05-2005)
EX-VICE-PRESIDENTE

GIROLAMI RICARDO ELIO desde 08-2006
EX-DIRECTOR/A TITULAR

SALAMONE JUAN CARLOS SERGIO desde 10-1996
EX-PRESIDENTE

ANGEL NORA LIA desde 08-2006
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

GUAZZONI SILVIA ELISA desde 08-2006
EX-PRESIDENTE

DOMINGUEZ MARIA ELENA desde 06-2008
EX-SINDICO TITULAR

GONZALEZ MARIELA BEATRIZ desde 08-2006
EX-DIRECTOR/A TITULAR

ESCISION: SERTEC GESTION AMBIENTAL SA
POR ASAMBLEA DEL 21/04/06 SERTEC SERVICISO Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A. ESCINDI...

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ADOLFO LUCAS FERNÁNDEZ	Argentina	20-04706238-2	Director Titular y Presidente del Directorio
LILIA JUDITH LAPIDUS	Argentina	27-18130279-3	Director Titular y Vicepresidente
HORACIO FÉLIX CARDOZO	Argentina	20-14639087-1	Director suplente

Fuente: Empresa.

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

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS
EX-SOCIA/O GERENTE DE: WIND TRADE SRL (desde 12-1999)
CUIT : 30707025588

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PACARTEX S A (desde 08-1999)
CUIT : 30639721554

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS
PRESIDENTE DE: JORGE LAHAM E HIJOS SA (desde 09-1997)
CUIT : 30661292829

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS
EX-SOCIA/O DE: VALTEX S R L
CUIT : 30688277570

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS
ACCIONISTA DE: TEXKA S A
CUIT : 30704771513

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS
EX-SOCIA/O DE: C Y A SRL (desde 07-2003
CUIT : 30691659840

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS
SOCIA/O GERENTE DE: MAUMITEX SRL EF (desde 10-1995)
CUIT : 30647435323

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS
SOCIA/O DE: C Y A SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30691659840

Horacio Felix Cardozo
AUTORIDAD IGJ DE: ASOCIACION DE EDUCACION PARA TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA A E (desde 05-2023)
CUIT : 30709606995

Horacio Felix Cardozo
SOCIA/O DE: JUDAICA CENTRO CULTURAL Y ESPIRITUAL ASOCIACION CIVIL (desde 04-2021)
CUIT : 30714712795

CARDOZO HORACIO FELIX
AUTORIDAD IGJ DE: ASOCIACION DE EDUCACION PARA TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA A E (desde 05-2023)
CUIT : 30709606995

CARDOZO HORACIO FELIX
SOCIA/O DE: JUDAICA CENTRO CULTURAL Y ESPIRITUAL ASOCIACION CIVIL (desde 04-2021)
CUIT : 30714712795

LAPIDUS LILIA JUDITH
AUTORIDAD IGJ DE: ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES (desde 05-2023)
CUIT : 30552496309

LAPIDUS LILIA JUDITH
SOCIA/O DE: JUDAICA CENTRO CULTURAL Y ESPIRITUAL ASOCIACION CIVIL (desde 04-2021)
CUIT : 30714712795

LAPIDUS LILIA JUDITH
SOCIA/O DE: C & L CONSULTORES SRL (desde 03-2003)
CUIT : 30708329017

Lilia Judith Lapidus
AUTORIDAD IGJ DE: ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES (desde 05-2023)
CUIT : 30552496309

Lilia Judith Lapidus
SOCIA/O DE: C & L CONSULTORES SRL (desde 03-2003)
CUIT : 30708329017

Lilia Judith Lapidus
SOCIA/O DE: JUDAICA CENTRO CULTURAL Y ESPIRITUAL ASOCIACION CIVIL (desde 04-2021)
CUIT : 30714712795

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS - 20047062382

SCORE

67

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS

FECHA NACIMIENTO:	05/03/1948
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	971 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. CORRIENTES 1373 PISO 4 DPTO. H, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

WARNES 3292, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LAMBARE 1141 1¦2, (5746989), SAN CARLOS NORTE

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA SERTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (12/2024)
EMPLEO DETECTADO	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A (12/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LAPIDUS LILIA JUDITH - 27181302793

SCORE

78.2

LAPIDUS LILIA JUDITH

FECHA NACIMIENTO:	25/11/1966
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	430 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LINIERS 2357 CS.14, TIGRE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RIOBAMBA 1190 PISO:3 DPTO:14, (1116), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SAN MARTIN 00201, (1004), CAPITAL FEDERAL
AV. PUEYRREDON 1364 - 14Ø F, (1118), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
VUELTA DE OBLIGADO 2845 PISO 2 OF A, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,

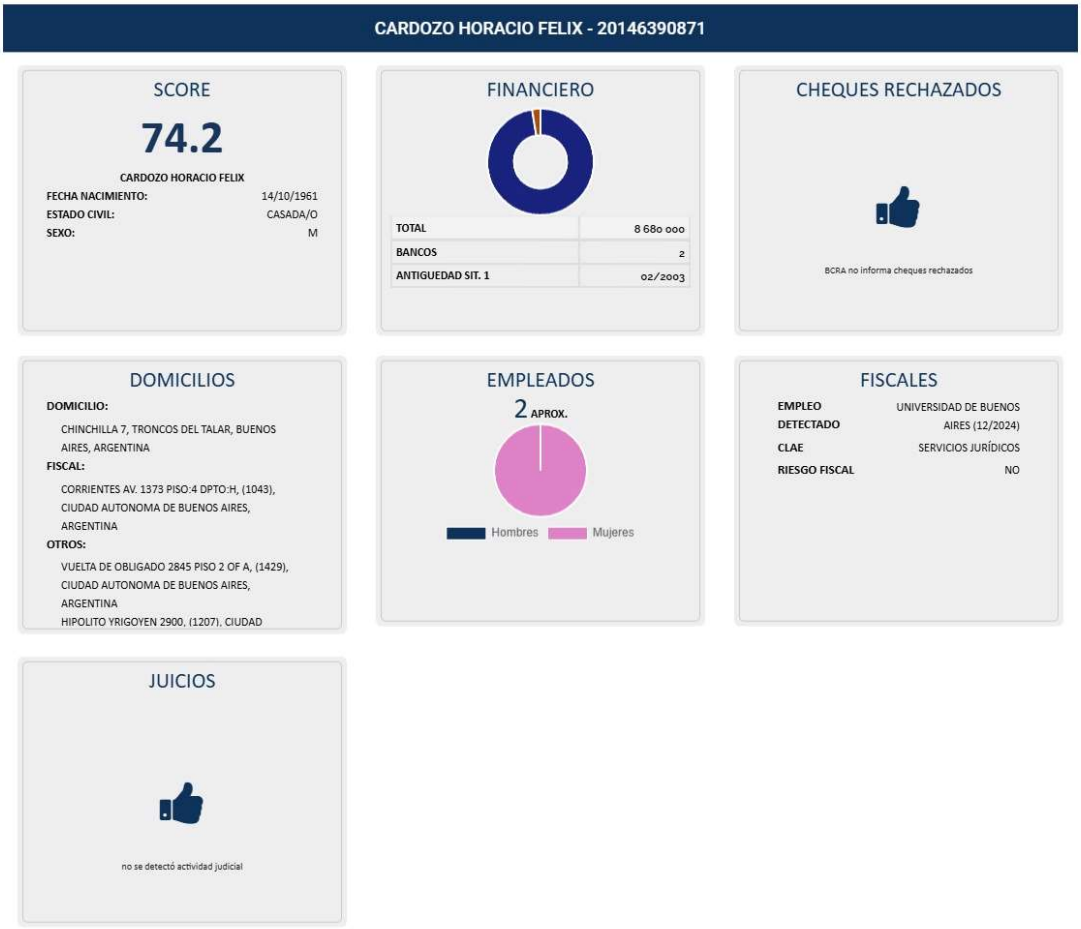
FISCALES

EMPLEO DETECTADO	CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA SERTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (12/2024)
EMPLEO DETECTADO	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A (12/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Centro de Costo	Fecha de Origen	Detalle	Valor de Origen	VO Reexp
1000	dic-07	Saldo Terreno	32.355,34	32.355,34
1000	ene-08	Ctas participacion terreno Nº 19 y 21	2.231,40	2.231,40
1000	ene-08	Ctas participacion terreno Nº 18 y 20	2.231,40	2.231,40
1000	may-08	Ctas participacion terreno Nº 22	1.115,71	1.115,71
1000	jun-08	Ctas participacion terreno Nº 23	1.115,71	1.115,71
1000	jul-08	Ctas participacion terreno Nº 24	1.115,71	1.115,71
1000	sept-08	Partcipacion indec canc. Terreno. Consorcio Parq. Ind. B.B. FC1297	31.707,47	31.707,47
		Total terreno Parque Industrial Bahía Blanca	71.872,74	71.872,74
	23/4/2013	Warnes 3292 - Olivos -Pdo Vte Lopez - C:VI-S:F-M:41-P:1a-Pda:50090	850.000,00	850.000,00
			921.872,74	921.872,74

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

RODADOS	Tipo de Comprobante	N° De Comprobante	Proveedor	Dominio	FECHA DE ORIGEN	VALOR DEORIGEN
Fiat Fiorino Fire 1242 MPI 8V- Chasis: 9BD25521A88825527 -Auto Novo FC 1017	FC			HBR210	may-08	34.828,05
Moena - FIAT STRADA WORKING 1,4 - FC A 0001-00001127	FC	1-1127	MOENA SA	LHY908	sept-12	55.203,62
Nissan Pick-up Cabina Doble Frontier NP 300 Mod 2011				KTY829	jul-13	110.000,00
Chevrolet Pick-up Cabina Simple S10 2.8 TDI STD 4*2 Electronic Mod 2011	FC	1-3075	Prov/BAISUR MOTOR S A	LDA387	ago-13	124.796,38
Iveco Daily 70 C 16 Paso 4350 (chasis c/ cabina) Mod 2014	FC	22-35706	Prov/Ivecam S.A.	NOD906	sept-13	251.583,71
Carrocería c/ baranda volcable y plataforma hidraúlica C415				NOD906	nov-13	42.955,00
Carrocería c/ baranda volcable y plataforma hidraúlica C415				NOD906	dic-13	42.955,00
Chevrolet Pick-up Cabina Doble S10 CD 2.8 TD 4*2 LS Mod 2014				NOD921	dic-13	183.257,92
FIAT AUTO ARGENTINA S A FC A 0081-00170462	FC	84-170462	Prov/FIAT AUTO ARGENTINA S A	NZW861	jun-14	96.471,25
Volkswagen Saveiro 1.6L GP 2015 Pick-up	FC	3-3338	Prov/SALVADOR M PESTELLI	OVN342	ago-15	161.085,97
Kangoo 1,6 1P	FC	0060-00527661	Renaul Arg. SA	AB846JG	ago-17	198.258,82
Kangoo 1,6 1P	FC	0060-00527662	Renaul Arg. SA	AB846JH	ago-17	198.258,82
Kangoo 1,6 1P	FC	0082-00004152	Francisco Osvaldo Diaz	AC181ZA	dic-17	231.674,20
Sendero	Fc	82-5687	Francisco Osvaldo Diaz SA	AD463ZW	dic-18	312.727,27
Renault Kangoo	FC	5-2778	Wornm Logistic SRL	AC305KJ	ene-19	208.144,80
LIFAN FOISON	FC	2-223 Y 2-224	Four Group Bs. As	AD503HQ	feb-19	397.941,89
Volkswagen Amarock 2.0	FC	A-0040-0001501	MAYGNAR AG S.A.	AE548LI	feb-23	6.787.330,32
TOYOTA ETIOS XLS PACK 1.5 4A/	FC	A-0003-0009013	TREOS NORTRE	2NR4653370	feb-23	3.482.644,63

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 08/11/2024

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA SA CUIT 30687797376 Por acta del 29/04/2024 se DESIGNO NUEVO DIRECTORIO por vencimiento de mandato Director titular y Presidente Adolfo Lucas Fernandez Director Titular y Vicepresidente Lilia Judith Lapidus y Director suplente Horacio Felix Cardozo con domicilio especial Adolfo Lucas Fernadez San Martin 201 piso 8 A CABA Lilia Judith Lapidus: Chinchilla 7 Barrio Castores Tigre Provincia Buenos Aires y Horacio Felix Cardozo San Martin 201 piso 8 A CABA Por acta del 10/07/2024 se MODIFICO EL ESTATUTO SOCIAL en ARTS 3 y 8 Objeto social TERCERO: Objeto Social La sociedad tiene por objeto efectuar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros los servicios de recoleccion de residuos industriales y/o comerciales limpieza industrial y/o comercial y reciclaje transporte y disposicion final de los mismos en cualquier ciudad o localidad del pais o del extranjero mediante las siguientes actividades: I Recoleccion y/o disposicion y/o transporte de residuos solidos y liquidos en estado solido barroso semiliquido o liquido II La limpieza de establecimientos industriales y/o comerciales incluyendo la recuperacion de recursos a partir de residuos III la importacion y exportacion de equipos vehiculos contenedores repuestos bolsas plasticas articulos de consumo y todo otro material relacionado con los servicios de saneamiento IV La fabricacion venta y distribucion de bolsas plasticas contenedores y demas articulos relacionados con los servicios de saneamiento V Diseño proyecto construccion y operacion de una planta o plantas instalaciones de tratamiento almacenamiento y demas infraestructura necesaria relativa a I o II VI Suministro a terceros de servicios derivados de I y II incluyendo la limpieza de vehiculos instalaciones de almacenaje y contenedores limpieza de residuos derramados o arrojados VIII Compra venta alquiler o locacion financiera leasing de todos los equipos y vehiculos relativos a las actividades descriptas en las secciones precedentes IX Suministro o contratacion de servicios de diseño proyecto construccion asesoria tecnica y de ingenieria en relacion a las actividades descriptas en las secciones precedentes X Participar en todo concurso o licitacion publica o privada nacional provincial o municipal relacionado con las actividades descriptas en el presente articulo A los efectos de cumplir con su objeto social la Sociedad tiene capacidad legal plena para adquirir derechos contraer obligaciones y desempeñar todas aquellas actividades que no estan prohibidas por la ley o por este estatuto En el desarrollo de las actividades descritas en el objeto social la Sociedad ademas de crear valor economico procurara generar un impacto material social y ambiental en beneficio de la sociedad el ambiente y las personas o partes vinculadas a esta Y art 8 :se debera tener en cuenta en las decisiones sociales velar por la proteccion del ambiente Autorizado segun instrumento publico Autorizado segun instrumento publico Esc N 416 de fecha 06/11/2024 Reg N 834 Susana del Valle del Blanco de Enriquez Matricula: 3342 CECBA e 08/11/2024 N 80032/24 v 08/11/2024

Provincia: BORA Fecha: 02/11/2022

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA SA CUIT 30687797376 Por acta del 12/03/2022 se DESIGNO NUEVO DIRECTORIO por vencimiento de mandato: Director titular y Presidente: Adolfo Lucas Fernandez; Director Titular y Vicepresidente: Lilia Judith Lapidus y Director suplente: Horacio Felix Cardozo todos con domicilio especial en Arribeños 3619 piso 13 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 496 de fecha 27/10/2022 Reg N 834 Susana del Valle del Blanco de Enriquez Matricula: 3342 CECBA e 02/11/2022 N 88709/22 v 02/11/2022

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 16/10/2020

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A. CUIT 30687797376 Por acta del 13/03/2020 se DESIGNÓ NUEVO

DIRECTORIO, por vencimiento de mandato: Director titular y Presidente: Adolfo Lucas Fernández; Director Titular y Vicepresidente: Lilia Judith Lapidus y Director suplente: Horacio Felix Cardozo, todos con domicilio especial en Arribeños 3619, piso 13 CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 22 de fecha 14/10/2020 Reg. Nº 1904 Susana del Valle del Blanco de Enriquez - Matrícula: 3342 C.E.C.B.A.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 16/04/2020

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A. CUIT 30687797376 Por acta del 13/03/2020 se DESIGNÓ NUEVO DIRECTORIO, por vencimiento de mandato: Director titular y Presidente: Adolfo Lucas Fernández; Director Titular y Vicepresidente: Lilia Judith Lapidus y Director suplente: Horacio Félix Cardozo, todos con domicilio especial en Arribeños 3619, piso 13 CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 22 de fecha 14/10/2020 Reg. Nº 1904 Susana del Valle del Blanco de Enriquez - Matrícula: 3342 C.E.C.B.A.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información de prensa.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IRAM	10/10/2024	30/09/2027
2	ISO 14001:2015	IRAM	09/10/2024	30/09/2027
3	ISO 45001:2018	IRAM	09/10/2024	30/09/2027

Fuente: Empresa.

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGÍA EN LIMPIEZA S.A. - SERTEC GLOBAL

Principal: Arribeños 3619 Piso 13º - (C1294ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
Oficina Parque Industrial Bahía Blanca: Mosconi 3385 - (8000) - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Principal:
Administración general.

Oficina parque industrial Bahía Blanca:
Prestación del servicio de limpieza de plantas industriales y oficinas en Bahía Blanca y sus alrededores.

Certificado de Registro N.º:		9000-10307
Vigencia	Desde:	30/09/2024
	Hasta:	30/09/2027
Emisión:		10/10/2024

SISTEMAS DE GESTIÓN

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096

Gustavo Pontoriero
Gerente División SG&CCPP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Miembro de:

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGÍA EN LIMPIEZA S.A. - SERTEC GLOBAL

Principal: Arribeños 3619 Piso 13º - (C1294ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
Oficina Parque Industrial Bahía Blanca: Mosconi 3385 - (8000) - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión Ambiental que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 14001:2015

Cuyo alcance es:

Principal:
Administración general.

Oficina parque industrial Bahía Blanca:
Prestación del servicio de limpieza de plantas industriales y oficinas en Bahía Blanca y sus alrededores.

Certificado de Registro N.º:		14000-2097
Vigencia	Desde:	30/09/2024
	Hasta:	30/09/2027
Emisión:		09/10/2024

GESTION AMBIENTAL

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión Ambiental y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Gustavo Pontoriero
Gerente División SG&CCPP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Miembro de:

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGÍA EN LIMPIEZA S.A. - SERTEC GLOBAL

Principal: Arribeños 3619 Piso 13º - (C1294ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
Oficina Parque Industrial Bahía Blanca: Mosconi 3385 - (8000) - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 45001:2018

Cuyo alcance es:

Principal:
Administración general.

Oficina parque industrial Bahía Blanca:
Prestación del servicio de limpieza de plantas industriales y oficinas en Bahía Blanca y sus alrededores.

Certificado de Registro N.º:		45000-298
Vigencia	Desde:	30/09/2024
	Hasta:	30/09/2027
Emisión:		09/10/2024

GESTION SST

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Gustavo Pontoriero
Gerente División SG&CCPP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Miembro de:

OAA

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

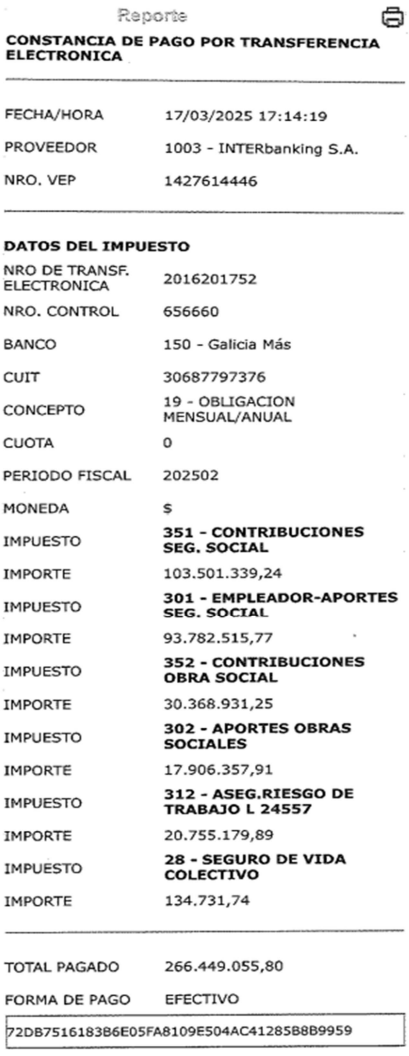
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	635	3	32	670
2024	697	4	31	732
2025	729	4	33	**766**

Fuente: Empresa.



Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/03/2025 17:14:19
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1427614446

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2016201752
NRO. CONTROL	656660
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30687797376
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202502
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	103.501.339,24
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	93.782.515,77
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	30.368.931,25
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	17.906.357,91
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	20.755.179,89
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	134.731,74
TOTAL PAGADO	266.449.055,80
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

72DB751618386E05FA8109E504AC41285B8B9959

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.	30-68779737-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	766
Suma de Rem. 1:	650.826.424,27
Suma de Rem. 2:	661.020.704,39
Suma de Rem. 3:	661.020.704,39
Suma de Rem. 4:	707.614.166,15
Suma de Rem. 5:	650.826.424,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	717.808.446,27
Suma de Rem. 9:	726.704.904,26
Suma de Rem. 10:	651.139.968,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 678707

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	
a1 - Total de aportes	93.782.515,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**93.782.515,77**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	123.601.546,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	123.601.546,31
Retenciones	20.100.207,07
Contribuciones S.S. a pagar	**103.501.339,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	17.906.357,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.906.357,91**
b1 - Total de contribuciones	36.266.608,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	36.266.608,99
Retenciones	5.897.677,74
Contribuciones O.S. a pagar	**30.368.931,25**

III - RETENCIONES	
Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.997.884,81
Total retenciones	25.997.884,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.100.207,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.897.677,74
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE	
Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		
Cantidad de CUILES con ART	766	916.136,00
Remun. con ART	726.704.904,26	19.839.043,89
L.R.T. total a pagar		**20.755.179,89**

VII - SEGURO DE VIDA	
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	766 - 134.731,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**134.731,74**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.930.260,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**103.501.339,24**	302 - Aportes de Obra Social	**17.906.357,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**93.782.515,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.755.179,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.368.931,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**134.731,74**
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

Sertec Global tiene un compromiso muy claro que es brindar un trabajo profesional y sustentable que ayuda a que los negocios de nuestros clientes sean más eficientes, competitivos y rentables.

En nuestro camino a la excelencia buscamos optimizar la prestación de nuestros servicios aplicando **innovación y evolución tecnológica**, aportamos un know how de vanguardia, con **personal experto y calificado** en el diseño y desarrollo de operaciones de higiene integral tanto industrial como comercial, en Servicios de mantenimiento y áreas verdes, Parquizado y Facilities, con un **alto compromiso ambiental**, sustentado en la **Certificación Trinorma**.

Proveemos servicios con valor agregado, establecemos vínculos personalizados y duraderos, basado en la comprensión de las necesidades de cada uno de nuestros clientes, brindando soluciones para el presente y el futuro.

Tenemos capacidad para diseñar los mejores planes operativos dotados de agilidad y eficiencia y por sobre todo garantizamos la inmediatez de nuestros servicios, Tenemos una alta capacidad de adaptación a los cambios, somos una empresa comprometida con cada uno de nuestros clientes.

NUESTRA EXPERIENCIA

La calidad se construye con los mejores recursos.

Nuestra política de empresa está orientada a alcanzar la más alta calidad en todas las posiciones, Sertec Global posee actualmente un plantel altamente profesional, especializado en distintas disciplinas afines a las necesidades del desarrollo de nuestro negocio. Cada uno de los departamentos que la componen cuenta con el equipo altamente capacitado para garantizar el conocimiento integral del negocio y visualizar las necesidades de quienes nos eligen.

Uno de los pilares fundamentales en nuestra relación con los clientes es el logro de la excelencia en el servicio al cliente.

2) La mayoría de los clientes que conforman las ventas de la compañía son empresas líderes en su sector, representativas de los siguientes mercados:

- Alimenticias;
- Petroquímicas;
- Neumáticos;
- Compresoras de Gas;
- Producción y Distribución de Granos;
- Químicas;
- Centrales Térmicas
- Otros (laboratorio, cosmética, vidrios, logística, etc.)

4) SERTEC tiene contratadas sus pólizas de seguro a través de KRAMP S.A, siempre con Aseguradoras de primera línea, cubriendo una amplia gama de riesgos: ART, Vida Obligatorio, Incendio, Robo, siendo las pólizas de mayor envergadura, las de Automotores y Responsabilidad Civil.

5) SERTEC posee en la actualidad un plantel altamente profesionalizado contando con los siguientes perfiles:

- Abogado;
- Ingeniero Químico;
- Contador Público;
- Lic. en Administración de Empresas;
- Lic. en Relaciones del Trabajo;
- Licenciado en Seguridad e Higiene
- Lic. en Relaciones Públicas;
- Lic. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos;
- Técnico en Seguridad e Higiene;
- Lic. en Organización Industrial;
- Lic. en Ciencias de la Comunicación.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Ene-24	$ 590 186 933	$ 144 688 685	ARS
Feb-24	$ 832 455 843	$ 107 268 507	ARS
Mar-24	$ 835 624 856	$ 154 068 968	ARS
Abr-24	$ 797 948 695	$ 193 938 356	ARS
May-24	$ 1 074 274 054	$ 176 368 463	ARS
Jun-24	$ 999 163 896	$ 265 972 335	ARS
Jul-24	$ 1 164 868 447	$ 231 411 383	ARS
Ago-24	$ 1 146 725 034	$ 355 932 539	ARS
Sep-24	$ 1 316 106 816	$ 252 897 044	ARS
Oct-24	$ 1 369 750 384	$289 564 958	ARS
Nov-24	$ 1 415 279 164	$ 244 766 443	ARS
Dic-24	$ 1 826 620 793	$ 351 736 805	ARS
Total:	**$ 13 369 004 915**	**$ 2 768 614 486**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2024	$ 666 907 199	ARS
Ene-25	$ 82 463 623	ARS
Feb-25	$ 69 427 060	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	DISTRIBUCION & SERVICIOS SA	Argentina	30-57869496-6	$ 125 061 660	ARS
2	NG DISTRIBUCIONES SA	Argentina	30-63859577-6	$ 94 161 732	ARS
3	NUSICOM SRL	Argentina	30-71040993-1	$ 43 042 164	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	PBB POLISUR S.R.L.	Argentina	30-56025419-5	$ 0	ARS
2	CEMENTOS AVELLANEDA S.A.	Argentina	30-52604779-2	$ 0	ARS
3	MONDELEZ ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50054262-0	$ 0	ARS
4	EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.	Argentina	30-52913594-3	$ 0	ARS
5	PILKINGTON AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50217490-4	$ 0	ARS
6	PAN AMERICAN ENERGY SL SUC ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 0	ARS
7	CORTEVA SEEDS ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-70881199-4	$ 0	ARS
8	ARCOR S.A.I.C.	Argentina	30-50279317-5	$ 0	ARS
9	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.I.C.	Argentina	30-50031568-3	$ 0	ARS
10	BATERIAS MOURA DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-69132395-8	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	4981739
Desde:	01/07/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	162714
Desde:	01/04/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	34129
Desde:	01/10/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	136584
Desde:	01/07/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	56139
Desde:	01/11/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2012 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Integral de Comercio	Seguros Segura SA	414.740	$ 910 984 509	Pesos
2	Vida Obligatorio	Mapfre Argentina Seguros de Vi	101-0200581-01	$ 561 132 000	Pesos
3	Automotores	La Segunda Coop. Ltda.	58.621.063	$ 399 986 042	Pesos
4	Seguro Técnico	La Segunda Coop. Ltda.	40.134.673	$ 87 571 543	Pesos
5	Responsabilidad Civil	Seguros Segura SA	265.588	$ 1 000 000	Dólares

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 433 521 000	$ 433 521 000

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.								
YPF S.A.	894	560	511	529	443	523	579	702
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	419	15 856	604	27 167	50 613	658	46 516	1 011
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	12 389	12 073	12 540	11 346	10 944	10 541	10 131	10 530
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	758	1 062	1 039	831	15 289	68 850	1 047	1 448
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	45 481	9 527	49 947	29 842	42 650	429	15 220	66 633
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	1 064	1 641	3 045	1 731	4 800	1 827	4 305	3 839
TOTAL PERIODO	**61 005**	**40 719**	**67 686**	**71 446**	**124 739**	**82 828**	**77 798**	**84 163**

Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.								
YPF S.A.	772	838	1 208	2 287	2 014	2 206	2 665	2 747
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	9 942	63 824	63 962	87 810	93 698	153 519	89 079	5 362
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	9 232	8 730	9 082	7 709	7 143	7 462	5 960	5 334
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	33 816	1 888	21 406	46 942	24 947	73 485	4 069	159 343
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	61 645	531	110 431	30 601	52 139	84 313	25 616	23 695
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	5 790	3 646	2 731	4 103	5 204	7 200	5 127	5 961
TOTAL PERIODO	**121 197**	**79 457**	**208 820**	**179 452**	**185 145**	**328 185**	**132 516**	**202 442**

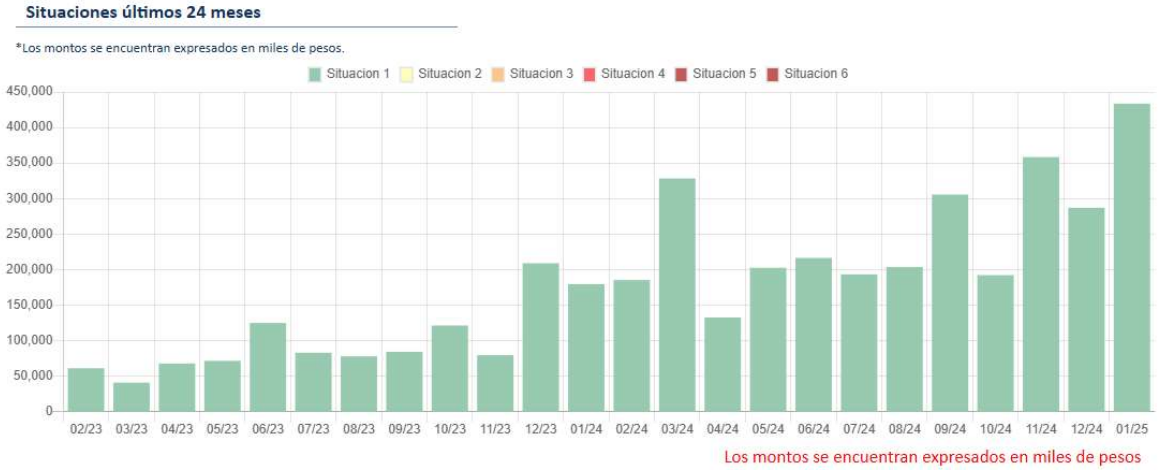
Banco	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.				192 890		211 403		
YPF S.A.	1 726	2 837	3 318	3 719	4 500	3 628	3 931	4 987
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	907	1 114	3 526	3 196	1 108	1 355	6 565	11 740
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	5 564	3 978	3 252	2 490	1 748	1 814		
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	176 148	44 590	62 888	3 444	89 161	56 578	206 247	287 988
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	21 192	134 172	122 247	92 705	84 277	73 636	61 339	120 749
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	10 786	6 488	8 212	7 076	11 249	9 894	8 765	8 057
TOTAL PERIODO	**216 323**	**193 179**	**203 443**	**305 520**	**192 043**	**358 308**	**286 847**	**433 521**

Importes expresados en Miles de Pesos

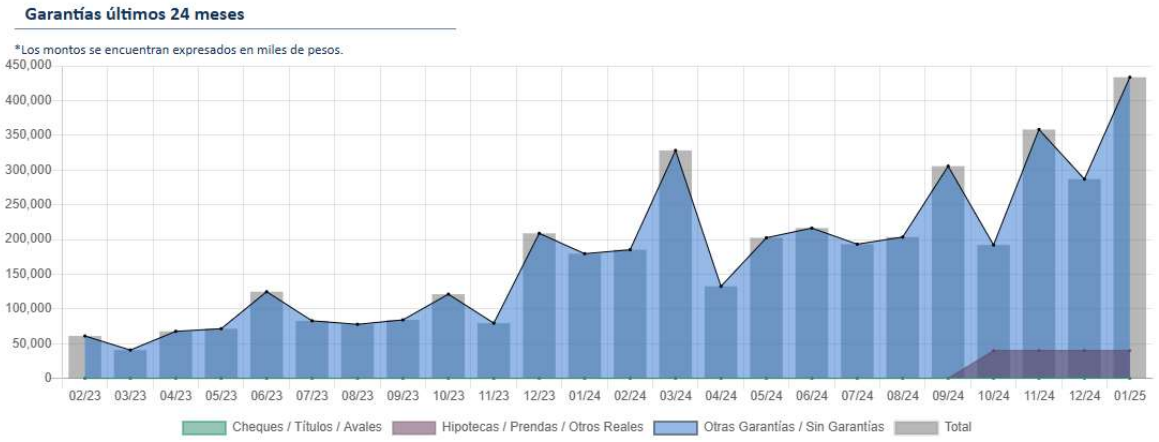
1	Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades 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	Banco Galicia	$ 46 193 759	ARS
2	Banco BBVA	$ 33 708 675	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
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	1996-05

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **07/04/2025** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**

Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **07/04/2025** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2025	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A, CUIT 30687797376, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/04/2025.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A CUIT 30687797376 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/04/2025 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a451ddd3-ffcd-4bc3-b917-6754c6b06992

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







Consultar con el área Gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

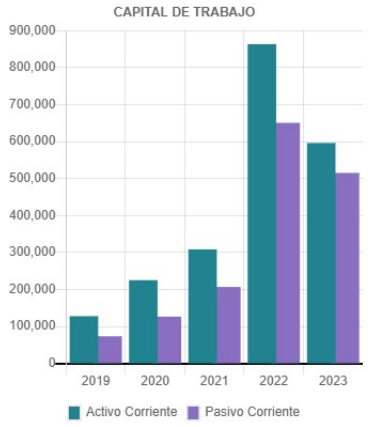
8- Estados Contables

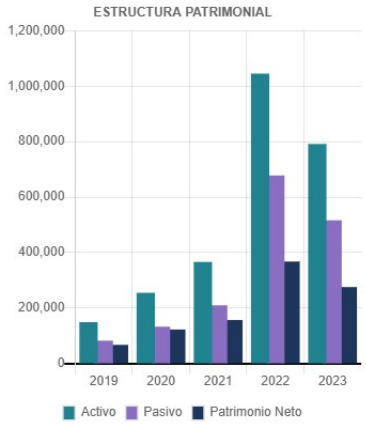
8.1 DATOS CONTABLES

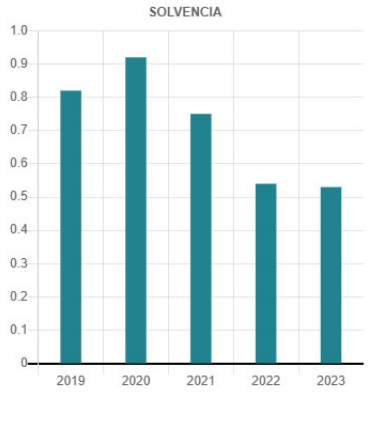
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	9 502	47 312	126 925	225 451	161 931
Inversión corriente	2 149	92 131	620	637	58 135
Ant Créditos por ventas	97 153	53 721	117 542	506 047	254 985
Otros Créditos	4 372	9 024	20 837	13 947	9 005
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	14 531	22 971	42 613	117 730	112 299
Total De Activo Corriente	127 707	225 160	308 538	863 813	596 355
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	1 761	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	86 312	103 104	161 776	322 736	1 056 883
Depreciación Acumulada	65 356	75 385	104 450	141 134	861 660
Bienes De Uso	20 957	27 719	57 326	181 602	195 223
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	20 957	29 480	57 326	181 602	195 223
Total Activo	148 663	254 639	365 864	1 045 414	791 578

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



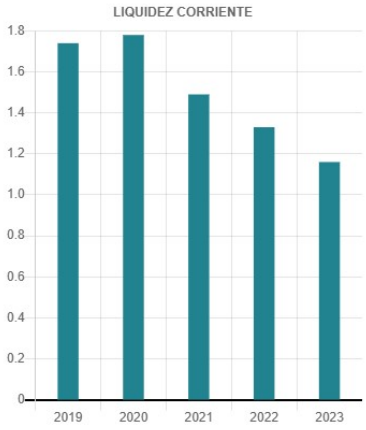


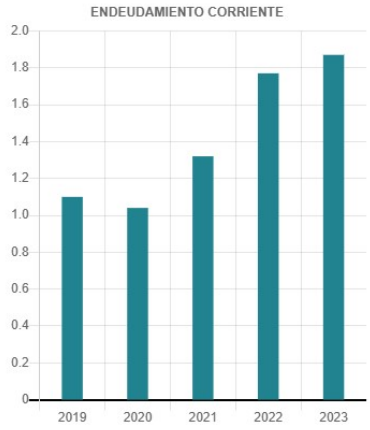


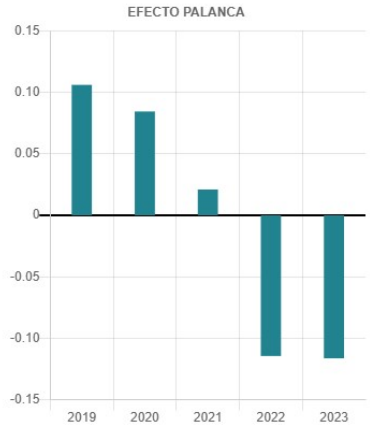
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	6 647	31 534	58 508	157 856	43 638
Préstamos (Deudas Bancarias)	169	4 612	0	13 333	37 852
Remuneraciones Y Cargas Sociales	25 095	52 353	87 159	355 036	283 853
Cargas Fiscales	30 080	33 258	52 115	109 046	143 707
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	11 318	4 801	8 979	15 579	6 322
Total Pasivo Corriente	73 309	126 558	206 762	650 851	515 372
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	27 149	866
Deudas Fiscales	7 836	5 638	2 637	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	711	199	70	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	8 547	5 837	2 707	27 149	866
Total Pasivo	81 856	132 395	209 469	678 001	516 238
Capital Social	26 250	28 758	28 758	56 019	174 446
Resultados No Asignados	40 557	93 486	127 637	311 395	100 893
Patrimonio Neto	66 807	122 244	156 395	367 413	275 340

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



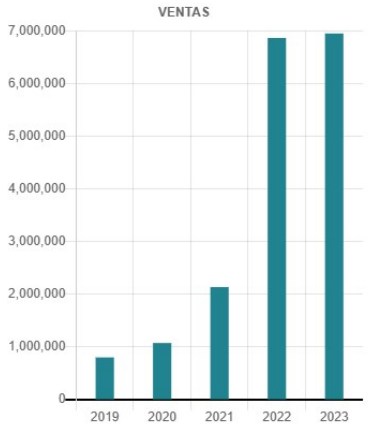


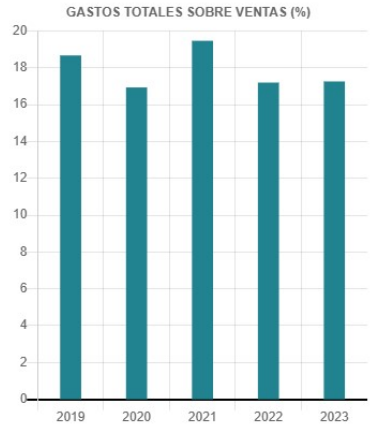


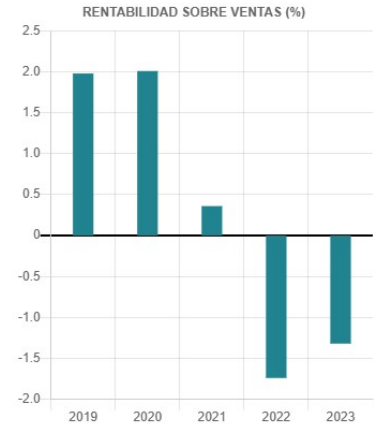
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	795 521	1 069 556	2 131 809	6 866 478	6 951 002
Compras Del Ejercicio	87 122	123 692	224 628	532 722	793 745
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	608 804	877 061	1 726 519	5 693 103	5 718 669
Resultado Bruto	186 717	192 495	405 290	1 173 375	1 232 333
Amortizaciones	6 398	5 958	8 648	32 177	38 237
Gastos de Comercialización	92 919	105 745	225 730	630 522	611 617
Gastos de Administración	38 933	58 733	161 228	439 337	390 791
Gastos Financieros	16 669	16 616	27 985	110 825	197 112
Otros Ingresos	8 834	51 607	51 353	40 895	54 024
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-19 525	-25 251	-24 841	-153 197	-171 171
Impuesto a las Ganancias	11 734	16 255	9 177	0	7 739
Resultado	15 772	21 504	7 682	-119 612	-92 074

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	0,82	0,92	0,75	0,54	0,53
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,23	1,08	1,34	1,85	1,87
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,10	1,04	1,32	1,77	1,87
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	54 397 989,34	98 601 206,77	101 776 123,40	212 961 309,89	80 982 943,49

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	1,74	1,78	1,49	1,33	1,16
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,74	1,78	1,49	1,33	1,16
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	8,19	19,91	18,14	13,57	27,26
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	93,84	125,26	97,52	114,59	77,99
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	5,35	4,20	5,83	6,57	8,78
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	37,96	38,59	37,19	37,81	35,61
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,04	0,00	0,11	0,14
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,05	0,00	0,07	0,07
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,08	1,57	0,00	2,15	2,03

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	23,47	18,00	19,01	17,09	17,73
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,98	2,01	0,36	-1,74	-1,32
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,87	-2,81	-2,05	-2,34	-2,10
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	48 467 266	22 059 676	9 683 508	71 339 064	191 687 620
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	6,09	2,06	0,45	1,04	2,76
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,24	0,18	0,05	-0,33	-0,33
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	10,61	8,44	2,10	-11,44	-11,63
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	50 572 969	60 332 582	53 491 709	23 389 742	151 014 194
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,62	0,46	0,26	0,03	0,29
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,06	0,06	0,03	0,00	0,02
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	3,03	3,63	1,91	0,21	0,77

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	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,12	0,10	0,11	0,09	0,09
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,05	0,05	0,08	0,06	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,19	0,17	0,19	0,17	0,17
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	3,19	4,41	2,73	2,02	1,41
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,28	4,65	6,63	5,64	5,11

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 SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Las ventas de SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGÍA EN LIMPIEZA S.A. han mostrado un incremento ajustado por inflación, pasando de $6.866.477.963 en 2022 a $6.951.001.819 en 2023. Este aumento, aunque leve, es significativo en un contexto inflacionario tan elevado como el de Argentina, donde la inflación en 2023 fue del 130%. La capacidad de la empresa para mantener e incluso aumentar sus ventas en términos reales sugiere una demanda estable o creciente de sus servicios, lo cual es positivo para su sostenibilidad a largo plazo.
- El Activo Corriente disminuyó de $863.812.788 en 2022 a $596.354.778 en 2023, lo que representa una reducción significativa. Esta caída podría indicar una disminución en la liquidez inmediata de la empresa, lo cual es preocupante en un entorno económico volátil. Por otro lado, el Activo No Corriente aumentó de $181.601.667 a $195.222.777, lo que sugiere inversiones en activos a largo plazo, posiblemente para mejorar la infraestructura o expandir la capacidad operativa.
- El Pasivo Corriente también disminuyó de $650.851.478 en 2022 a $515.371.835 en 2023, lo que podría indicar una reducción en las obligaciones a corto plazo. Sin embargo, el Pasivo No Corriente se redujo drásticamente de $27.149.496 a $866.182, lo que podría reflejar el pago de deudas a largo plazo o una reestructuración de las mismas.
- El Patrimonio Neto disminuyó de $367.413.481 en 2022 a $275.339.538 en 2023, lo que refleja una erosión del capital propio de la empresa. Los Resultados No Asignados también disminuyeron de $311.394.843 a $100.893.219, lo que indica que la empresa ha estado utilizando sus reservas para cubrir pérdidas. Dado que los Resultados No Asignados son positivos pero representan una proporción significativa del Patrimonio Neto, el nivel de capitalización de la empresa es débil.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A:

- La solvencia de la empresa se mantuvo prácticamente estable, pasando de 0.54 en 2022 a 0.53 en 2023, lo que indica un perfil débil. Esto sugiere que la empresa podría enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones a largo plazo sin recurrir a financiamiento adicional.
- El endeudamiento corriente aumentó ligeramente de 1.77 a 1.87, lo que indica un nivel de endeudamiento elevado.

- La liquidez corriente disminuyó de 1.33 a 1.16, lo que es adecuado pero muestra una tendencia a la baja. Esto podría indicar que la empresa está teniendo dificultades para convertir sus activos corrientes en efectivo rápidamente.
- El capital de trabajo disminuyó de $212.961.310 a $80.982.943, lo que es deficiente ya que representa menos del 10% de las ventas. Esto podría limitar la capacidad de la empresa para financiar sus operaciones diarias.
- El resultado bruto sobre ventas mejoró ligeramente de 17.09% a 17.73%, lo que sigue siendo muy bajo. Esto indica que la empresa tiene márgenes de ganancia reducidos, lo que podría afectar su rentabilidad a largo plazo.
- El EBIT aumentó de $71.339.064 a $191.687.620, lo que es un nivel muy bajo en relación con las ventas. Aunque hay una mejora, la empresa aún enfrenta desafíos significativos para aumentar su eficiencia operativa.
- La rentabilidad sobre ventas mejoró de -1.74% a -1.32%, lo que sigue indicando pérdidas. La empresa necesita mejorar su eficiencia operativa y reducir costos para alcanzar niveles de rentabilidad aceptables.

En Resumen:

- La situación económica resultó insatisfactoria, la rentabilidad sobre ventas fue negativa por 2° periodo consecutivo.
- La situación financiera resulta insatisfactoria, la disminución en la liquidez corriente y el capital de trabajo indica una posición financiera débil para afrontar compromisos a corto plazo.
- La situación Patrimonial resultó insatisfactoria, la solvencia y el endeudamiento corriente reflejan una estructura patrimonial desequilibrada, con un perfil de riesgo elevado

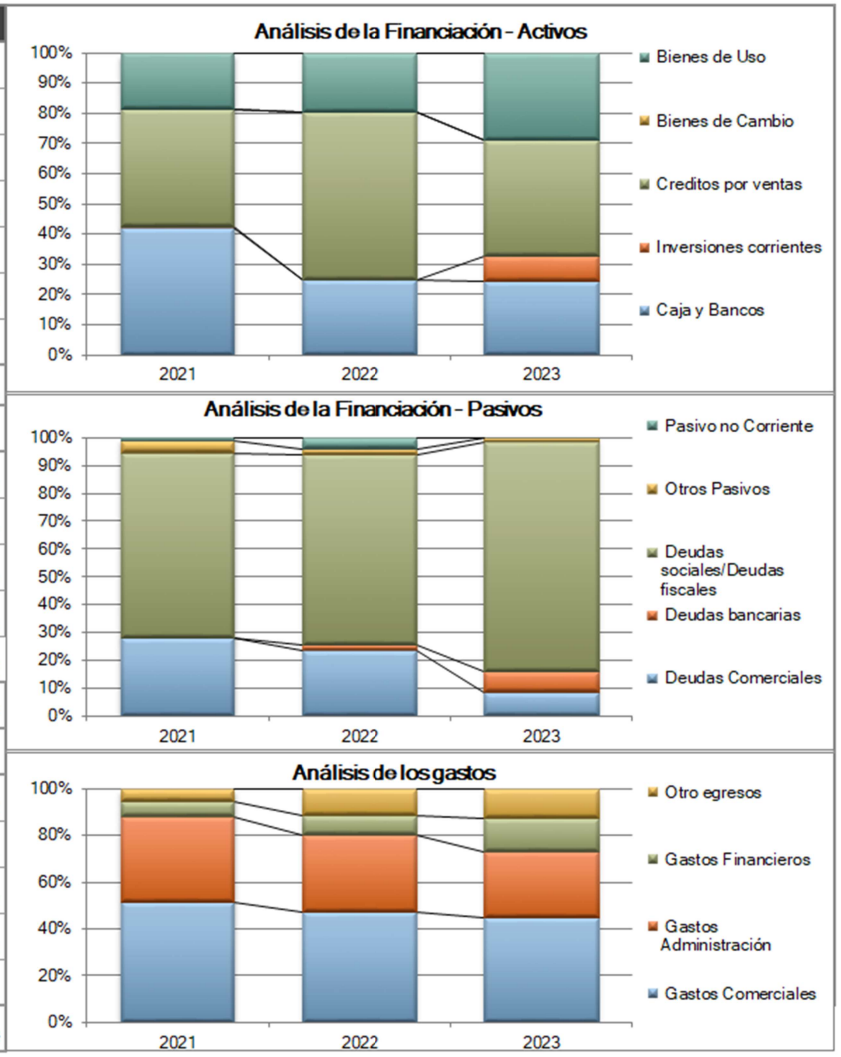
3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A.:

- Solvencia (valor esperado > 1): 0.53
- Endeudamiento Corriente: (valor esperado < 1): 1.87
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 1.87
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.2): 1.16
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.15): 0.03
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 10%): -1.32%

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

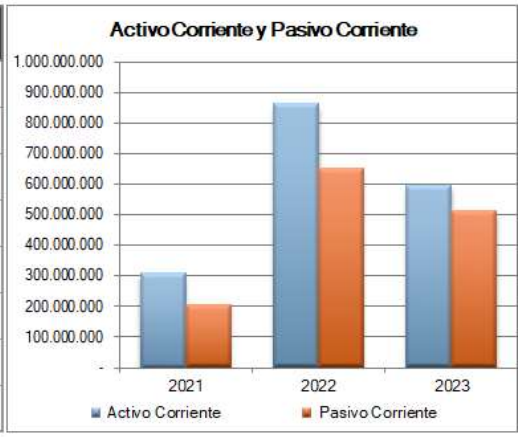
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	dic-21	dic-22	dic-23	
Caja y Bancos	126.925.401	225.450.736	161.931.441	
Inversiones corrientes	620.430	637.274	58.135.080	
Creditos por ventas	117.542.047	506.047.243	254.984.751	
Otros Créditos	20.836.765	13.947.336	9.004.855	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	57.326.052	181.601.667	195.222.777	
Otros activos corrientes	42.613.084	117.730.199	112.298.651	
Activo Corriente	**365.863.779**	**1.045.414.455**	**791.577.555**	
Deudas Comerciales	58.508.217	157.856.475	43.637.980	
Deudas bancarias	-	13.333.497	37.852.132	
Deudas sociales/Deudas fiscales	139.274.390	464.082.493	427.559.699	
Otros Pasivos	8.978.996	15.579.014	6.322.023	
Pasivo no Corriente	2.707.373	27.149.496	866.182	
Pasivo	**209.468.978**	**678.000.975**	**516.238.017**	
Gastos Comerciales	225.729.572	630.521.753	611.617.215	
Gastos Administración	161.228.377	439.337.127	390.790.564	
Gastos Financieros	27.985.003	110.825.055	197.112.439	
Otro egresos	24.841.173	153.197.370	171.171.330	
Impuesto a las ganancias	9.176.742	-	7.738.504	
Total	**448.960.867**	**1.333.881.305**	**############**	



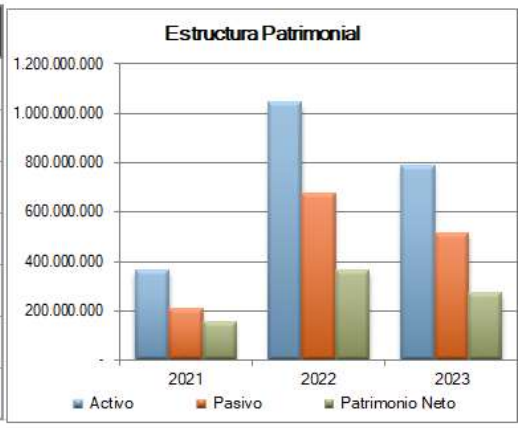
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

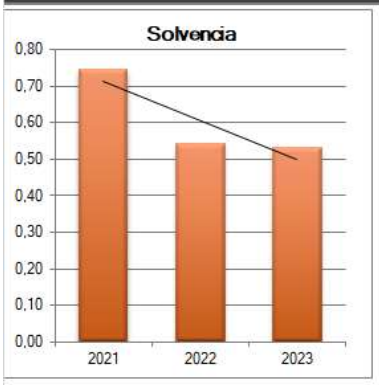
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	0,75	0,54	0,53
Patrimonio Neto sobre Activo	43%	35%	35%
Endeudamiento corriente	1,32	1,77	1,87
Capital corriente	0,28	0,20	0,10
Activo no Cte sobre Activo	16%	17%	25%
Financiación del activo no cte.	2,78	2,17	1,41
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	6%	8%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	28%	23%	8%

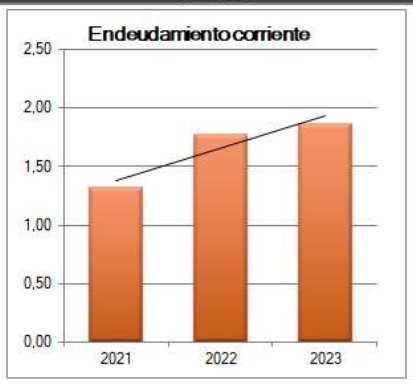


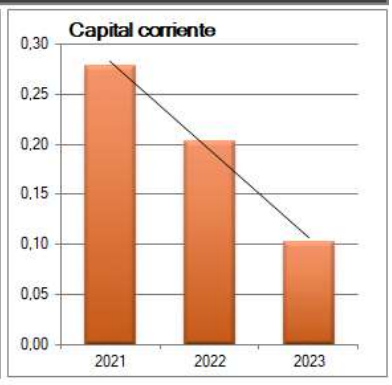
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 308.537.728	$ 863.812.788	$ 596.354.778
Activo no Corriente	$ 57.326.052	$ 181.601.667	$ 195.222.777
Activo	$ 365.863.780	$ 1.045.414.456	$ 791.577.555
Pasivo Corriente	$ 206.761.604	$ 650.851.478	$ 515.371.835
Pasivo no Corriente	$ 2.707.373	$ 27.149.496	$ 866.182
Pasivo	$ 209.468.978	$ 678.000.975	$ 516.238.017
Patrimonio Neto	$ 156.394.802	$ 367.413.481	$ 275.339.538



Trends



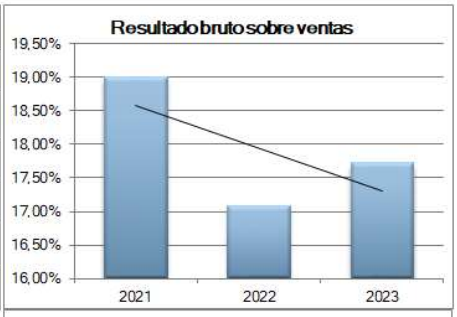




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

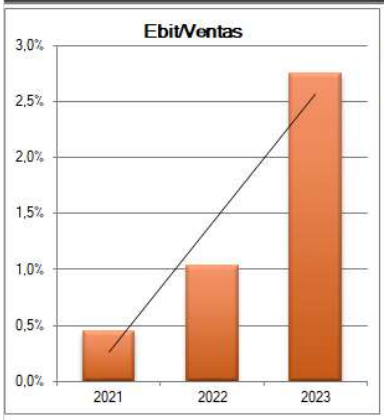
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	4,9%	-32,6%	-33,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	28,7%	-2,4%	41,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	12,3%	-0,8%	14,2%
Resultado bruto sobre ventas	19,0%	17,1%	17,7%
Rentabilidad sobre Ventas	0,4%	-1,7%	-1,3%
Costo del financiamiento	13,4%	16,3%	38,2%

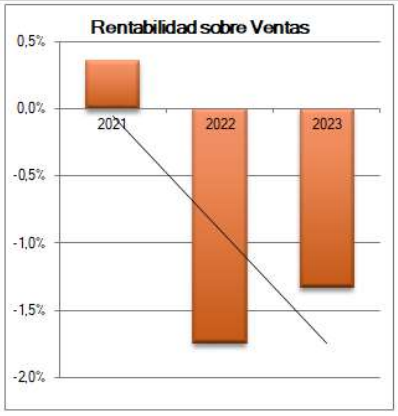


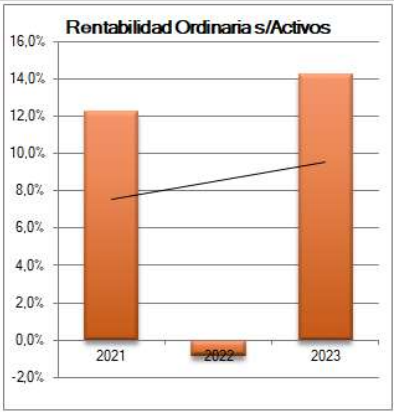
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 2.131.808.721	$ 6.866.477.963	$ 6.951.001.819
Costo de Ventas	$ 1.726.518.930	$ 5.693.103.445	$ 5.718.669.225
Resultado del ejercicio	$ 7.681.630	$ -119.611.887	$ -92.073.943
Ebit	$ 9.683.508	$ 71.339.064	$ 191.687.621
Ebit/Ventas	0,5%	1,0%	2,8%
EBITDA/Ventas	0,03	0,00	0,02
EBITDA/Intereses	1,91	0,21	0,77



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

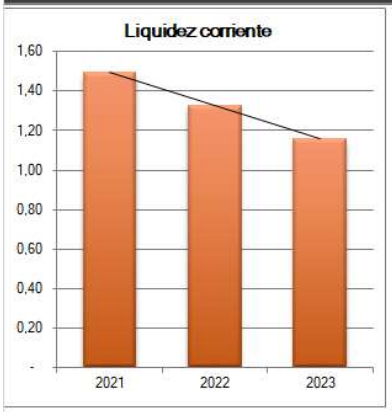
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23	
Liquidez corriente	1,49	1,33	1,16	
Liquidez acida	1,49	1,33	1,16	
Rotación del pasivo corriente días	98	115	78	
Rotación de las cuentas a cobrar	17	22	11	
Efecto Palanca	0,02	-0,11	-0,12	

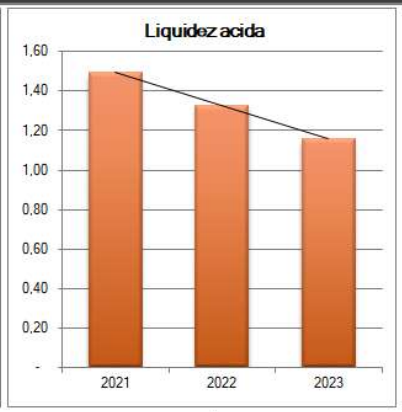


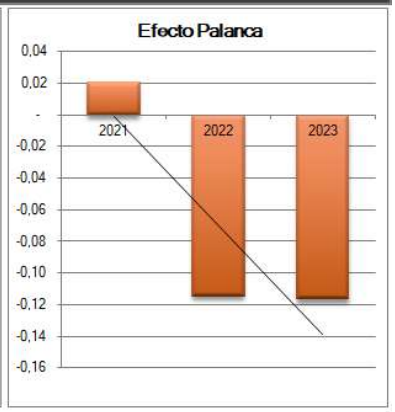
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	126.925.401	225.450.736	161.931.441
Creditos por ventas	117.542.047	506.047.243	254.984.751
Deudas Comerciales	58.508.217	157.856.475	43.637.980
Deudas bancarias	-	13.333.497	37.852.132
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	0	0

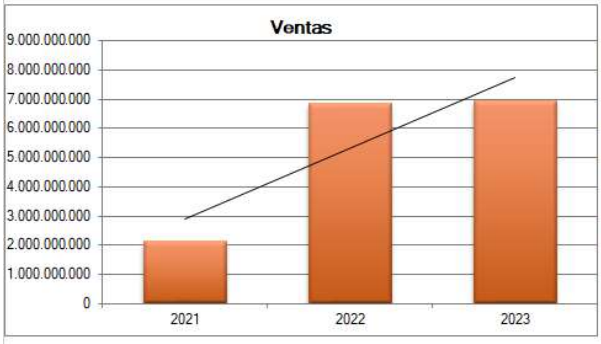


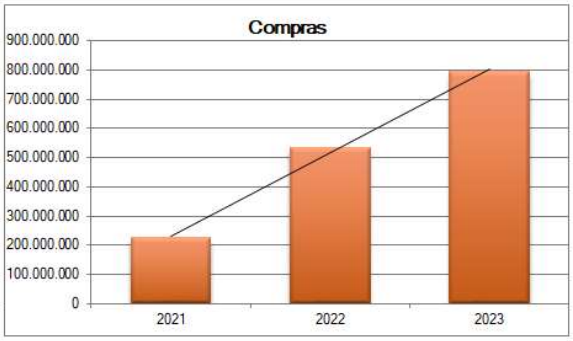
Trends







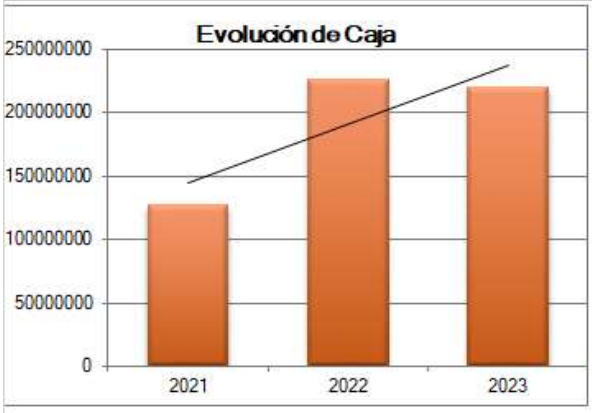


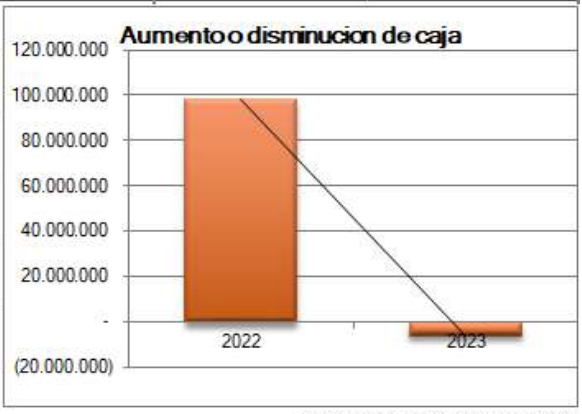


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ -119.611.887,00	$ -92.073.943,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 32.176.574,00	$ 38.237.193,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -87.435.313,00	$ -53.836.750,00
Variación de créditos por ventas	$ -388.505.196,00	$ 251.062.492,00
Variación de otros créditos	$ 6.889.429,00	$ 4.942.481,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -75.117.115,00	$ 5.431.548,00
Variación de cuentas a pagar	$ 99.348.258,00	$ -114.218.495,00
Variación de deudas sociales	$ 267.877.130,00	$ -71.183.136,00
Variación de deudas fiscales	$ 54.293.585,00	$ 34.660.342,00
Variación de otras deudas	$ 6.530.033,00	$ -9.256.991,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -116.119.189,00	$ 47.601.491,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 303.369.935,00	$ -118.427.681,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 27.260.631,00	$ 118.427.681,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -156.452.189,00	$ -51.858.303,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 58.059.188,00	$ -4.256.812,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 13.333.497,00	$ 24.518.635,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 27.149.496,00	$ -26.283.314,00
Aumento o disminucion de caja	$ 98.542.181,00	$ -6.021.491,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	579.250.152	$	S/Patrimonio Neto	8.062.492	$
Compras Mensuales	66.145.376	$	S/Capital de Trabajo	1.920.787	$
Modo de Cobro s/Balance	14	días	S/Activos Líquidos	8.667.779	$
Modo de Pago s/Balance	87	días	S/Variables Combinadas	6.651.511	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	28.348.745	56.697.489	85.046.234	113.394.978	170.092.468	226.789.957
	80%	25.198.884	50.397.768	75.596.652	100.795.536	151.193.305	201.591.073
	65%	20.474.093	40.948.187	61.422.280	81.896.373	122.844.560	163.792.747
	50%	15.749.303	31.498.605	47.247.908	62.997.210	94.495.815	125.994.420
	40%	12.599.442	25.198.884	37.798.326	50.397.768	75.596.652	100.795.536
	30%	9.449.582	18.899.163	28.348.745	37.798.326	56.697.489	75.596.652
	20%	6.299.721	12.599.442	18.899.163	25.198.884	37.798.326	50.397.768
	10%	3.149.861	6.299.721	9.449.582	12.599.442	18.899.163	25.198.884
	2%	629.972	1.259.944	1.889.916	2.519.888	3.779.833	5.039.777

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	0,56	2	Liquidez corriente	ratio	1,22	6
Endeudamiento corriente	ratio	1,80	3	Liquidez acida	ratio	1,22	10
Capital corriente	%	14,0%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	87	9
Activo no Cte sobre Activo	%	22,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	14	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,70	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,10	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	6,4%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	13,4%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-29,4%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	31,1%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	17,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	11,0%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	5
Resultado bruto sobre ventas	%	17,7%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-1,2%	1	Rotación del activo	veces	7,78	10
Costo del financiamiento	%	31,3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	2,2%	2	59,25			
EBITDA/Ventas	%	1,8%	2				
EBITDA/Intereses	%	0,77	3				

