DOSSIER FIDELITAS

CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L.

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

ARGENTINA

Octubre 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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	**Obras**		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**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
						X						
2.3.2	**Ebit**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
								X				
Total Situación Económico-Financiero		**67%**	**20**									

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	20	**30**	67%	90,0%	6,0
Resultado Final		**7,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L. inició sus actividades en el año 2010 con domicilio legal en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, dedicándose a la construcción de subestaciones transformadoras, plantas potabilizadoras, soportes y plataformas de operación, brindando también todo tipo de servicios en Yacimientos. Sus accionistas son: CLAUDIA MARISA ZANFAGNINI (50%) y RAUL PABLO MARTIN (50%). No declara trabajar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 de 08/2023 tiene 16 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, no se registran cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Bienes Asociados. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una excelente performance económica, con fuerte incremento de ventas (107.99% variación interanual), aumento de Gastos de Estructura y de Costos Directos, registrándose una adecuada Ganancia Final de 4.21% s/ventas vs la exigua Ganancia de 2.19% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez Corriente aumentó pasando de 2.40 a 3.34 y el Capital de Trabajo fue equivalente al 39.30% del Activo, siendo algo ajustada la conformación. El marco Patrimonial logro por 3° periodo consecutivo mantener a sus principales indicadores en valores adecuados: la Solvencia Patrimonial pasó de 4.37 a 4.94 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.23 a 0.20. Como contrapartida la Capitalización resultó exigua. Las ventas post balance (8 meses) proyectan un incremento interanual del 60.96%. La empresa declara contar con 6 proyectos en Ejecución por un total de ARS $ 99 Millones y 3 proyectos en Licitación/Concurso por USD $ 717.3 Mil.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 135 947 891**	**ARS 145 884 219**
Límite de compra	**ARS 40 784 367**	**ARS 43 765 265**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
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 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 19
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 20
3.6.1 Registro de contratos con las ART 20
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.6.3 Otros Seguros contratados 20
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 21
3.7.1 Proyectos en ejecución 21
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 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 25
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 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L.

Razón Social	CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L.
CUIT	30-71182646-3
Domicilio	SIN NOMBRE 1015 9 MZNA.12 URBANIZACION BOSCH, (8300), SIN NOMBRE, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	0299-5259013
Actividad	429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 773030 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN OPERARIOS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	04/05/2011
Fecha de Contrato Social	15/11/2010
Patrimonio neto al 2022	$ 77 984 573
Cantidad Empleados	16 (Fuente: Form. 931 08/2023)
Domicilio Legal	SIN NOMBRE 1015 9 MZNA.12 URBANIZACION BOSCH, (8300), SIN NOMBRE, NEUQUEN, ARGENTINA
Domicilios vinculados	LELOIR 251 Piso:8 Dpto:5 - BARRIO: SANTA GENOVEVA, (8300), NEUQUEN, ARGENTINA SIN NOMBRE 1015 9 MZNA.12 URBANIZACION BOSCH, (8300), SIN NOMBRE, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

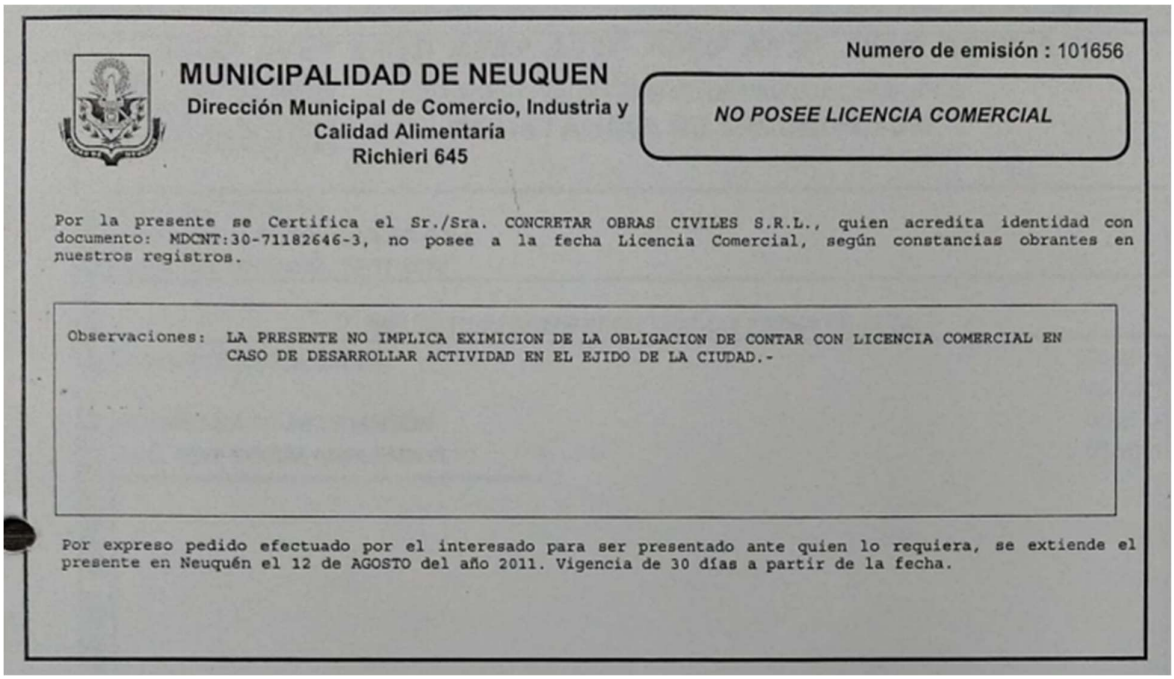
CONCRETAR OBRAS CIVILES es una empresa familiar cuya filosofía se basa en la construcción de relaciones comerciales que perduren a través del tiempo. Realizamos construcción de subestaciones transformadoras, plantas potabilizadoras, construcción y colocación de redes anti pájaros, movimientos de suelo, cerramiento de locaciones en yacimientos ubicados en Rio Negro, Neuquén y Mendoza, construcción de soportes y plataformas de operación, construcción y montaje de soportería de hormigón pre-moldeado, soldaduras, ingeniería, etc. Efectuamos tambien todo tipo de servicios en Yacimientos, como ser Prefabricados de Soldadura - Montaje de Equipos - Roscado de Lineas - Pruebas Hidraulicas - Construccion de Galpones, etc. Contamos con Palas Cargadoras - Excavadoras - Autoelevadores - Retropalas - Camiones con Hidroguras - Minicargadoras - Piletas de contencion - Piletas de Ensayo - Separadores de Petroleo - Choke Manifold, etc.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Numero de emisión : 101656

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

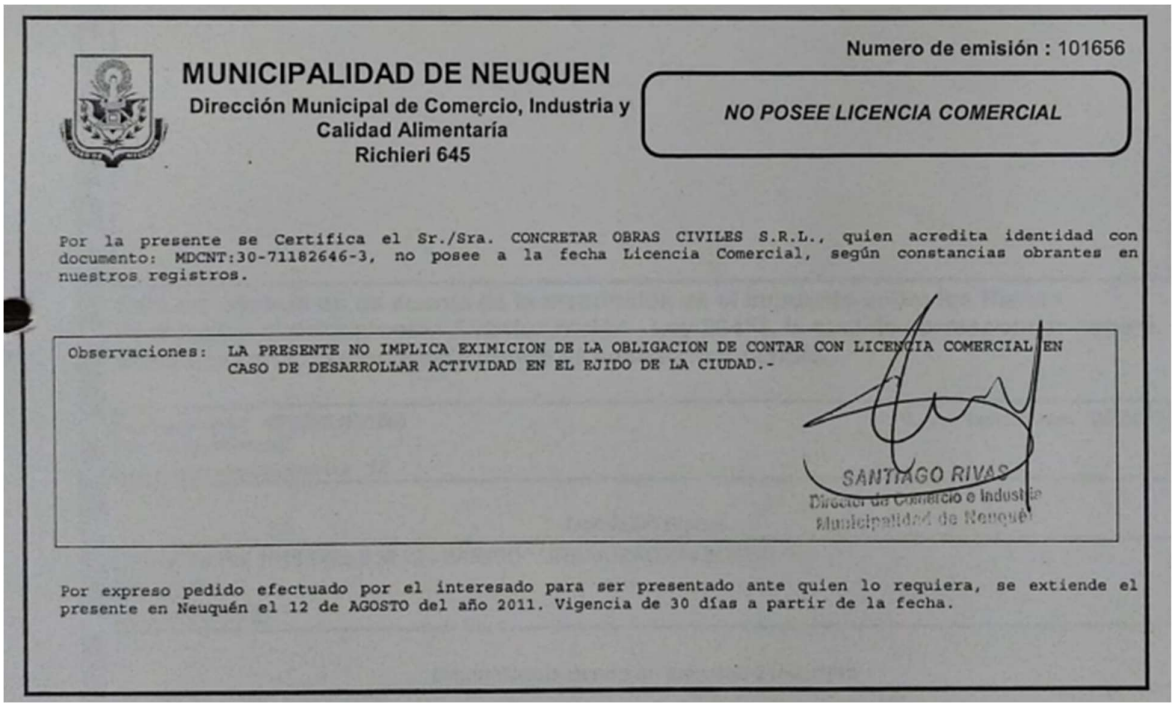
Dirección Municipal de Comercio, Industria y Calidad Alimentaria
Richieri 645

NO POSEE LICENCIA COMERCIAL

Por la presente se Certifica el Sr./Sra. CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L., quien acredita identidad con documento: MDCNT:30-71182646-3, no posee a la fecha Licencia Comercial, según constancias obrantes en nuestros registros.

Observaciones: LA PRESENTE NO IMPLICA EXIMICION DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON LICENCIA COMERCIAL EN CASO DE DESARROLLAR ACTIVIDAD EN EL EJIDO DE LA CIUDAD.-

Por expreso pedido efectuado por el interesado para ser presentado ante quien lo requiera, se extiende el presente en Neuquén el 12 de AGOSTO del año 2011. Vigencia de 30 días a partir de la fecha.



Numero de emisión : 101656

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Dirección Municipal de Comercio, Industria y Calidad Alimentaria
Richieri 645

NO POSEE LICENCIA COMERCIAL

Por la presente se Certifica el Sr./Sra. CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L., quien acredita identidad con documento: MDCNT:30-71182646-3, no posee a la fecha Licencia Comercial, según constancias obrantes en nuestros registros.

Observaciones: LA PRESENTE NO IMPLICA EXIMICION DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON LICENCIA COMERCIAL EN CASO DE DESARROLLAR ACTIVIDAD EN EL EJIDO DE LA CIUDAD.-

SANTIAGO RIVAS
Dirección de Comercio e Industria
Municipalidad de Neuquén

Por expreso pedido efectuado por el interesado para ser presentado ante quien lo requiera, se extiende el presente en Neuquén el 12 de AGOSTO del año 2011. Vigencia de 30 días a partir de la fecha.

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

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L. CUIT: ***30-71182646-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***15-11-2010***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2011
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2011
IVA	05-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	05-2011

****

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:	*429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*773030 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN OPERARIOS*	Mes de inicio: *02/2023*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LA PASTO VERDE 4726
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*12/2011*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

913 *MENDOZA*	*desde: 12/2011*
907 *CHUBUT*	*desde: 11/2016*
915 *NEUQUEN*	*desde: 12/2011*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 12/2011*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.*	Art: 6 desde: *12/2011*
Secundaria(s):	*773030 NAES Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios*	Art: 2 desde: *01/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

LA PASTO VERDE 4726
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***29-06-2023*** a ***29-07-2023***

Hora **09:47:56** Verificador **109741014272**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 734813

CUIT: 30-71182646-3	Contribuyente: CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L.	Sede: 915
Anticipo: 202308	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/09/2023 - 15:27:50 ante AFIP, Nº de Transacción 956203761		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907	CHUBUT	$50.431,32	$1.074,50	$0,00	$0,00	$49.356,82	$49.356,82
913	MENDOZA	$0,00	$28.584,49	$0,00	$28.584,49	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$229.405,55	$230.310,92	$0,00	$905,37	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$53.934,65	$0,00	$53.934,65	$0,00	$0,00
Totales		$279.836,87	$313.904,56	$0,00	$83.424,51	$49.356,82	$49.356,82

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: 5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO
CUIT: 30-71182646-3
Impuesto: 5839 - CM NEUQUEN
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-08
Nro. verificador: 734813
Cantidad de registros: 77

Fecha de Presentación: 2023-09-14 Hora: 15:27:50
Nro. de Transacción: 956203761
Código de Control: 3vHD0t
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30711826463.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[4eff6be0d68a9effc77d04c7dee4ec18]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	18/09/2023 10:59:46
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1151879838

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1784533330
NRO. CONTROL	113379
BANCO	093 - Banco Pampa
CUIT	30711826463
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202308
MONEDA	$
IMPUESTO	**5807 - CM CHUBUT**
IMPORTE	49.356,82
TOTAL PAGADO	49.356,82
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5FED69899918C0EABB61ADA33A451E7F84CA3D5A

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Periodo	C.U.I.T.
12	2022	30-71182646-3
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	452900	**430009**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
CONCRETAR OBRAS CIVILES SRL	2200001	0

Cantidad proyectos promovido 0 | **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-25725854-9 | **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 (F	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	5.725.942,78	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	14.765.802,73	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	20.491.745,51	0,00
Resultado impositivo	20.491.745,51	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 Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	20.491.745,51	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 %	30,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	5.767.276,22	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	5.767.276,22
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	905.029,69	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		4.862.246,53
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		5.767.276,22	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computable			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	3.539.448,26	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	656.835,19	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		5.767.276,22	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		5.767.276,22	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		5.767.276,22	Saldo a favor periodo anterior	691,14	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	665.271,94
Saldo a Cancelar		5.767.276,22			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	665.271,94	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. re	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**665.271,94**				

07133071182646312202243009

52bc0c6c28719f26b02d4b6f72e1bb13

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71182646-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 430009
Cantidad de registros: 205

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-05-15 Hora: 16:40:15
Nro. de Transacción: 930729320
Código de Control: JOFIFR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27213744130

[430009F0713.52be0e6e28719f26b02d4b6f72e1bb13.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[52be0e6e28719f26b02d4b6f72e1bb13]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	16/05/2023 11:49:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1096276872

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1732462155
NRO. CONTROL	831168
BANCO	093 - Banco Pampa
CUIT	30711826463
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202200
MONEDA	$
IMPUESTO	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
IMPORTE	665.271,94
TOTAL PAGADO	665.271,94
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

08F5E80FE78B2E5B00643F9D3E820F769BEFD561

		CUIT Nº: 30711826463	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 15/09/2023	Hora: 13:27
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 956506181	MD5: d38f97065d5fe5fbe483b79156ba8e8c
		Período: 202308	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 3476442,10
Total del Crédito Fiscal	$ 4079364,22
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0,00
A favor del Responsable	$ 0,00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0,00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0,00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 602922,12
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0,00
Diferimiento F. 518	$ 0,00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0,00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0,00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 602922,12
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	$ 1077903,61
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 1077903,61
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0,00

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71182646-3**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-08**
Nro. verificador: 702123
Cantidad de registros: 92

Fecha de Presentación: 2023-09-15 Hora: 13:27:39
Nro. de Transacción: 956506181
Código de Control: u6qDL4
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27213744130

[702123F2002.d38f97065d5fe5fbe483b79156ba8e8c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[d38f97065d5fe5fbe483b79156ba8e8c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

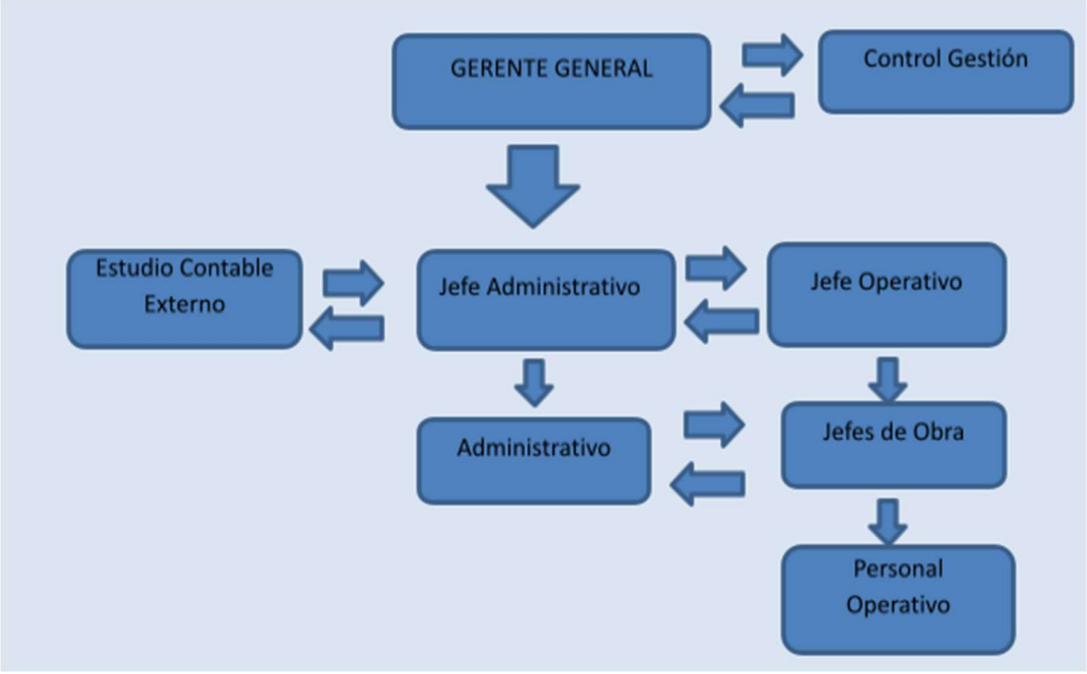
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
CLAUDIA MARISA ZANFAGNINI	Argentina	27-21374413-0	50.00
RAUL PABLO MARTIN	Argentina	20-20368387-2	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
CLAUDIA MARISA ZANFAGNINI	Argentina	27-21374413-0	Gerente
RAUL PABLO MARTIN	Argentina	20-20368387-2	Apoderado

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: NEUQUEN Fecha: 21/07/2023
CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L. GERENCIA Neuquen a los 29 dias del mes Abril de 2020, Acta N 40, y Neuquen a los dias 18 del mas de Mayo de 2023 Acta N 47, se reunen los socios en la sede social la Senora Claudia Marisa Zanfagnini DNI 21.374.413, argentina, empresaria, y el senor Raul Pablo Martin DNI 20.368.387 Argentino, Empresario, de la sociedad CRONCRETAR OBRAS CIVILES. Orden del Dia siendo las 10 hs. Para elecciones de autoridades por unanimidad se elige como Socia Gerente la continuidad a la senora Claudia Marisa Zanfagnini DNI 21.374.413, quien acepta el cargo sin nada mas que tratar se cierra la reunion y Acta N 47 del dia 18 de mayo de 2023, Rectifican Acta N 40 29 abril de 2020, siendo las 9 hs. dicen punto 1rectifican acta n 40, punto 2Aprobacion de gestion de la Gerente, Claudia Marisa Zanfagnini. Punto 3 Renovacion del cargo de Gerente por igual periodo puesto a consideracion el primer punto del orden del dia se aprueba por unanimidad. El contenido del acta N 40, siendo las 12 hs se cierra la reunio de socios. Sea Autoriza al Senor Avila Ernesto Raimundo DNI 23400562. Para que firme edictos y publique en el Boletin Oficial.

Provincia: NEUQUEN Fecha: 08/04/2011
CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L. Constitucion de Sociedad: 1) Socios: Raul Pablo Martin, DNI 20.368.387, nacido el 05/01/1969, argentino, casado, empresario, con domicilio en Florentino Ameghino Nº 1170, Neuquen, Provincia del Neuquen y Claudia Marisa Zanfagnini, DNI 21.374.413, nacida el 02/02/1970, argentina, casada, empresaria, con domicilio en Florentino Ameghino Nº 1170, Neuquen, Provin- PAGINA 14 BOLETIN OFICIAL Neuquen, 08 de Abril de 2011 cia del Neuquen. 2) Fecha del

Instrumento de Constitucion: Instrumento Privado del 15/11/2010. Fecha del Instrumento Modificatorio: Instrumento Privado del 07/12/2010 y de fecha 22/12/10. 3) Denominacion: CONCRETAR OBRAS Civiles S.R.L.. 4) Domicilio: Ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen. 5) Duracion: 99 anos contados desde su inscripcion registral. 6) Objeto: La sociedad tendra por objeto social realizar por si misma o a traves de terceros o asociada a terceros, en el pais o en el extranjero, la actividad de constructora: Mediante la construccion y compra-venta de inmuebles; asi como tambien la ejecucion de obras publicas y privadas, sea a traves de contrataciones directas o licitaciones, para la construccion de viviendas, puentes, caminos y obras civiles en yacimientos hidrocarburiferos. 7) Capital: $16.000. 8) Administracion y Representacion: Estaran a cargo de uno o mas Gerentes, socios o no, que actuaran en forma individual e indistinta, por el termino de 3 ejercicios, siendo reelegibles. 9) Cierre Ejercicio: 31/12 de cada ano. Se designa Gerente a Claudia Marisa Zanfagnini. Se fija domicilio de la sede social en: Urbanizacion Bosch, Manzana 12, Lote 9, Calle s/n Nº 1015, ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen. El presente edicto es ordenado por la Directora a cargo de la Direccion General del Registro Publico de Comercio, Poder Judicial, Provincia del Neuquen, Dra. Graciela N. Mercau, en autos: «CONCRETAR OBRAS Civiles S.R.L.» s/Inscripcion Contrato Social», (Expte. 17202/10 - Ano 2010). Subdireccion, 29 de marzo de 2011. Fdo. Maria Lis Mansilla Albores, Prosecretaria Letrado, p/ Subrogancia de la Subdirectora, Direccion General del Registro Publico de Comercio Nqn.

OTRAS PUBLICACIONES

La diversificación como clave para pasar la crisis
Fuente: Rionegro.com.ar Fecha: 31/05/2019

Si bien las pequeñas y medianas empresas están comprendidas en las generales de la ley y sufren los embates de una economía en recesión, en muchos casos tienen una flexibilidad y capacidad de adaptación que les permite seguir adelante en medio del vendaval.

Concretar SRL es una empresa creada en 2011 para la realización de obras civiles para el sector hidrocarburífero como galpones, plateas para tanques, tendido y roscado de líneas, excavaciones y movimiento de suelos entre otras. Sin embargo, desde hace un tiempo incorporó el alquiler de herramientas y maquinaria pesada para sostener el negocio.

"La principal preocupación que tenemos los empresarios pymes al llegar el día 20 de cada mes es si vamos a juntar el dinero para pagar los sueldos del personal, luego vienen las cargas sociales y los impuestos en orden de prioridad", expresó Raúl Martin, socio gerente de la firma.

Explicó que ante la demora en la cadena de pagos -que puede llegar a los 120 días- hicieron "una muy fuerte inversión" en la compra de equipos para alquilar a las petroleras. "Eso nos permitió equilibrarnos financieramente, cubrir los costos fijos y seguir adelante como empresa", contó.

Hidrogrúas, palas cargadoras, piletas de zaranda y de acumulación, válvulas, autoelevadores, son algunas de las herramientas y equipos que alquilan al sector. "Incluso tenemos separadores trifásicos para separar agua, gas y petróleo. Son equipos caros, de 200.000 dólares cada uno, totalmente certificados", comentó y precisó que a pesar de que el rental es lo que tiene mayor demanda no quiere dejar de construir obras porque son "la esencia de la empresa".

Martin señaló que tiene un estricto protocolo de procedimientos que incluye políticas de alcohol y drogas, manejo defensivo, código de conducta, normas de convivencia y manejo de vehículos y herramientas. "Esto nos da una ventaja comparativa al presentarnos a una licitación, además garantizamos que terminamos toda obra que empezamos, incluso asumiendo costos extra por imponderables", aseguró.

Además de las oficinas comerciales en la ciudad de Neuquén, Concretar tiene una base operativa en Añelo. "Tuvimos que juntarnos entre diez vecinos e invertir 20 millones de pesos entre todos para hacer la obra de suministro eléctrico ya que el Parque Industrial de la localidad no tiene ese servicio básico. Mientras tanto tenemos que arreglarnos con grupos electrógenos, lo que encarece los costos", se lamentó.

Finalmente destacó que "el recurso más importante que tenemos es nuestro personal, con el que a través de los años tenemos una relación de afecto, incluso con la familia de cada uno" y agregó que "por eso hacemos todo lo posible para capacitar a cada empleado en las distintas especialidades".

De los servicios de salud y el Ejército a abrir su propia empresa

Oriundo de Buenos Aires, Raúl Martin es diplomado en Administración de Sistemas de Salud y trabajó como personal civil del Ejército. Fue jefe de Control de Gestión del Hospital Regional Mendoza y manejó las farmacias del Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE).

"En un momento me fui a Catriel a ayudar a mi suegro, que estaba pasando un momento complicado con su empresa de servicios petroleros. Allí me di cuenta de que podía establecerme por mi cuenta en ese rubro y llegué a Neuquén", recordó.

Concretar SRL integra el Grupo Concreto con CAA SRL, que se formó en 2014 para prestar servicios petroleros en Río Negro. Allí tuvo una mala experiencia porque la operadora a cargo del área Catriel Oeste no obtuvo la renovación y se fue del país dejando una importante deuda.

Martin no se opone a la llegada de firmas de otros puntos del país pero propuso que lo hagan asociándose con empresas locales.

Martin admite que no falta trabajo en la industria petrolera de Neuquén sino que por el contrario hay mucha demanda y con perspectivas de seguir creciendo. Sin embargo, asegura que "hoy no sé si ponerme contento cuando ganamos una licitación ya que no sabemos si al momento de cobrar vamos a ganar o perder dinero".

Consideró que la solución a ese tema "debe ser política" y abogó para que la provincia brinde algún tipo de apoyo. Dijo que "el Banco Provincia de Neuquén podría comprar a las pymes las facturas que reciben de las operadoras, que son de pago seguro, cobrando una tasa razonable".

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

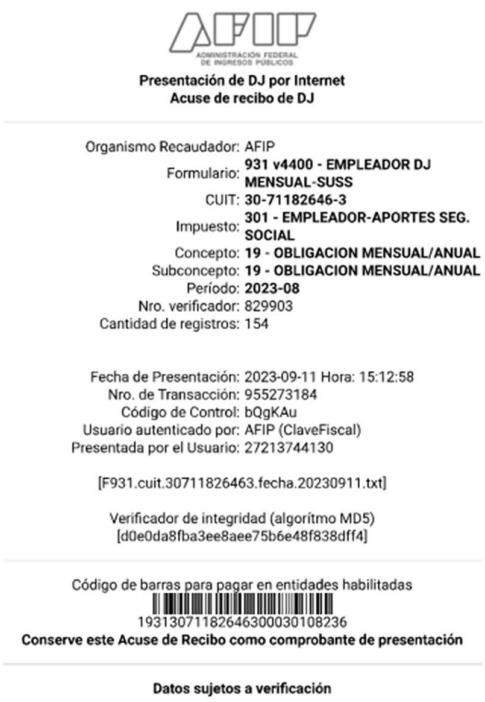
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	6	2	1	9
2022	7	2	1	10
2023	13	2	1	**16**

Fuente: Empresa.



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71182646-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-08**
Nro. verificador: 829903
Cantidad de registros: 154

Fecha de Presentación: 2023-09-11 Hora: 15:12:58
Nro. de Transacción: 955273184
Código de Control: bQgKAu
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27213744130

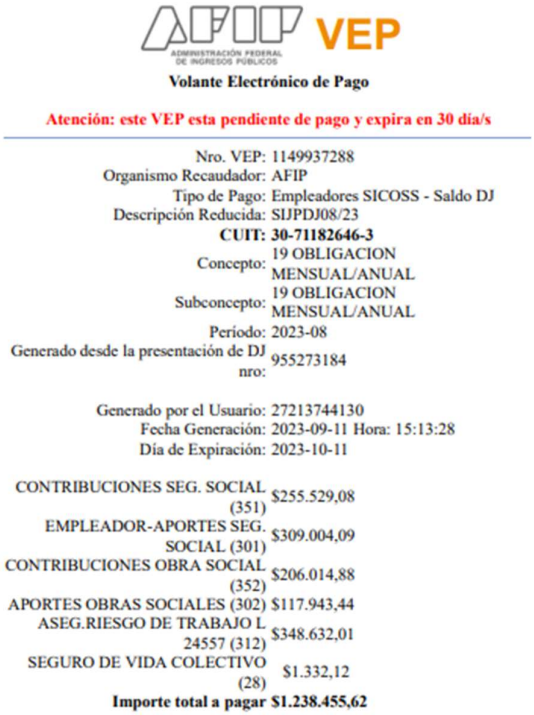
[F931.cuit.30711826463.fecha.20230911.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[d0e0da8fba3ee8aee75b6e48f838dff4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071182646300030108236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1149937288
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/23
CUIT: 30-71182646-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro: 955273184

Generado por el Usuario: 27213744130
Fecha Generación: 2023-09-11 Hora: 15:13:28
Día de Expiración: 2023-10-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$255.529,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$309.004,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$206.014,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$117.943,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$348.632,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.332,12
Importe total a pagar	**$1.238.455,62**

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.	30-71182646-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	2.872.907,94
Suma de Rem. 2:	2.872.907,94
Suma de Rem. 3:	2.872.907,94
Suma de Rem. 4:	4.673.750,89
Suma de Rem. 5:	2.872.907,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.673.750,89
Suma de Rem. 9:	5.974.174,00
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L.

Nro. Verificador: 829903

Domicilio Fiscal: LA PASTO VERDE 4726 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	309.004,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	309.004,09
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	502.176,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	177.453,41
Subtotal contribuciones S.S.	324.723,42
Retenciones	69.194,34
Contribuciones S.S. a pagar	255.529,08

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	117.943,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	117.943,44
b1 - Total de contribuciones	261.801,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	261.801,43
Retenciones	55.786,55
Contribuciones O.S. a pagar	206.014,88

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	124.980,89
Total retenciones	124.980,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	69.194,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	55.786,55
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	17	5.117,00
Remun. con ART	5.974.174,00	343.515,01
L.R.T. total a pagar		348.632,01

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 1.332,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	1.332,12

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	255.529,08	302 - Aportes de Obra Social	117.943,44
301 - Aportes de Seguridad Social	309.004,09	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	348.632,01
352 - Contribuciones de Obra Social	206.014,88	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	1.332,12
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: Efectivo

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- SERVICIOS
  - ✓ Actividad Principal: Construcción de obras de ingeniería civil.
  - ✓ Actividad Secundaria: Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios.

Fuente: Medio de Consulta Externa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 21 586 456	$ 0	ARS
Febrero 2023	$ 11 715 909	$ 0	ARS
Marzo 2023	$ 25 401 221	$ 13 220 732	ARS
Abril 2023	$ 24 081 413	$ 3 743 453	ARS
Mayo 2023	$ 21 131 332	$ 13 228 653	ARS
Junio 2023	$ 12 570 316	$ 7 392 694	ARS
Julio 2023	$ 12 843 086	$ 5 555 823	ARS
Agosto 2023	$ 16 554 486	$ 19 034 764	ARS
Total	**$ 145 884 219**	**$ 62 176 119**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2021	$ 0	$ 0
2022	$ 0	$ 0
2023	$ 0	$ 0

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	COMERCIAL BELGRANO S.A.	Argentina	30-53648941-6	$ 0	ARS
2	MICRACEL S.A.	Argentina	30-70939512-9	$ 0	ARS
3	FAVA SERVICIOS S.R.L.	Argentina	30-71751824-8	$ 0	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	VICTOR M. CONTRERAS S.A.	33-50624902-9	Argentina	$ 77 656 744	ARS
2	ASTRA EVANGELISTA S.A.	30-68521819-0	Argentina	$ 21 850 519	ARS
3	BM INSPECCIONES S.R.L.	30-71066363-3	Argentina	$ 18 936 935	ARS
4	OIL M&S S.A.	30-70762056-7	Argentina	$ 16 498 824	ARS
5	PECOM ENERGIA SRL	30-65442469-8	Argentina	$ 13 040 018	ARS
6	EXPRO ARGENTINA SRL	30-70915474-1	Argentina	$ 11 038 695	ARS
7	DIPAR S.R.L.	30-71222600-1	Argentina	$ 2 646 150	ARS
8	TETRA DE ARGENTINA S.R.L.	30-71207232-2	Argentina	$ 1 314 000	ARS
9	HUINOIL S.A.	30-65419320-3	Argentina	$ 890 000	ARS
10	PROECO SRL	30-71008588-5	Argentina	$ 548 938	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5142197
Desde:	01/09/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	512562
Desde:	01/09/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	278212
Desde:	01/03/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2017 - 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	RESPONSABILIDAD CIVIL	SURA	000254785	$ 7 000 000	ARS
2	VEHICULOS	SURA	04007255926/0	$ 0	ARS
3	SEGURO TÉCNICO	SURA	000590408	$ 0	ARS
4	CAMIONES	SURA	04007365607/2	$ 0	ARS
5	VIDA OBLIGATORIO	SURA	000240278	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
CASETAS PK 34 Y PK36		60	5	$ 39 400 000	ARS
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN COMUNIDAD		20	2	$ 18 450 000	ARS
AMPLIACION BASE OPERATIVA AÑELO		20	2	$ 302 063	ARS
CONSTRUCCION DE CASETAS Y CERCOS PK 70		20	4	$ 30 622 487	ARS
ESCUELA Nº100		0	0	$ 24 708	ARS
CONSTRUCCION DE CERCOS FASE 3		0	0	$ 10 255 500	ARS

Fuente: Empresa.

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en Licitación	Sector (público/privado)	Fecha Estimada Adjudicación	Cantidad de Personal	Monto Global Presupuesto	Moneda
ELECTRIFICACIÓN BASE OPERATIVA AÑELO AESA		23/10/2023	4	$ 358 000	USD
LÍNEA HORMIGÓN S/ PLANOS VICTOR CONTRERAS		23/10/2023	4	$ 315 812	USD
CONSTRUCIÓN DE OFICINA DOHO SRL		03/11/2023	4	$ 43 450	USD

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

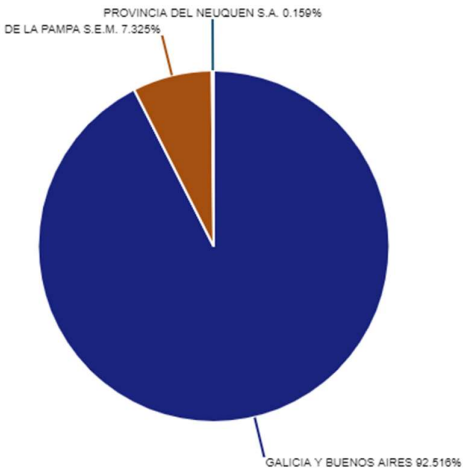
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
SANTANDER RIO S.A.			13					
GALICIA Y BUENOS AIRES	199	141	174	169	194	229	254	278
DE LA PAMPA S.E.M.	280	213	120	124	204	564	99	120
TOTAL PERIODO	**479**	**354**	**307**	**293**	**398**	**793**	**353**	**398**

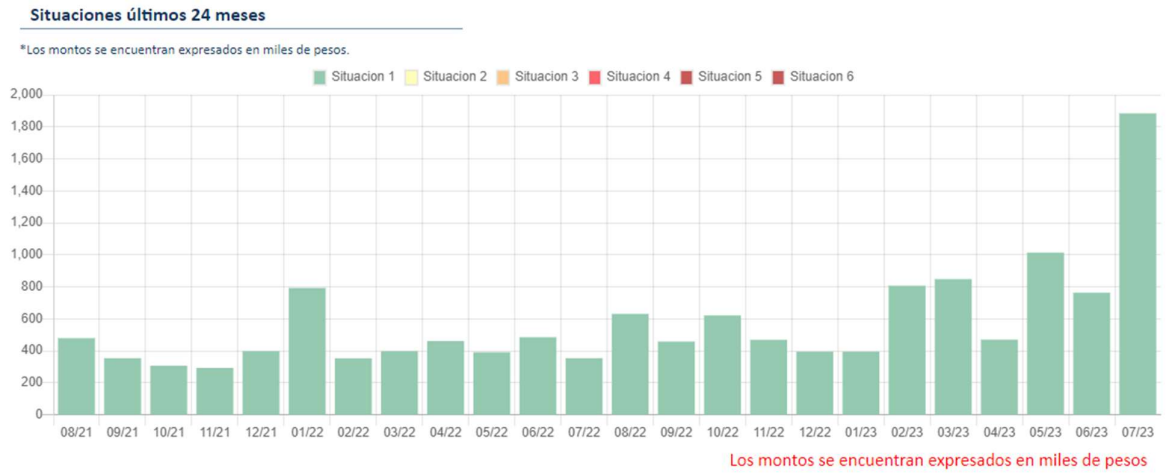
Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.						1		
SANTANDER RIO S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	332	264	426	276	492	378	469	401
DE LA PAMPA S.E.M.	129	127	59	78	139	79	152	68
TOTAL PERIODO	**461**	**391**	**485**	**354**	**631**	**458**	**621**	**469**

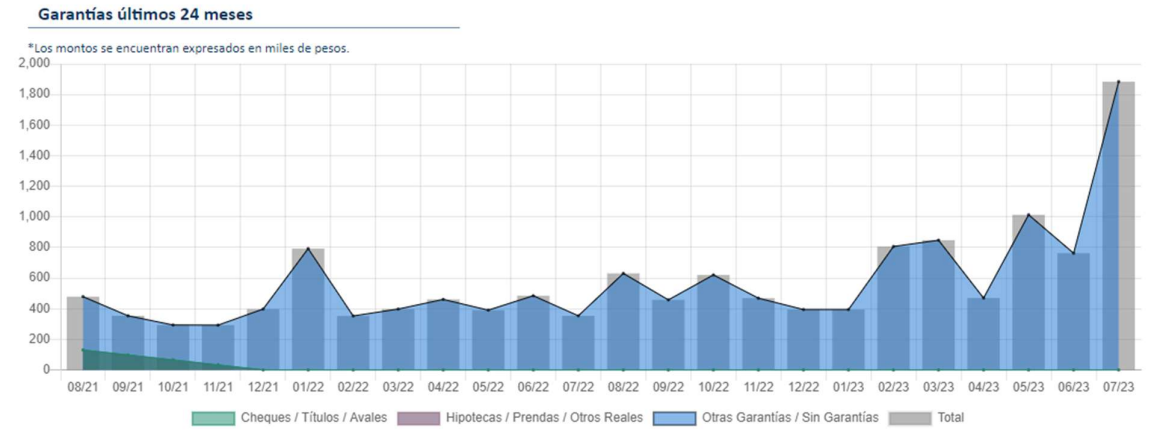
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	3							3
SANTANDER RIO S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	292	359	766	824	463	600	499	1 743
DE LA PAMPA S.E.M.	100	36	41	24	7	414	264	138
TOTAL PERIODO	**395**	**395**	**807**	**848**	**470**	**1 014**	**763**	**1 884**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	$ 0	ARS
2	BANCO DE LA PAMPA	$ 0	ARS
3	BANCO SANTANDER RÍO	$ 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	2011-05
30	IVA	ACTIVO	2011-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-07
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2011-12

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
09/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L. CUIT 30711826463, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/10/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L. CUIT 30711826463 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/10/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0de87dd4-231f-4551-b962-c3abd84bf0a9

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

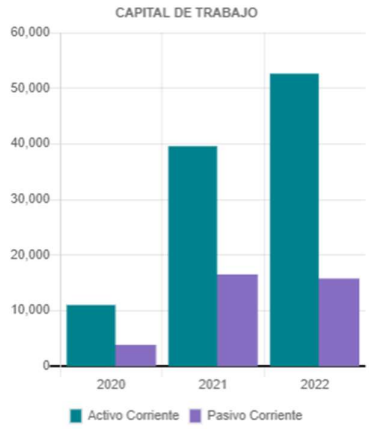
8- Estados Contables

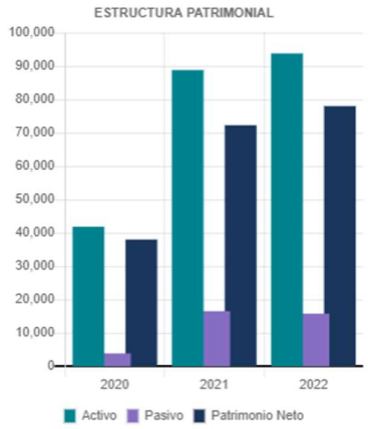
8.1 DATOS CONTABLES

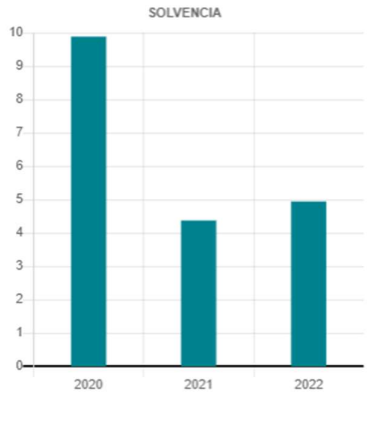
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	1 108	405	22 121
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	2 275	20 872	19 849
Otros Créditos	7 631	18 297	10 654
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	11 014	39 574	52 623
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	53 174	79 746	155 340
Depreciación Acumulada	22 354	30 539	114 202
Bienes De Uso	30 820	49 207	41 138
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	30 820	49 207	41 138
Total Activo	41 834	88 781	93 762

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



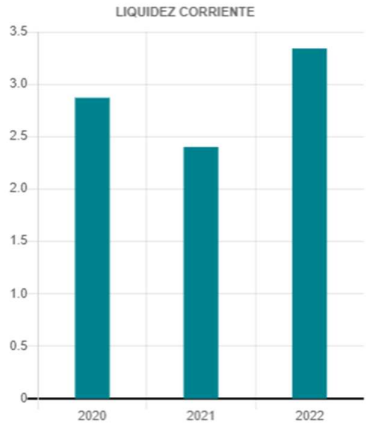


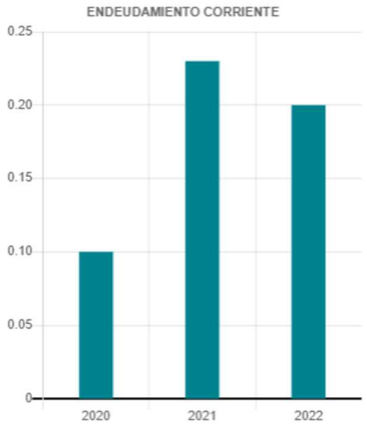


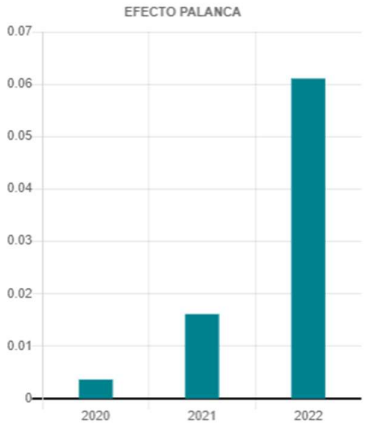
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	608	9 933	4 950
Préstamos (Deudas Bancarias)	830	0	3
Remuneraciones Y Cargas Sociales	685	1 242	7 408
Cargas Fiscales	1 721	5 348	3 416
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	3 844	16 522	15 777
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	3 844	16 522	15 777
Capital Social	231	679	679
Resultados No Asignados	37 760	71 580	77 306
Patrimonio Neto	37 991	72 259	77 985

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



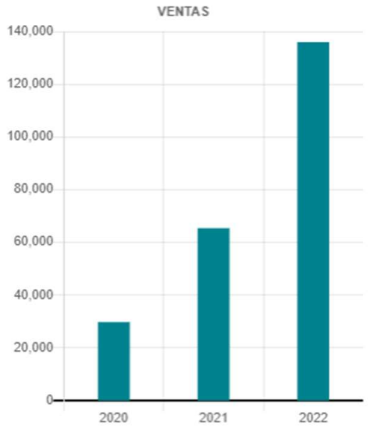


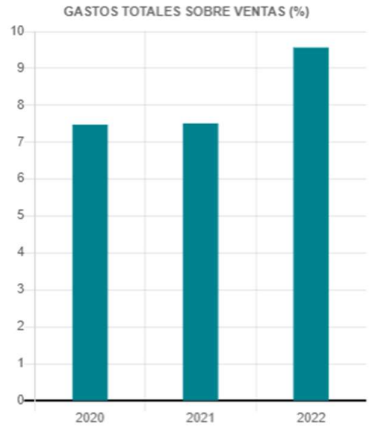


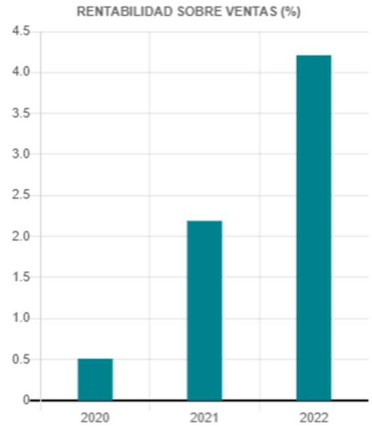
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	29 725	65 363	135 948
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	23 348	49 868	122 077
Resultado Bruto	6 377	15 495	13 871
Amortizaciones	3 415	15 718	8 069
Gastos de Comercialización	746	1 663	3 523
Gastos de Administración	1 099	2 378	8 825
Gastos Financieros	377	867	654
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-3 938	-8 678	6 768
Impuesto a las Ganancias	65	477	1 911
Resultado	152	1 432	5 726

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	9,88	4,37	4,94
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,10	0,23	0,20
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,10	0,23	0,20
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	7 170,59	23 051,57	36 846,36

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,87	2,40	3,34
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,87	2,40	3,34
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	13,06	3,13	6,85
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	521,90	1 015,44	366,05
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,71	0,74	1,45
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,96	1,33	3,30
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,02	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,34	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	10,20	0,00	0,01

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	21,45	23,71	10,20
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,51	2,19	4,21
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,51	2,19	4,21
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	1 117 516	-4 263 542	-6 545 678
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	3,76	-6,52	-4,81
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,00	0,02	0,07
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	0,36	1,61	6,11
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	4 008 898	18 493 213	16 359 569
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,04	1,12	1,04
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,13	0,28	0,12
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	10,64	21,33	25,01

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,03	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,04	0,04	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,07	0,08	0,10
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,23	1,47	1,90
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	9,03	3,13	5,10

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 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $135.9 Millones vs $65.4 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 107.99%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 76.29% al 89.80%, y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 6.18% al 29.08% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $6.8 Millones (4.98% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $5.7 Millones (4.21% s/ventas) vs la Ganancia Final de $1.4 Millones (2.19% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 aumento de Ventas, de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentándose una adecuada Ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.40 a 3.34, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $36.8 Millones, equivalente al 39.30% del Activo, siendo algo ajustada la relación.

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

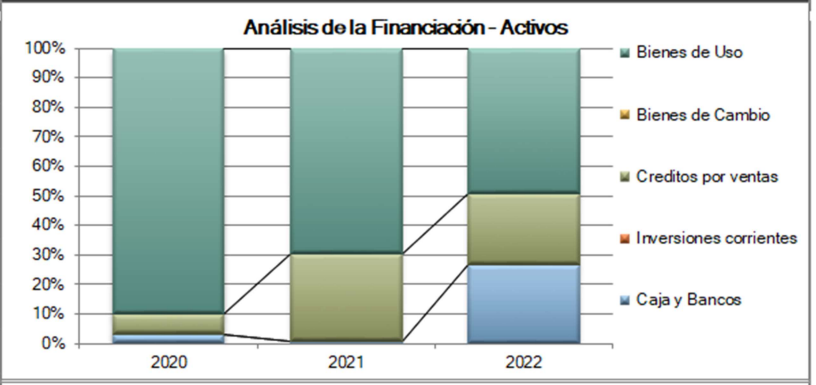
Patrimoniales:

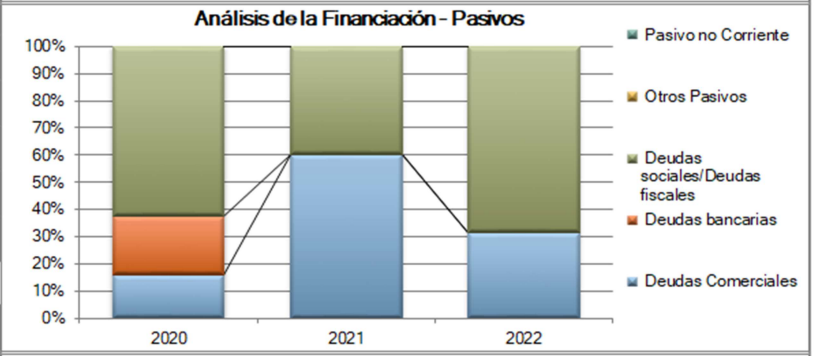
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $78.0 Millones vs $72.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $678.9 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 16.83% del Activo siendo Deudas Comerciales a Corto plazo (46.96% del Pasivo Total) y Deudas Bancarias a Corto plazo (31.37% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 4.37 a 4.94, profundizando en valores elevados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.23 a 0.20, profundizando en valores bajos.

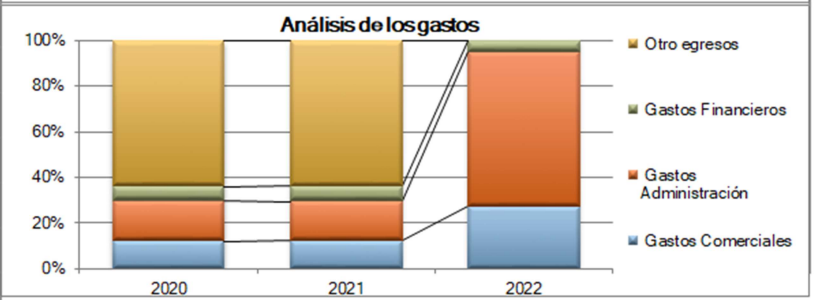
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con elevada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con exigua Capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	1.107.911	405.067	22.120.906
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	2.275.248	20.871.636	19.848.842
Otros Créditos	7.631.091	18.297.201	10.653.565
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	30.819.977	49.207.063	41.138.212
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**41.834.227**	**88.780.967**	**93.761.525**
Deudas Comerciales	607.772	9.932.721	4.949.633
Deudas bancarias	830.344	-	2.629
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.405.540	6.589.616	10.824.690
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**3.843.656**	**16.522.337**	**15.776.951**
Gastos Comerciales	746.093	1.663.428	3.522.612
Gastos Administración	1.098.882	2.377.881	8.824.933
Gastos Financieros	376.621	866.903	654.010
Otro egresos	3.938.376	8.678.391	-
Impuesto a las ganancias	65.219	477.184	1.910.765
Total	**6.225.191**	**14.063.787**	**14.912.320**

2020/2021/2022



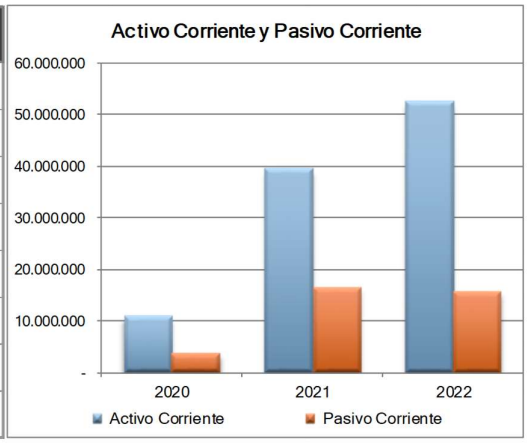




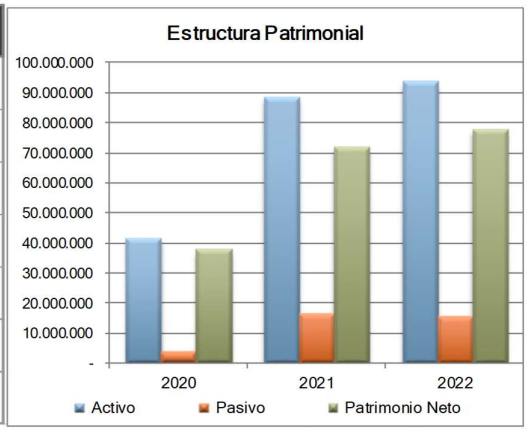
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

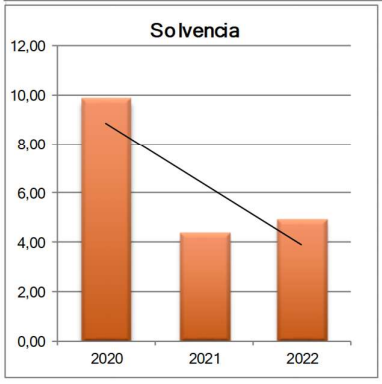
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	9,88	4,37	4,94
Patrimonio Neto sobre Activo	91%	81%	83%
Endeudamiento corriente	0,10	0,23	0,20
Capital corriente	0,17	0,26	0,39
Activo no Cte sobre Activo	74%	55%	44%
Financiación del activo no cte.	1,23	1,47	1,90
Deuda bancaria sobre Pasivo	22%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	16%	60%	31%

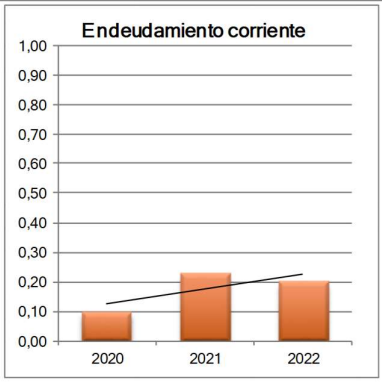


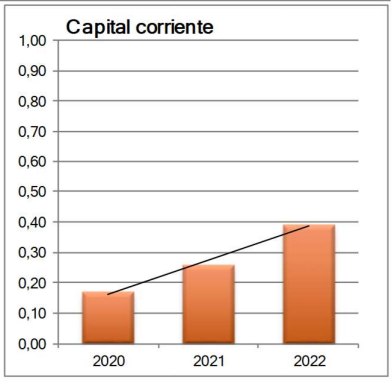
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 11.014.250	$ 39.573.904	$ 52.623.313
Activo no Corriente	$ 30.819.977	$ 49.207.063	$ 41.138.212
Activo	$ 41.834.227	$ 88.780.967	$ 93.761.525
Pasivo Corriente	$ 3.843.656	$ 16.522.337	$ 15.776.951
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 3.843.656	$ 16.522.337	$ 15.776.951
Patrimonio Neto	$ 37.990.571	$ 72.258.631	$ 77.984.573



Trends



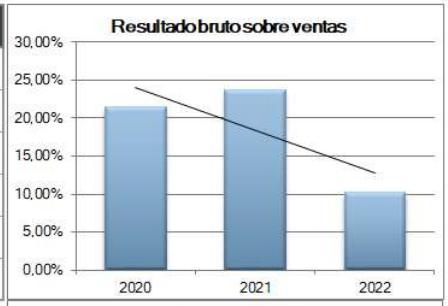




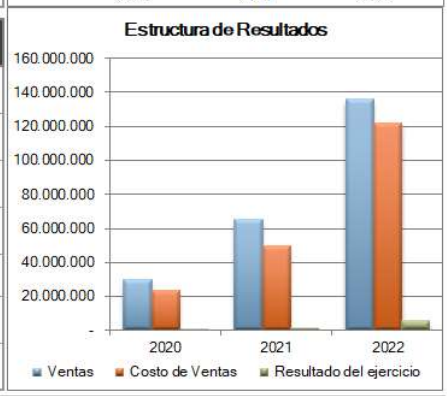
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

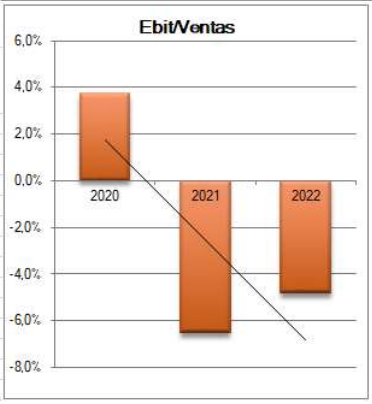
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	0,4%	2,0%	7,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	1,6%	3,8%	10,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	1,4%	3,1%	8,8%
Resultado bruto sobre ventas	21,5%	23,7%	10,2%
Rentabilidad sobre Ventas	0,5%	2,2%	4,2%
Costo del financiamiento	9,8%	5,2%	4,1%

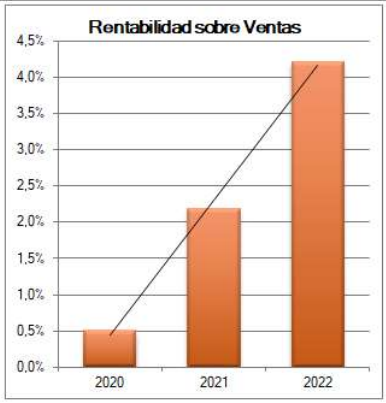


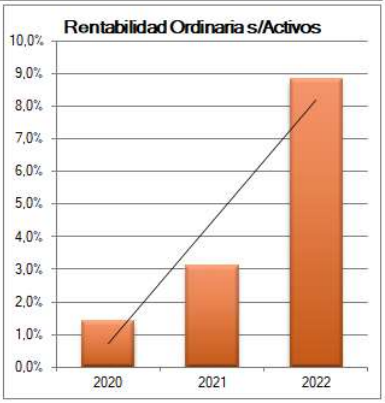
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 29.725.251	$ 65.363.018	$ 135.947.891
Costo de Ventas	$ 23.347.881	$ 49.867.678	$ 122.077.173
Resultado del ejercicio	$ 152.179	$ 1.431.552	$ 5.725.943
Ebit	$ 1.117.516	$ -4.263.542	$ -6.545.678
Ebit/Ventas	3,8%	-6,5%	-4,8%
EBITDA/Ventas	0,13	0,28	0,12
EBITDA/Intereses	10,64	21,33	25,01



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

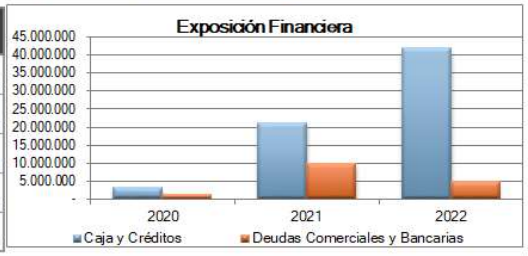
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	2,87	2,40	3,34
Liquidez acida	2,87	2,40	3,34
Rotación del pasivo corriente días	522	1.015	366
Rotación de las cuentas a cobrar	23	96	44
Efecto Palanca	0,00	0,02	0,06

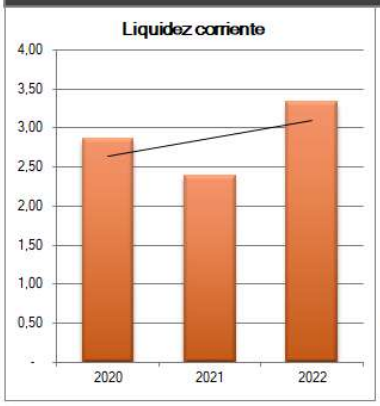
2020/2021/2022

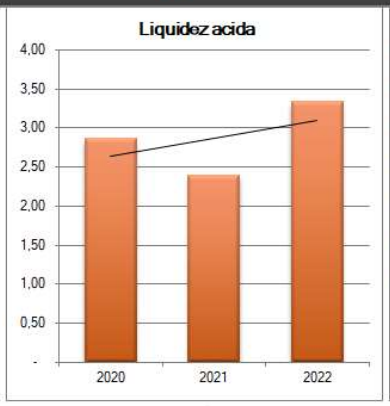


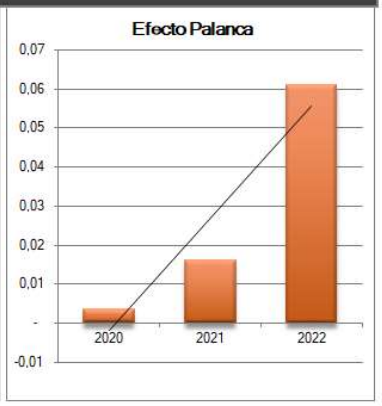
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	1.107.911	405.067	22.120.906
Creditos por ventas	2.275.248	20.871.636	19.848.842
Deudas Comerciales	607.772	9.932.721	4.949.633
Deudas bancarias	830.344	-	2.629
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	-	0

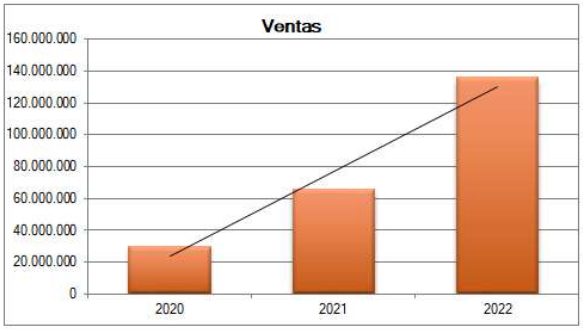


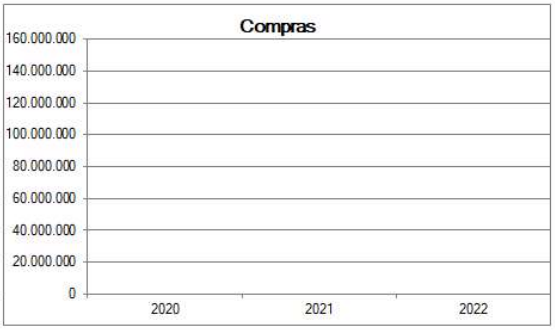
Trends







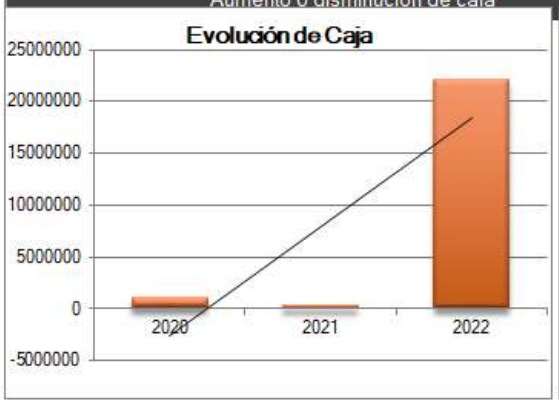


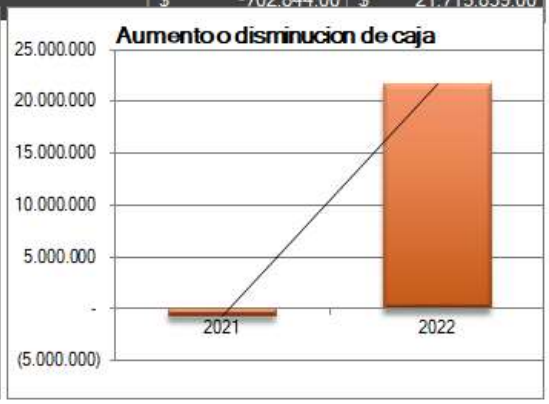


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 1.431.552,00	$ 5.725.943,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 15.717.573,00	$ 8.068.852,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 17.149.125,00	$ 13.794.795,00
Variación de créditos por ventas	$ -18.596.388,00	$ 1.022.794,00
Variación de otros créditos	$ -10.666.110,00	$ 7.643.636,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 9.324.949,00	$ -4.983.088,00
Variación de deudas sociales	$ 557.117,00	$ 6.166.277,00
Variación de deudas fiscales	$ 3.626.959,00	$ -1.931.203,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 1.395.652,00	$ 21.713.211,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 32.388.522,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 447.985,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -34.104.659,00	$ -1,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 127.500,00	$ 21.713.210,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -830.344,00	$ 2.629,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -702.844,00	$ 21.715.839,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	11.328.991	$	S/Patrimonio Neto	3.216.864	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	1.231.129	$
Modo de Cobro s/Balance	52	días	S/Activos Líquidos	1.229.189	$
Modo de Pago s/Balance	512	días	S/Variables Combinadas	1.647.144	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	4.873.222	9.746.444	14.619.666	19.492.888	29.239.333	38.985.777
	80%	4.331.753	8.663.506	12.995.259	17.327.012	25.990.518	34.654.024
	65%	3.519.549	7.039.099	10.558.648	14.078.197	21.117.296	28.156.394
	50%	2.707.346	5.414.691	8.122.037	10.829.382	16.244.074	21.658.765
	40%	2.165.876	4.331.753	6.497.629	8.663.506	12.995.259	17.327.012
	30%	1.624.407	3.248.815	4.873.222	6.497.629	9.746.444	12.995.259
	20%	1.082.938	2.165.876	3.248.815	4.331.753	6.497.629	8.663.506
	10%	541.469	1.082.938	1.624.407	2.165.876	3.248.815	4.331.753
	2%	108.294	216.588	324.881	433.175	649.763	866.351

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	5,32	10	Liquidez corriente	ratio	3,10	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,20	10	Liquidez acida	ratio	3,10	10
Capital corriente	%	34,4%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	512	1
Activo no Cte sobre Activo	%	49,2%	7	Rotación de las cuentas a cobrar	días	52	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,74	10	Efecto Palanca	ratio	0,05	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	35,6%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,7%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	5,6%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,6%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	8,4%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	8,9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,0%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	5
Resultado bruto sobre ventas	%	14,0%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,4%	5	Rotación del activo	veces	1,16	1
Costo del financiamiento	%	4,9%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-4,3%	1	74,84			
EBITDA/Ventas	%	15,4%	7				
EBITDA/Intereses	%	22,84	10				

