DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L.

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

ARGENTINA

Enero 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)						x		
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**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		**73%**	**22**									

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**	22	**30**	**73%**	**90,0%**	**6,6**
Resultado Final		**7,6**				

1.2 CONCLUSIÓN

HIDROCONSULTORES S.R.L. inició sus actividades en el año 2012 con domicilio legal en San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, dedicándose a la exploración, extracción y gestión de los Recursos Hídricos. Sus accionistas son: ALBERTO ORESTE REINERO (50%) y ESTEBAN TALAMO (50%). No declaran operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 10/2023 cuentan con 20 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día el pago de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrarse 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, embargos, 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 incremento de ventas (64% variación interanual), disminución de Gastos de Estructura y de Costos Directos, registrándose una muy buena ganancia Final de 11.04% s/ventas vs la también muy buena ganancia de 14.20% s/ventas del ejercicio anterior. El incremento del Pasivo logró superar proporcionalmente al PN, generando que el Activo este representado en un 55% por el Pasivo, situación que afectó negativamente al marco Patrimonial y Financiero, resultando debilitado y en consecuencia sus principales indicadores ingresaron en valores inadecuados: la Liquidez Corriente pasó 1.09 a 0.97, el Capital de Trabajo fue negativo, a su vez, la Solvencia Patrimonial disminuyó de 1.12 a 0.83 y la capitalización mostró ser muy limitada, no obstante, el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.89 a 0.94, ubicándose en valores algo ajustados, pero siendo estos adecuados. Las ventas post balance (11 meses) proyectan un incremento interanual del 206.48%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta un debilitado marco patrimonial y financiero, ante esta situación sugerimos operar con cierta cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 561 990 708**	**ARS 1 578 849 789**
Límite de compra	**ARS 168 597 212**	**ARS 473 654 936**

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 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 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 17
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 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 22
3.4 PROVEEDORES 22
3.5 CLIENTES 22
3.6 SEGUROS 22
3.6.1 Registro de contratos con las ART 22
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.6.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 23
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 24

4.4 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L.
CUIT	30-71226886-3
Domicilio	PRADO 129, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA
Actividad	422100 - PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 099000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL 360010 - CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE FUENTES SUBTERRÁNEAS 465990 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P. 711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN. 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	19/04/2012
Fecha de Contrato Social	02/03/2012
Patrimonio neto al 2022	$ 128 838 726
Cantidad Empleados	20 (Fuente: form. 931 10/2023)
Domicilio Legal	PRADO 129, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa consolidada con más de 10 años de experiencia en exploración, extracción y gestión de los Recursos Hídricos. Constituida por un grupo de profesionales especializados en las diferentes disciplinas relacionadas a la gestión del agua: hidrogeología, ingeniería en recursos hídricos, hidráulica, electromecánica, informática y aspectos jurídicos entre otras. El principal objetivo de nuestra empresa es ir desarrollando nuevas áreas específicas de trabajo, todas ellas de mayor complejidad y especialización, a fin de cumplir íntegramente con todas las necesidades de nuestros clientes y de las actividades propias de la región. Por tal motivo, se desarrolla una importante inversión en la incorporación de recursos humanos, tecnológicos, equipamientos, como así también en la capacitación del personal, para enfrentar nuevos desafíos y problemáticas a lo largo de todo el país.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

- ✓ Acompañar el desarrollo de las actividades sociales, industriales, productivas y mineras.
- ✓ Brindar un servicio integral, basado en la experiencia y conocimiento de la geología y la ingeniería, aplicado a la extracción y uso del recurso hídrico.

Visión:

HIDROCONSTRUCCIONES busca ser una empresa consolidada y posicionada en la región, preparada para solucionar problemas de abastecimiento de agua en múltiples proyectos y capacitada para intervenir en desafíos emergentes como en el ámbito minero, donde la exploración de salares en proyectos de litio, requiere de empresas con capacidad operativa, destreza técnica, experiencia profesional y valores que transmitan confianza.

Valores:

Somos una empresa presente en el mercado del agua aportando soluciones integrales en la exploración, extracción y gestión de los recursos hídricos y fluidos minerales. Desde nuestra conformación en el año 2011, nuestro trabajo se realizó siempre basado en valores de éticos, honestidad comercial y profesional, compromiso con el medio ambiente y la seguridad, lo que nos ha permitido ser una empresa en continuo desarrollo forjando nuestro crecimiento y reconocimiento.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



DGPM
Dirección General de Policía Municipal
Municipalidad de la Ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca
Calle Prado esq. Caseros – SFV de Catamarca (4700)
TEL.: 03833 437432.

DISPOSICIÓN DGPM Nº 942-12

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN Nº 404-12

DATOS:

Insc.Policía Munic. N° 1038	C.U.I.T. N° 30-71226886-3	Ingresos Brutos N° 75.878
TITULAR: HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L.		

NEGOCIO:

Denominación	"HIDROCONSTRUCCIONES SRL"	
Domicilio	CALLE PRADO N° 129 - S.F.V. de Catamarca	Superficie 40,00 m2 (OFICINA)

Código	Descripción	Fecha de Inicio
500047	CONSTRUCCION.	19 04 2012
500062	PERFORACIONES.	19 04 2012

Expediente Nro.: 11474-H-12. 942-12 16 NOV 2012

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT: ***30-71226886-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***02-03-2012***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2020
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2012
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	05-2012
IVA	05-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2012

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*422100 (F-883) PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*711001 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN*	Mes de inicio: *11/2013*
	829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	465990 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P.	Mes de inicio: *06/2020*
	990000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL	Mes de inicio: *12/2020*
	360010 (F-883) CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE FUENTES SUBTERRÁNEAS	Mes de inicio: *12/2020*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PRADO 129
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
4700-CATAMARCA

Vigencia de la presente constancia: ***24-11-2023*** a ***24-12-2023***

Hora **19:30:32** Verificador **107736734935**

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.

AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE CATAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DECLARACION JURADA
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

RÉGIMEN (124)

Formulario N° 5563

Nro. DJ 2037218

DATOS CONTRIBUYENTE

CUIT: 30712268863 Nro.de Ingresos Brutos: 75878

Contribuyente: HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L.

ANTICIPO-AÑO: 11 - 2023 SECUENCIA: ORIGINAL

TIPO	INGRESOS BRUTOS	NO IMPONIBLE	IMPUESTO
BASES GENERALES POR (Art. 9 Ley 5024)	$122.553.643,29	$0,00	$3.063.841,08
BASES ESPECIALES POR (Art. 9 Ley 5024)	$0,00	$0,00	$0,00
BASES EXIMIDAS (Art. 8 Ley 5024)	$0,00		$0,00
BASES CON BENEFICIOS	$0,00		$0,00
BASES SIN BENEFICIOS	$0,00		$0,00
BASES EXENTAS (Leyes Especiales)	$0,00		$0,00
TOTAL LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	$122.553.643,29		$3.063.841,08

DEDUCCIONES

TOTAL DE RETENCIONES SOPORTADAS	$3.446.163,32
TOTAL DE PERCEPCIONES Y RECAUDACIONES SOPORTADAS	$1.174.885,77
DESCUENTO del 5%	$0,00
TOTAL DE DEDUCCIONES	$4.621.049,09

DETERMINACIÓN DEL IMPORTE

TOTAL LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	$3.063.841,08
TOTAL DE DEDUCCIONES	$4.621.049,09

TOTAL DECLARACION JURADA -$1.557.208,01

El que suscribe

en su caracter de CUIT Nro:

declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que se ha confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (Software) administrado por la A.G.R., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

San Fernando del V. de Catamarca, 13 de DICIEMBRE de 2023.-

.....

Firma y Sello

Impresion: 27/12/23 10:45:53 Página: 1

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2022	30-71226886-3
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	452510	321213
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L.	2200000	0

Cantidad proyectos promovid: 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador: 20-11682848-1 | Entidad Exenta: NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (I	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.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)	62.030.067,35	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	55.933.208,64	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	117.963.275,99	0,00
Resultado impositivo	117.963.275,99	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	117.963.275,99	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

Alicuota %	35,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	37.104.424,89	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	37.104.424,89
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	5.705.196,59	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		31.399.228,30
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		37.104.424,89	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			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	7.619.005,17	
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		
'do.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	9.316.091,84	
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		37.104.424,89	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		37.104.424,89	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		37.104.424,89	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
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	14.464.131,29
Saldo a Cancelar		37.104.424,89			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	14.464.131,29	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. re	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**14.464.131,29**				

07133071226886312202232121 3

298c331f212f7beff0d42f3de58670c7

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.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30712268863**
Fh. de Consolidación: **15/05/2023**

Nombre y Apellido: **HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L.,**
Número de Plan: **R531351**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2022			0	Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Declaración Jurada	16/05/2023	No	14.464.131,29	0,00	14.464.131,29

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71226886-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 321213
Cantidad de registros: 164

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-05-15 Hora: 12:45:35
Nro. de Transacción: 930612922
Código de Control: RIvQHN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20227851733

[321213F0713.298c331f212f7beff0d42f3de58670c7.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[298c331f212f7beff0d42f3de58670c7]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30712268863	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 13/12/2023	Hora: 12:33
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 972940105	MD5: 34377a29adfcf2f08d8c2d1dfc1488ff
		Período: 202311	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 25736265.09
Total del Crédito Fiscal	$ 13911378.38
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	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 11824886.71
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	$ 11824886.71
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	$ 12129317.16
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 304430.45
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

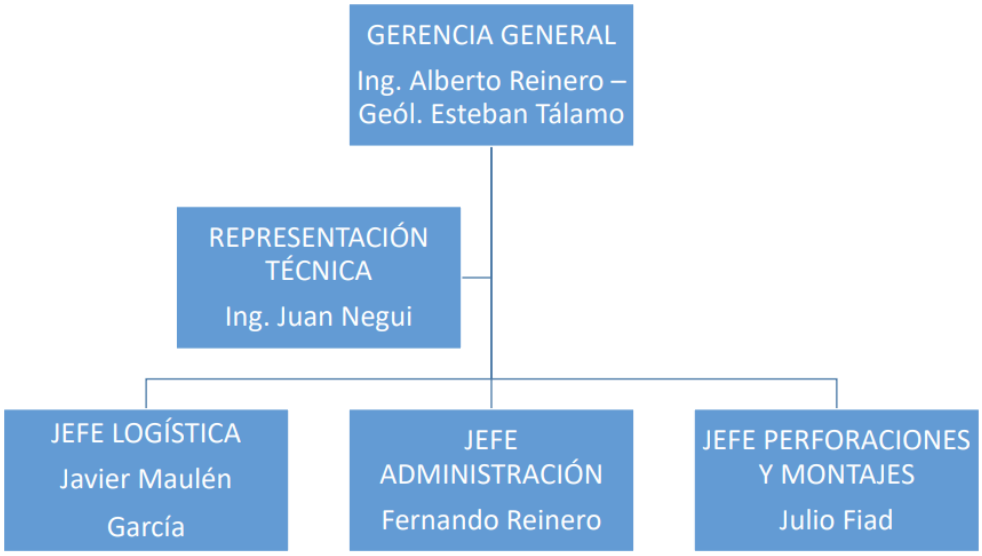
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ALBERTO ORESTE REINERO	Argentina	20-12650944-9	50.00
ESTEBAN TALAMO	Argentina	20-22785173-3	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

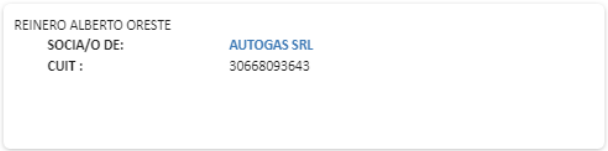
No se detecta información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ALBERTO ORESTE REINERO	Argentina	20-12650944-9	Socio gerente
ESTEBAN TALAMO	Argentina	20-22785173-3	Socio gerente

Fuente: Empresa.

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


REINERO ALBERTO ORESTE
SOCIA/O DE: AUTOGAS SRL
CUIT : 30668093643

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TALAMO ESTEBAN - 20227851733

SCORE

78

TALAMO ESTEBAN

FECHA NACIMIENTO:	01/10/1972
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	672 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2022

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

TOMAS VERGARA 1556, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

FISCAL:

TOMAS VERGARA 1556, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

OTROS:

MZ.4 C.12 B SAN CARLOS, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2013

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

REINERO ALBERTO ORESTE - 20126509449

SCORE

72.7

REINERO ALBERTO ORESTE

FECHA NACIMIENTO:	07/01/1959
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 862 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

B.LOS PINOS C95

FISCAL:

BARRIO DE LOS PINOS CASA 95, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2005
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

TÍTULO DEL AUTOMOTOR
(Decreto Ley 6582/58 - Ley Nro. 14467)

Digitally signed by 30546671301
Date: 2023.10.02 13:36:36 -03:00
Motivo: Titulo Digital

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Seccional **CATAMARCA N° 1** certifica que ha sido inscripto con el número de dominio **AG222KH** el Automotor, identificado por número de Certificado de Origen **259-000002910/2023**

Procedencia: **NACIONAL**
Fecha Inscripción Inicial: **27/09/2023**
Código Automotor: **259-EJ-01**
Fábrica: **259-METALURGICA RAMON S.R.L.**
Marca: **EJ-NAVARRO HNOS.**
Modelo: **01-ACOPLADO DE 2 EJES**
Tipo: **30-ACOPLADO**
Mca.Motor: **---** Nro.Motor: **---**
Mca. Chasis: **NAVARRO HNOS.** Nro. Chasis: **8B9ACA20PPA040151**
Fabricación Año: **2023** Modelo Año: **2023** Fecha de Adquisición: **28/06/2023**
Carrocería: **NO INFORMADO** Condición: **---** Uso: **Priv.-Tran. carga interjur.**
Cantidad de Placas: **ORIGINAL** Peso: **5200 KG** Carga: **12000 KG**
Número de Título: **016951495**

TITULAR

Razón Social: **HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L.**
Porcentaje de Titular: **100 %**
Cuit: **30712268863** Nro. IGJ: **T39E56F360A364** Fecha Insc. IGJ: **23/04/2012**

DOMICILIO

Provincia: **CATAMARCA** Partido: **CAPITAL** Localidad: **SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA**
Código Postal: **4700** Barrio: **---**
Calle: **PRADO** Nro.: **129** Piso: **---** Dpto.: **---**
Sociedad en formación: **NO**
Titular desde: **27/09/2023** Adquisición: **A Titulo oneroso**
Estipulación terceros: **NO** Titular de radicación: **SI**

CEDULA

Número de cédula: **AU***946** Fecha de emisión: **27/09/2023** Fecha de vencimiento: **27/09/2024**

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
Fecha: 03/03/2012
HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L. En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Pcia. De Catamarca, Republica Argentina, a los 2 dias de marzo de 2012, los Sres. Esteban Talamo, argentino, DNI 22.785.173, Geologo, con domicilio en Tomas Vergara 1556, de esta ciudad. Y Maria Eugenia Agostini, argentina, DNI 20.785.688, Licenciada en Administracion de Empresas, con domicilio en Valle Escondido S/N°, lote 1, manzana 56, de la ciudad de Cordoba, Pcia. De Cordoba, celebran el presente contrato por el que constituyen la razon social denominada HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L. Tendra su domicilio social en San Fernando del Valle de Catamarca, y podra abrir agencias o sucursales en cualquier lugar del pais. Su duracion legal se fijo en los 20 anos, contados a partir de su inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Tiene por objeto realizar asesoramientos, proyectos, direccion tecnica y construccion de obras civiles, en las especialidades hidraulica, arquitectura, obras civiles, de caracter publico o privado, tales como perforaciones hidraulicas, obras viales de apertura, mejoras y pavimentacion de calles y rutas, construccion de diques, embalses, canales, purificacion y potabilizacion de agua, desagues y redes de desagues, obras de electrificacion, tendido de lineas electricas y redes de alta tension, construccion de usinas y sub-usinas, redes de retransmision e instalacion de sistemas de proteccion contra incendios. El capital social se fijo en los $ 30.000, dividido en 300 cuotas de valor $ 100 cada una, y que los socios suscribieron asi; Esteban Talamo $10.000. y Maria Eugenia Agostini, $ 20.000. La administracion, direccion y el uso de la firma social se delego en Esteban Talamo, quien revestira el cargo de Socio Gerente. Y el cierre de los ejercicios economicos se estipulo para todos los 31 de diciembre de cada ano.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta 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	0	1	7
2022	7	0	1	8
2023	28	0	2	**30**

AFIP

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.	30-71226886-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	13.809.098,90
Suma de Rem. 2:	13.809.098,90
Suma de Rem. 3:	13.809.098,90
Suma de Rem. 4:	13.932.343,40
Suma de Rem. 5:	13.809.098,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.932.343,40
Suma de Rem. 9:	13.809.098,90
Suma de Rem. 10:	13.628.595,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L.

Nro. Verificador: 001384

Domicilio Fiscal: PRADO 129 SAN FERNANDO DE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.995.969,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.995.969,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.215.853,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.215.853,97
Retenciones	49.360,15
Contribuciones S.S. a pagar	**3.166.493,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	355.274,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**355.274,73**
b1 - Total de contribuciones	710.549,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	710.549,55
Retenciones	10.906,76
Contribuciones O.S. a pagar	**699.642,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	60.266,91
Total retenciones	60.266,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	49.360,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.906,76
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	30	10.260,00
Remun. con ART	13.809.098,90	1.795.182,86
L.R.T. total a pagar		**1.805.442,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 2.350,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.350,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 180.503,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.166.493,82**	302 - Aportes de Obra Social	**355.274,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.995.969,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.805.442,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**699.642,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.350,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



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: **30-71226886-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. Verificador: 1384
Cantidad de registros: 175

Fecha de Presentación: 2023-11-07 Hora: 17:56:52
Nro. de Transacción: 966287792
Código de Control: 5bUvZU
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20227851733

[F931.cuit.30712268863.fecha.20231107.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[bc6b55579d00366bcd2ba0a544f4ac6f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130712268863000301102 33

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO
PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	09/11/23
HORA	10:48:48
NRO. DE OPERACIÓN	284000417113
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202310
NRO. VEP	1175892426
CÓDIGO DE SEGURIDAD	333
CUIT CONTRIBUYENTE	30712268863
IMPORTE	$8.025.174,39
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	31554660350656

pagar

PAGADO

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	2	0	0	2

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

1 Equipo Profesional Interdisciplinario

Los integrantes tienen una amplia experiencia y profesionalidad en materia hídrica en el país haciendo hincapié en el Noroeste Argentino. El staff de profesionales está compuesto por hidrogeólogos, ingenieros en recursos hídricos, en computación, civiles, electrónicos y técnicos afines en la materia, los que evaluarán la problemática para brindar un diagnóstico y soluciones al planteo requerido por el cliente.

2 Estudios hidrogeológicos

Equipos de reconocimiento geofísicos que permiten elaborar un modelo simplificado de las variaciones y del comportamiento de las resistividades del subsuelo mediante sondeos eléctricos verticales que consisten en el envío de corriente al terreno midiéndose las diferencias de potenciales generados. Este método permite identificar unidades con diferente interés hidrogeológico de prospección.

3 Equipos de perforación

Poseemos equipos para explorar y ejecutar perforaciones a profundidades del orden de los 600 metros en diámetros de hasta 17" a través de método rotativo como así también equipos de perforación con martillo de fondo, utilizando aire comprimido, para perforar en terrenos rocosos y de extrema dureza.

4 Equipos de perfilajes eléctricos

Estos equipos permiten, una vez realizada la perforación exploratoria, interpretar las características eléctricas del terreno atravesado, identificando las zonas de mayor potencial hidrogeológico, con fines de establecer la posición de las zonas filtrantes de la obra de captación.

5 Equipos de desarrollo

Estos equipos (electrobombas sumergibles, grupos de generación eléctrica, tableros de comando, manifold, caudalímetros, tubo de Pitot, etc.) permiten la realización de desarrollo y ensayos de bombeo de las perforaciones, para determinar los distintos parámetros hidráulicos de la obra ejecutada y poder así proyectar caudales máximos y recomendados de explotación, como así también diseñar equipos de bombeo, profundidad de instalación, etc.

6 Provisión, equipamiento y obras civiles

Proveemos equipos de bombeo, instalación y puesta en marcha definitiva, construcción de salida de pozo (manifold), ejecución de obras civiles, acueductos y sus respectivos nexos y vínculos.



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 3 321 415	$ 6 988 852	ARS
Febrero 2023	$ 178 290 881	$ 76 776 773	ARS
Marzo 2023	$ 80 641 237	$ 88 623 001	ARS
Abril 2023	$ 127 867 315	$ 56 556 461	ARS
Mayo 2023	$ 140 813 355	$ 89 408 035	ARS
Junio 2023	$ 229 607548	$ 68187 630	ARS
Julio 2023	$ 123 171 730	$ 117 842 493	ARS
Agosto 2023	$ 289 538 175	$ 160 861 039	ARS
Septiembre 2023	$ 146 015 929	$ 151 425 672	ARS
Octubre 2023	$ 137 028 561	$ 46 430 967	ARS
Noviembre 2023	$ 122 553 643	$ 63 882 123	ARS
Total	**$ 1 578 849 789**	**$ 926 983 046**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CITEP S.R.L.	Argentina	33-68314615-9	$ 76 800 313	ARS
2	GEOTUB S.A.	Argentina	30-70942715-2	$ 48 012 744	ARS
3	LA FERRETERIADE JULIO SOSA S.R.L.	Argentina	30-50643727-6	$ 31 752 257	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	GALAN LITIO S.A.	Argentina	30-71736364-3	$ 1 661 985 280	ARS
2	AGUAS DE CATAMARCA	Argentina	30-71050051-3	$ 208 647 188	ARS
3	FONDO FIDUCIARIO DE RAGALIAS MINERAS DE LA PROV DE CATAMARCA	Argentina	30-71769186-1	$ 70 086 358	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5393344
Desde:	01/04/2023 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación Vigentew44e**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	140221
Desde:	18/12/2012 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2023 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

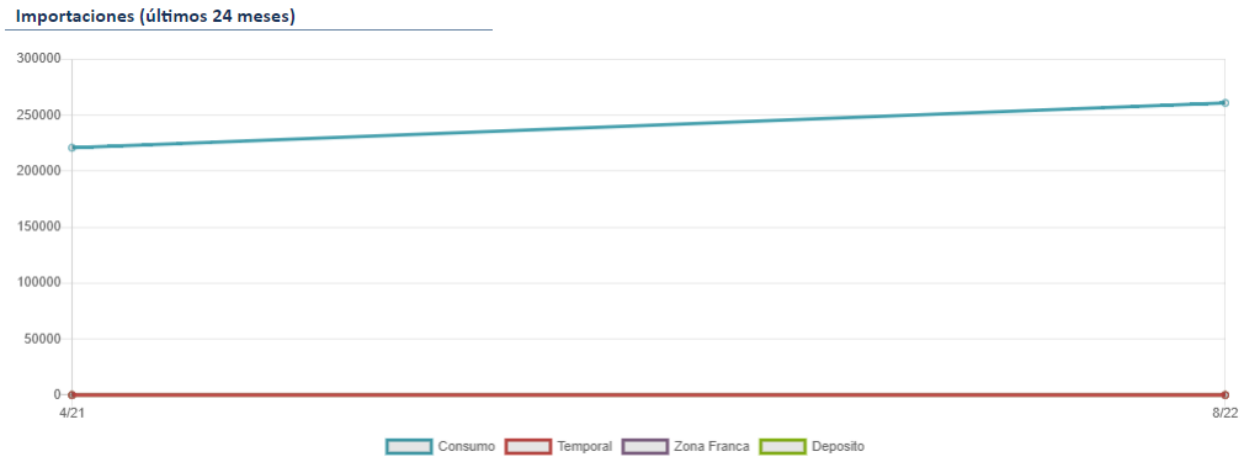
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	MAPFRE ARGENTINA S.A.	200019029401	$ 11 467 500	ARS
2	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.	12-7941151	$ 3 920 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



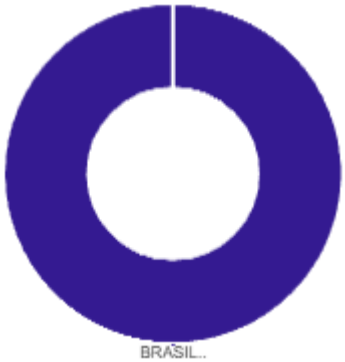
Período	Consumo Total: $ 482 030	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 482 030
08/2022	261 030	0	0	0	261 030
04/2021	221 000	0	0	0	221 000

Expresado en U$S.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
BRASIL	100.00	482 030
Totales		482 030

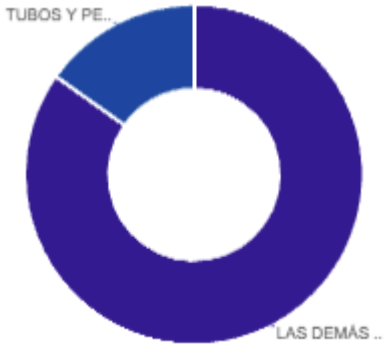
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRAPING"), EXCAVAR, COMPACTAR, APISONAR (APLANAR), EXTRAER O PERFORAR TIERRA O MINERALES; MARTINETES Y MÁQUINAS DE ARRANCAR PILOTES, ESTACAS O SIMILARES; QUITANIEVES.	8430	84.79	408 710
TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO.	7304	15.21	73 320
Totales			482 030

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

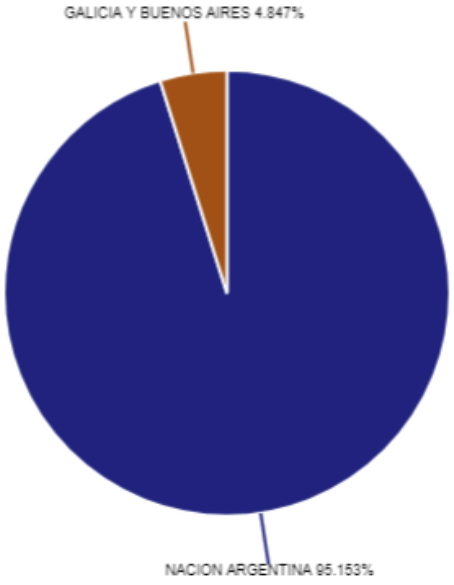
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
BBVA FRANCES								
NACION ARGENTINA	4 162	3 881	3 590	3 316	3 203	2 593	2 478	2 367
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 590	1 384	1 274	1 593	2 951	2 347	1 348	1 361
TOTAL PERIODO	5 752	5 265	4 864	4 909	6 154	4 940	3 826	3 728

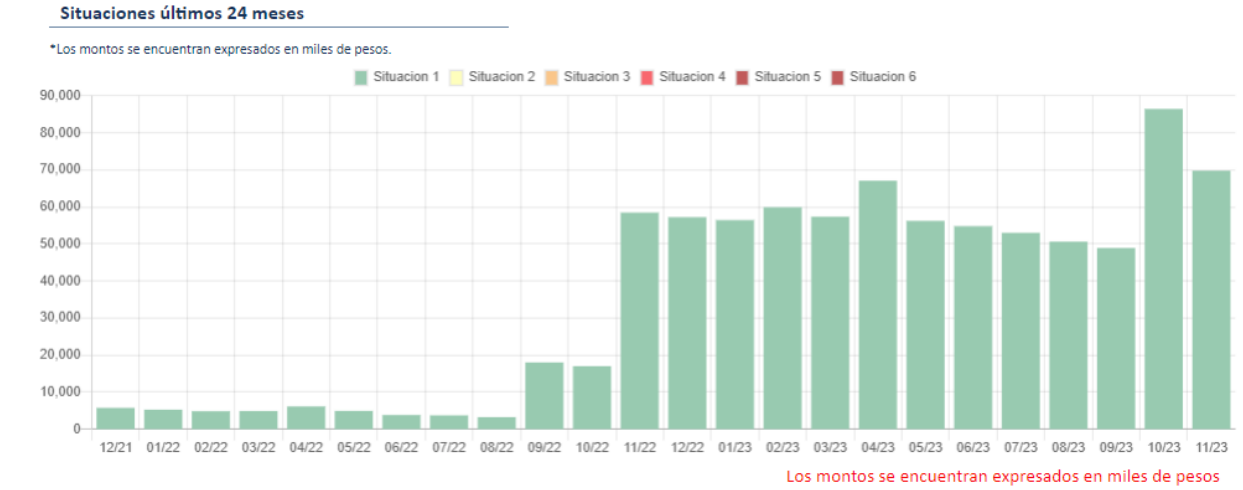
Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
BBVA FRANCES								
NACION ARGENTINA	2 249	17 195	16 299	57 459	56 569	55 580	58 938	56 746
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 005	817	719	1 012	666	866	977	625
TOTAL PERIODO	3 254	18 012	17 018	58 471	57 235	56 446	59 915	57 371

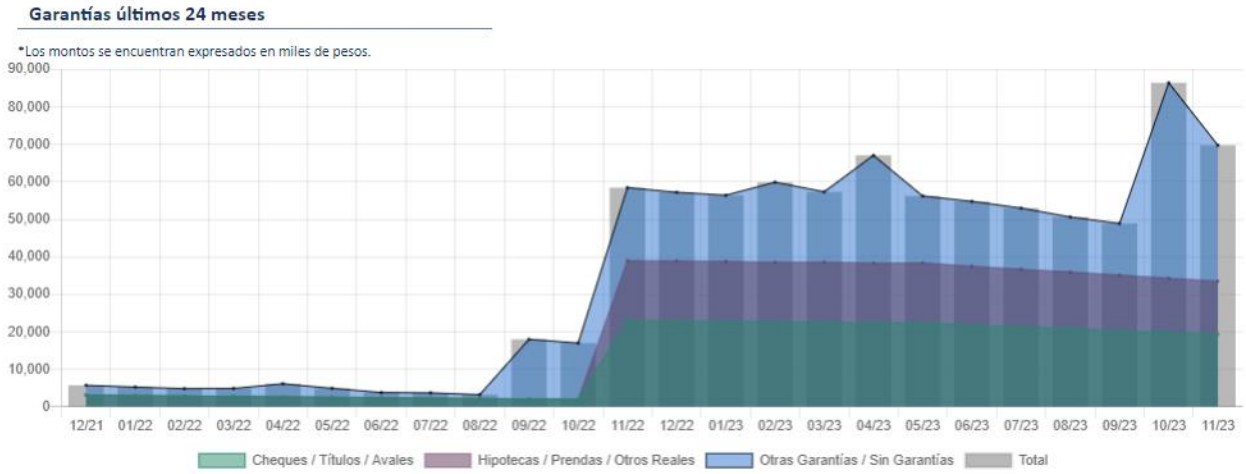
Banco	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
BBVA FRANCES							16 913	
NACION ARGENTINA	66 041	54 843	53 008	52 549	49 647	46 085	68 095	66 389
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 046	1 398	1 807	466	987	2 834	1 448	3 382
TOTAL PERIODO	67 087	56 241	54 815	53 015	50 634	48 919	86 456	69 771

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 NACIÓN	$ 0	ARS
2	BANCO GALICIA	$ 0	ARS
3	BANCO BBVA	$ 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	2012-05
30	IVA	ACTIVO	2012-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2012-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2020-04

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	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 30712268863, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 18/01/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, HIDROCONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 30712268863 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 18/01/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e4444019-73f8-4971-b225-3d853b4527de

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

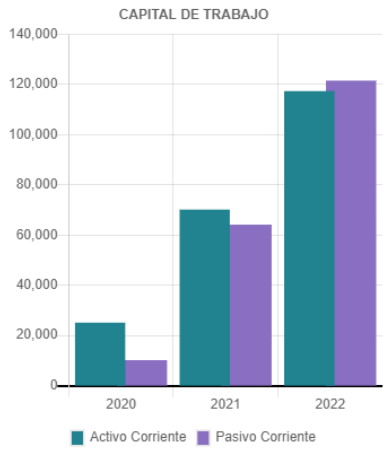
8- Estados Contables

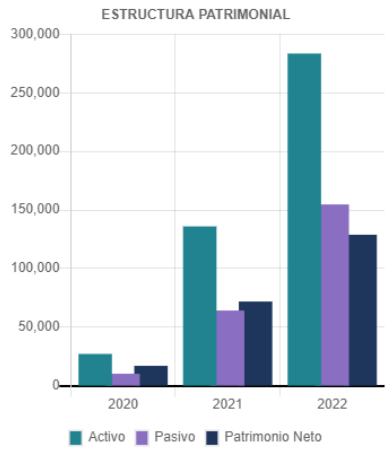
8.1 DATOS CONTABLES

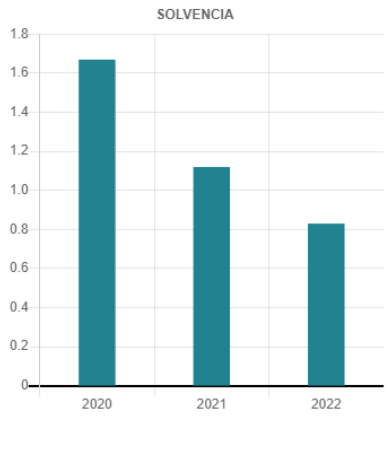
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	12 487	53 038	57 814
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	1 093	0	2 025
Otros Créditos	10 679	15 703	56 645
Bienes Cambio	840	1 394	859
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	25 099	70 136	117 344
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	2 190	72 392	258 036
Depreciación Acumulada	199	6 581	91 851
Bienes De Uso	1 991	65 810	166 185
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 991	65 810	166 185
Total Activo	27 090	135 946	283 529

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



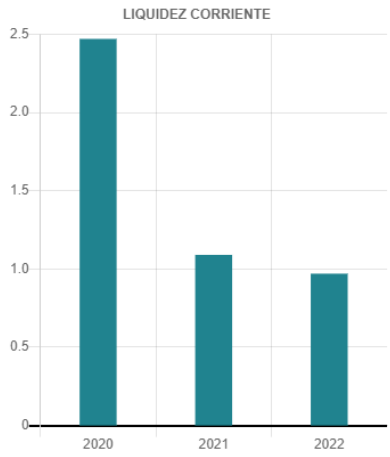


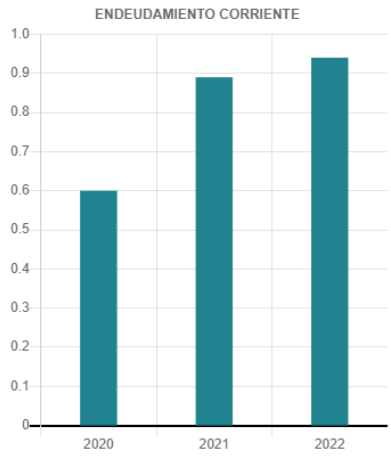


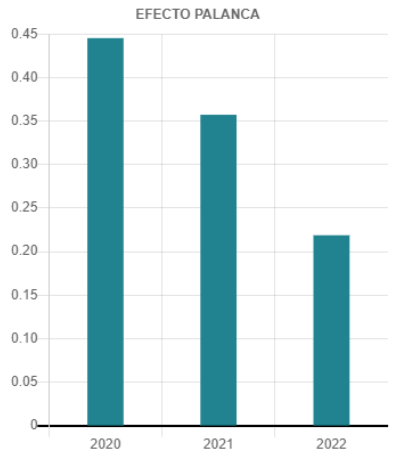
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 222	33 604	57 552
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	191	1 296	1 504
Cargas Fiscales	6 751	24 210	46 923
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	5 028	15 544
Total Pasivo Corriente	10 165	64 138	121 524
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	33 167
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	33 167
Total Pasivo	10 165	64 138	154 690
Capital Social	3 930	10 501	10 501
Resultados No Asignados	12 996	61 307	118 337
Patrimonio Neto	16 925	71 809	128 839

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



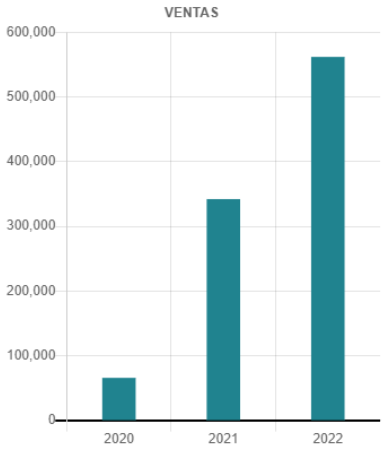


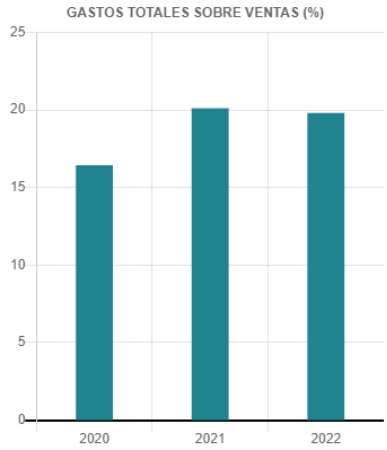


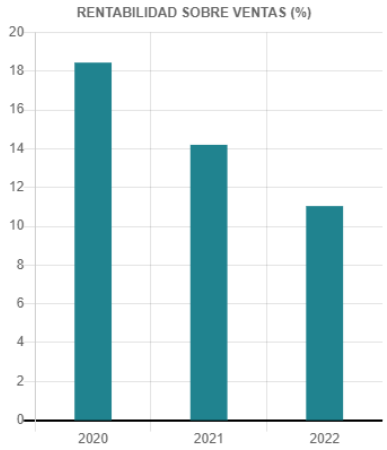
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	65 439	342 018	561 991
Compras Del Ejercicio	30 434	190 598	303 994
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	34 154	190 840	304 529
Resultado Bruto	31 285	151 179	257 461
Amortizaciones	1 976	17 173	40 995
Gastos de Comercialización	2 755	40 154	75 920
Gastos de Administración	7 930	28 472	35 258
Gastos Financieros	69	139	113
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-2 598	-10 365	-47 036
Impuesto a las Ganancias	5 864	23 469	37 104
Resultado	12 069	48 580	62 030

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	1,67	1,12	0,83
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,60	0,89	1,20
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,60	0,89	0,94
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	14 933,98	5 998,16	-4 179,58

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,47	1,09	0,97
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,39	1,07	0,96
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	59,85	0,00	277,46
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	74,45	74,60	88,27
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	40,67	136,87	354,36
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,42	2,52	1,98
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	32,86	5,20	3,38
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	47,81	44,20	45,81
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	18,44	14,20	11,04
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	18,44	14,20	11,04
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	18 623 897	65 379 680	105 288 063
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	28,46	19,12	18,73
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,71	0,68	0,48
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	44,55	35,73	21,88
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	19 978 027	89 360 681	140 242 890
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,97	1,39	0,91
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,31	0,26	0,25
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	289,79	643,79	1 241,89

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,04	0,12	0,14
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,12	0,08	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,16	0,20	0,20
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	8,50	1,09	0,78
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,01	3,83	4,05

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 $561.9 Millones vs $342.0 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 64.32%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 55.80% al 54.19% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 20.1% al 19.8% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $47.0 Millones (8.37% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $62.0 Millones (11.04% s/ventas) vs la ganancia de $48.6 Millones (14.20% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 crecimiento de Ventas, caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una muy buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 1.09 a 0.97, siendo ajustada su conformación.
- El Capital de Trabajo fue negativo.

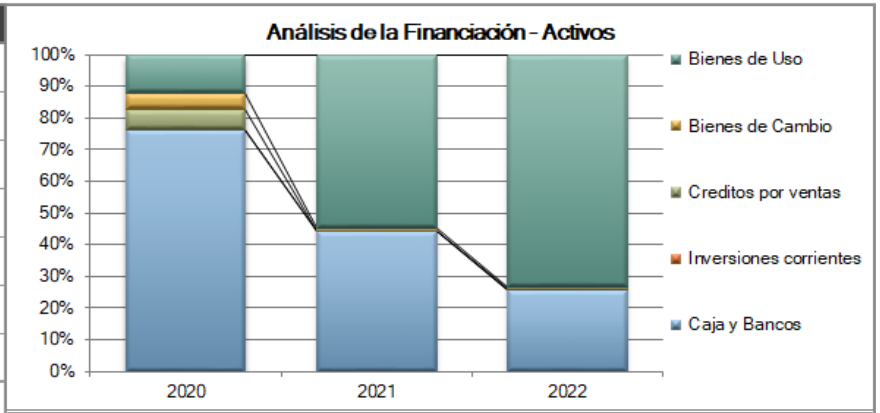
En resumen, la situación financiera resultó algo debilitada, con ajustado nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo.

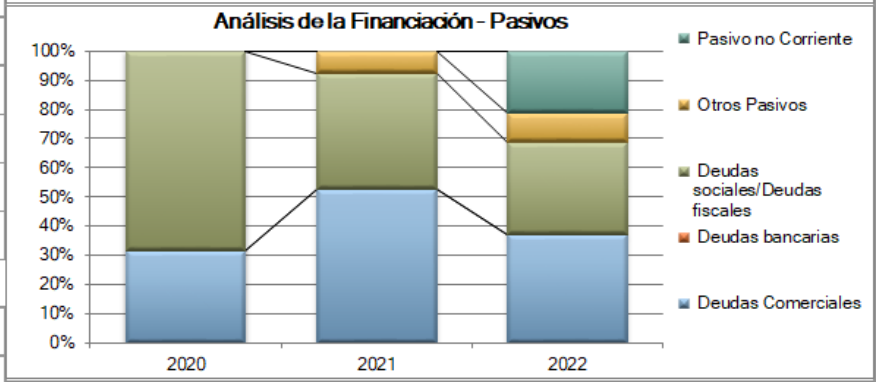
Patrimoniales:

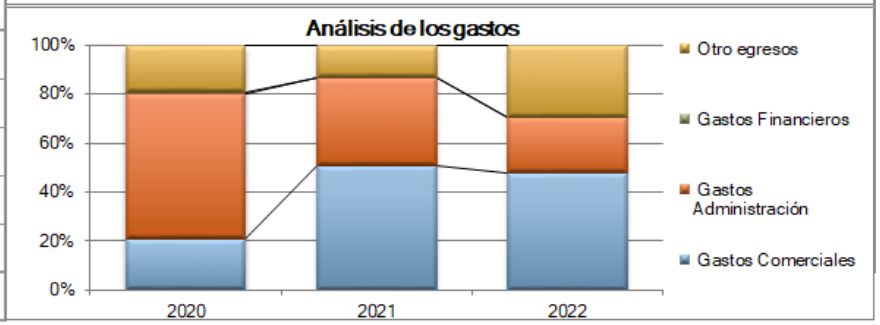
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $128.8 Millones vs $71.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $10.5 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo inadecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 54.56% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (37.20% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a corto plazo (30.33% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.12 a 0.83, ingresando en valores inadecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.89 a 0.94, manteniéndose en valores algo ajustados.

En resumen, la situación Patrimonial resultó poco satisfactoria, con baja Solvencia y exigua capitalización, así como con un ajustado Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	12.486.641	53.038.388	57.813.932
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	1.093.402	-	2.025.480
Otros Créditos	10.678.706	15.703.040	56.645.469
Bienes de Cambio	839.872	1.394.287	859.369
Bienes de Uso	1.991.152	65.810.494	166.184.970
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**27.089.773**	**135.946.209**	**283.529.220**
Deudas Comerciales	3.222.453	33.604.110	57.552.119
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	6.942.192	25.505.187	48.427.265
Otros Pasivos	-	5.028.253	15.544.445
Pasivo no Corriente	-	-	33.166.666
Pasivo	**10.164.645**	**64.137.550**	**154.690.495**
Gastos Comerciales	2.754.894	40.154.479	75.920.050
Gastos Administración	7.929.685	28.471.590	35.257.717
Gastos Financieros	68.939	138.804	112.927
Otro egresos	2.598.321	10.364.659	47.036.116
Impuesto a las ganancias	5.863.975	23.469.344	37.104.425
Total	**19.215.814**	**102.598.876**	**195.431.235**



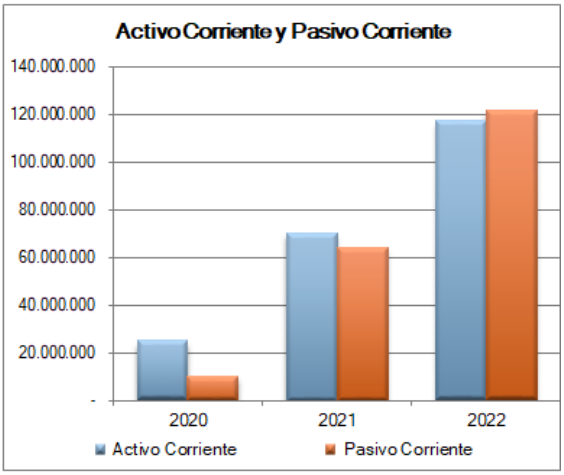




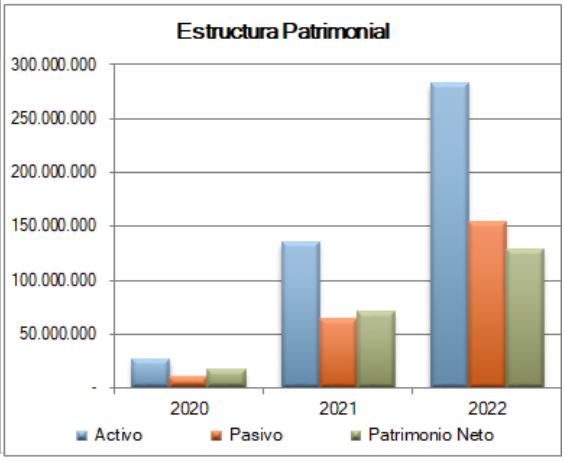
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

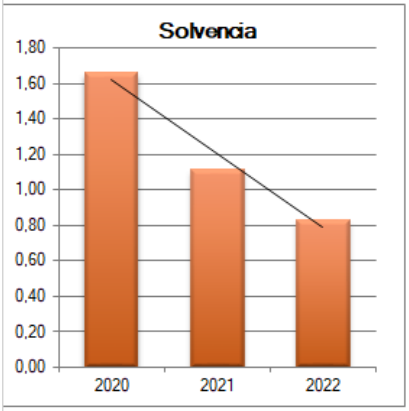
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	1,67	1,12	0,83
Patrimonio Neto sobre Activo	62%	53%	45%
Endeudamiento corriente	0,60	0,89	0,94
Capital corriente	0,55	0,04	-0,01
Activo no Cte sobre Activo	7%	48%	59%
Financiación del activo no cte.	8,50	1,09	0,97
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	32%	52%	37%

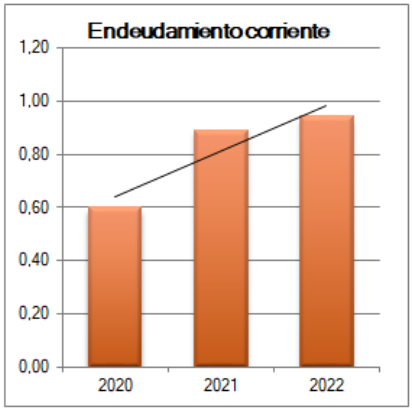


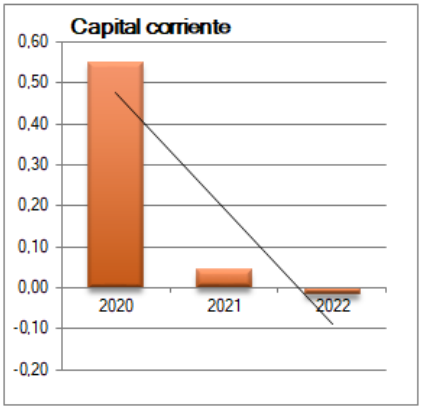
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 25.098.620	$ 70.135.714	$ 117.344.251
Activo no Corriente	$ 1.991.152	$ 65.810.494	$ 166.184.970
Activo	$ 27.089.772	$ 135.946.209	$ 283.529.221
Pasivo Corriente	$ 10.164.645	$ 64.137.550	$ 121.523.830
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ 33.166.666
Pasivo	$ 10.164.645	$ 64.137.550	$ 154.690.495
Patrimonio Neto	$ 16.925.128	$ 71.808.658	$ 128.838.726



Trends





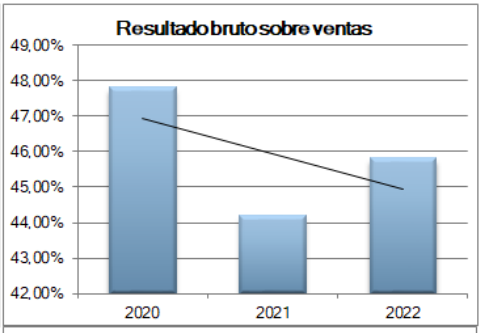


Importes Expresados en Miles de Pesos

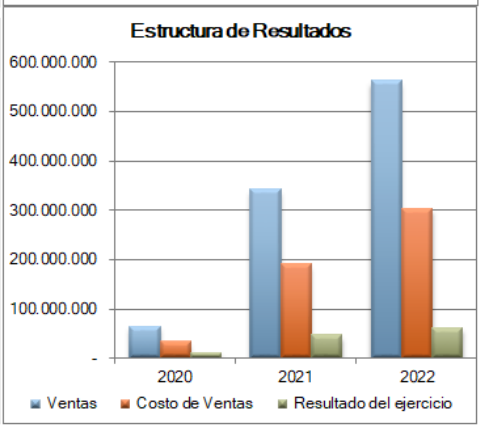
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

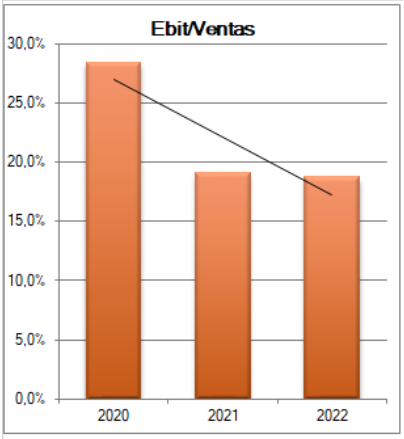
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	71,3%	67,7%	48,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	106,4%	100,5%	77,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	66,5%	53,1%	35,0%
Resultado bruto sobre ventas	47,8%	44,2%	45,8%
Rentabilidad sobre Ventas	18,4%	14,2%	11,0%
Costo del financiamiento	0,7%	0,2%	0,1%

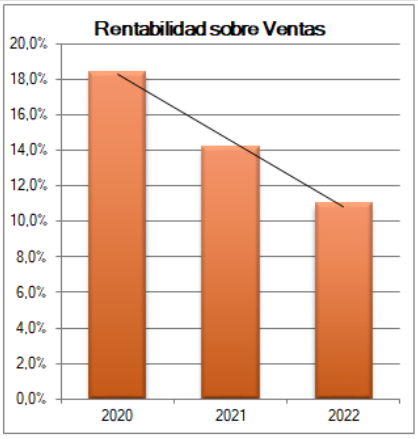


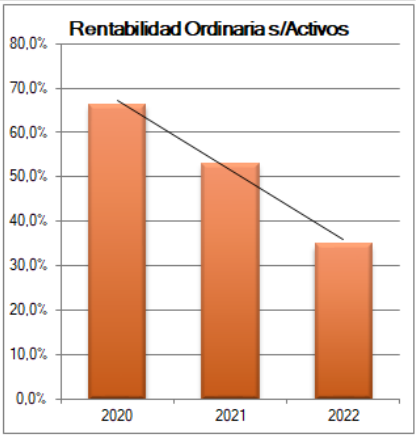
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 65.438.592	$ 342.018.389	$ 561.990.708
Costo de Ventas	$ 34.153.890	$ 190.839.809	$ 304.529.405
Resultado del ejercicio	$ 12.068.887	$ 48.579.703	$ 62.030.067
Ebit	$ 18.623.898	$ 65.379.681	$ 105.288.065
Ebit/Ventas	28,5%	19,1%	18,7%
EBITDA/Ventas	0,31	0,26	0,25
EBITDA/Intereses	289,79	643,79	1.241,89



Trends





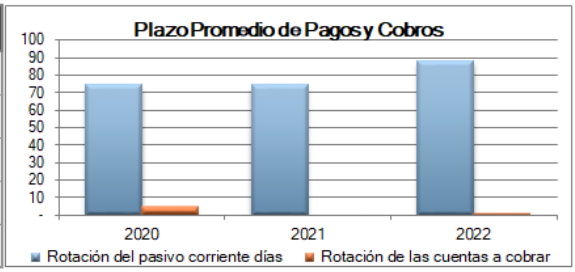


Importes Expresados en Miles de Pesos

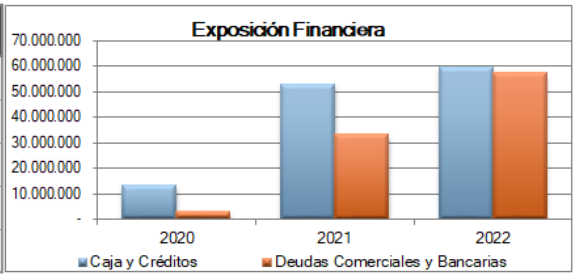
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2020/2021/2022

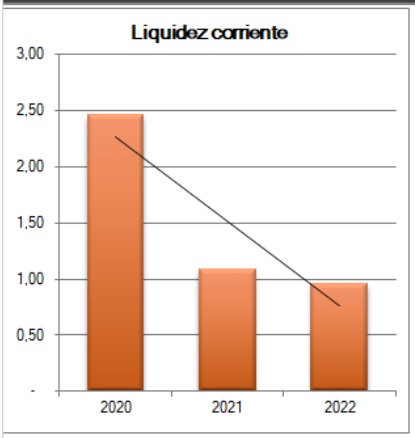
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	2,47	1,09	0,97
Liquidez acida	2,39	1,07	0,96
Rotación del pasivo corriente días	74	75	88
Rotación de las cuentas a cobrar	5	-	1
Efecto Palanca	0,45	0,36	0,22

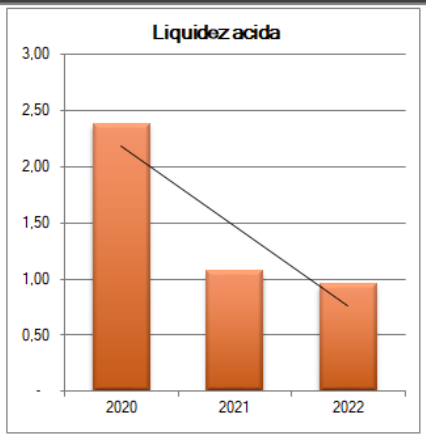


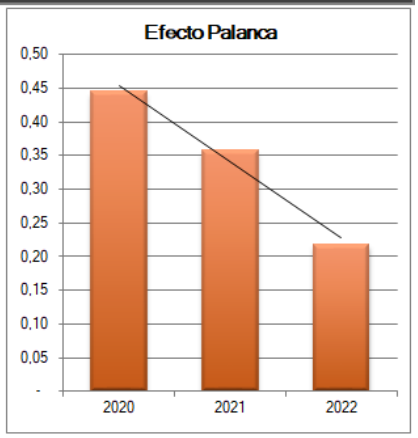
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	12.486.641	53.038.388	57.813.932
Creditos por ventas	1.093.402	-	2.025.480
Deudas Comerciales	3.222.453	33.604.110	57.552.119
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

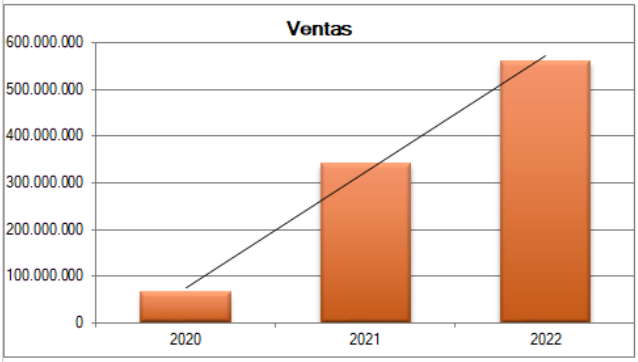


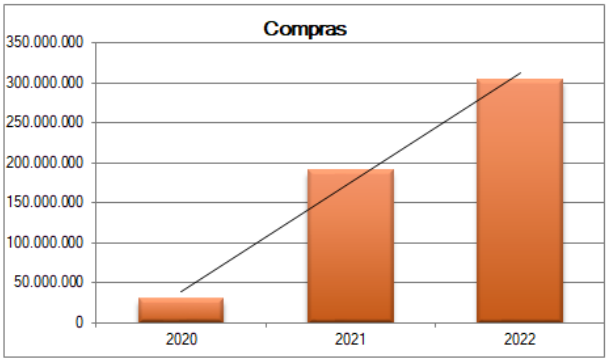
Trends







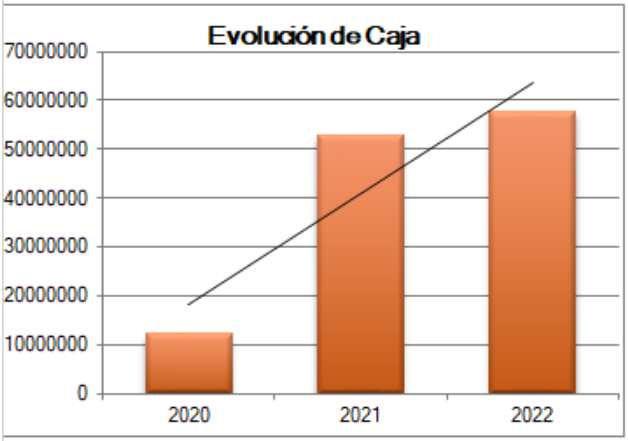


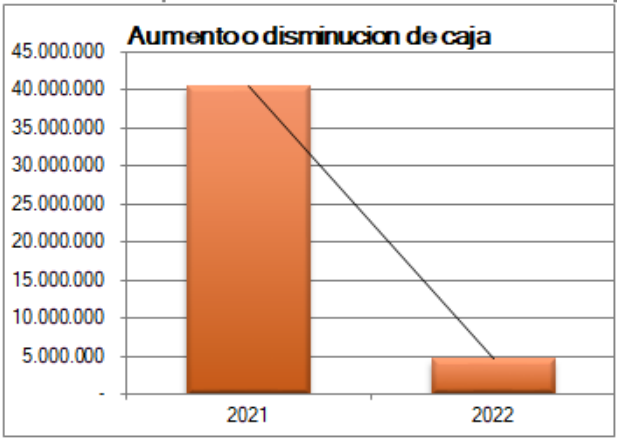


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-21**	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ 48.579.703,00**	**$ 62.030.067,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 17.172.830,00	$ 40.995.471,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 65.752.533,00**	**$ 103.025.538,00**
Variación de créditos por ventas	$ 1.093.402,00	$ -2.025.480,00
Variación de otros créditos	$ -5.024.334,00	$ -40.942.429,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -554.415,00	$ 534.918,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 30.381.657,00	$ 23.948.009,00
Variación de deudas sociales	$ 1.104.625,00	$ 208.242,00
Variación de deudas fiscales	$ 17.458.370,00	$ 22.713.836,00
Variación de otras deudas	$ 5.028.253,00	$ 43.682.858,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 115.240.091,00**	**$ 151.145.492,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -267.864,00	$ -5.000.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 6.571.692,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -80.992.172,00	$ -141.369.947,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 40.551.747,00**	**$ 4.775.545,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 40.551.747,00**	**$ 4.775.545,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	46.832.559	$	S/Patrimonio Neto	5.269.246	$
Compras Mensuales	25.332.874	$	S/Capital de Trabajo	-138.459	$
Modo de Cobro s/Balance	1	días	S/Activos Líquidos	1.737.592	$
Modo de Pago s/Balance	84	días	S/Variables Combinadas	1.953.945	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	8.443.186	16.886.373	25.329.559	33.772.746	50.659.119	67.545.492
	80%	7.505.055	15.010.109	22.515.164	30.020.219	45.030.328	60.040.437
	65%	6.097.857	12.195.714	18.293.571	24.391.428	36.587.141	48.782.855
	50%	4.690.659	9.381.318	14.071.977	18.762.637	28.143.955	37.525.273
	40%	3.752.527	7.505.055	11.257.582	15.010.109	22.515.164	30.020.219
	30%	2.814.395	5.628.791	8.443.186	11.257.582	16.886.373	22.515.164
	20%	1.876.264	3.752.527	5.628.791	7.505.055	11.257.582	15.010.109
	10%	938.132	1.876.264	2.814.395	3.752.527	5.628.791	7.505.055
	2%	187.626	375.253	562.879	750.505	1.125.758	1.501.011

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,97	8	Liquidez corriente	ratio	1,14	5
Endeudamiento corriente	ratio	0,90	9	Liquidez acida	ratio	1,12	10
Capital corriente	%	5,4%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	84	9
Activo no Cte sobre Activo	%	51,4%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	1	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,75	10	Efecto Palanca	ratio	0,27	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	39,7%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	12,2%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	54,4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	84,7%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	19,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	41,8%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%	45,7%	10	Rotación de bienes de cambio	días	2	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	12,4%	10	Rotación del activo	veces	2,18	2
Costo del financiamiento	%	0,2%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	19,8%	10	86,89			
EBITDA/Ventas	%	25,7%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

