DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

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

ARGENTINA

Noviembre 2022

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

			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		**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**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	22	**30**	**73%**	**90,0%**	**6,6**
Resultado Final		**7,6**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

CONSTRUCCIONES SL S.R.L. es una empresa dedicada a la fabricación, montaje y reparación de tanques de almacenamiento. Fue inscripta en el año 2008 en Fray Luis Beltrán, Provincia de Santa Fe. Sus accionistas son: DIEGO JAVIER SANCHEZ (50%) y ADRIANA MARISA SANCHEZ (50%). No declaran trabaja bajo certificaciones de calidad. Según el Form.931 09/22 poseen 80 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. Presenta periodos con pagos parciales y uno impago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No tienen sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente Sin Deuda. No se observan juicios en su contra, cuestiones de Integridad, ni notas de Prensa Negativa.
Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 12/2021 un adecuado panorama general, con niveles de Ventas en caída (-25% de variación interanual), Costos en aumento y Gastos en disminución, obteniendo una aceptable ganancia de 6.1% s/ventas vs el adecuado 11% s/ventas en el ejercicio pasado. La caída del Pasivo Corriente (en especial de los rubros Deudas Comerciales y Cargas Fiscales) impactó muy positivamente en los principales indicadores Financieros y Patrimoniales, a saber: la Liquidez Corriente aumentó de 1.74 a 2.15, el Capital de Trabajo representó un aceptable 32% del Activo, la Solvencia pasó de 1.19 a 2.05, mientras que el Endeudamiento cayó de 0.84 a 0.40. Debemos mencionar la muy ajustada conformación de su PN. Las Ventas post balance (8 meses) proyectan triplicar las del ejercicio analizado. El analizado declara que el 68% de Ventas del presente ejercicio (año 2022) son a PAE. Tiene 5 obras en ejecución por $1.180 Millones y 2 en Concurso/Licitación por $198 Millones.
Ante lo dicho, la empresa no presenta mayores dificultades como para operar con normalidad, aunque recomendamos revisar el nivel de dependencia declarada.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 455 984 667**	**ARS 903 643 789**
Límite de compra	**ARS 136 795 400**	**ARS 271 093 137**

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 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

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

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CONSTRUCCIONES SL S.R.L.
CUIT	30-71061872-7.
Domicilio	AV. FRAY LUIS BELTRAN 620, (2156), FRAY LUIS BELTRAN, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	03414915389 - 153096508
Actividad	251200 - FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 466940 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS INTERMEDIOS N.C.P., DESPERDICIOS Y DESECHOS METÁLICOS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	11/07/2008
Fecha de Contrato Social	06/05/2008
Capital	$ 120 000
Patrimonio neto al 2021	$ 172 297 045
Nombres Anteriores	T. K. S. S.R.L.
Cantidad Empleados	75 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	AV. FRAY LUIS BELTRAN 620, (2156), FRAY LUIS BELTRAN, SANTA FE, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	URQUIZA Y RUTA 34 0 S:9 M:123, (2142), IBARLUCEA, SANTA FE, ARGENTINA AV. FRAY LUIS BELTRAN 620, (2156), FRAY LUIS BELTRAN, SANTA FE, ARGENTINA -

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En el año 2008 en la ciudad de Capitán Bermúdez, se constituye CONSTRUCCIONES SL S.R.L., ejerciendo su dirección el Sr. Jorge Alberto Sánchez, quien desde el año 1960 está dedicado a la actividad de fabricación, montaje y reparación de tanques de almacenamiento para la Industria Química, Petrolera, Petroquímica, Minera, Aceitera y Alimenticia. Debido a que la actividad desarrollada fue creciendo se consideró necesaria la formación de una nueva empresa con cambios en su estructura, incorporación de profesionales especializados adecuados a la nueva organización. También se adoptaron medidas de orden técnico y administrativo conducentes a lograr un mejor desenvolvimiento para la consecución de sus fines específicos. La responsabilidad empresarial con que se afrontó el desafío impulsó a Construcciones SL S.R.L. por un camino de desarrollo sostenido. Crecer, Reinvertir, Competir, fueron las variables constantes que actuaron en un marco de ordenadas finanzas, permitiendo alcanzar el prestigio que hoy define su nombre y se visualiza en la CALIDAD de sus realizaciones. Construcciones SL S.R.L., es en la actualidad una moderna y prestigiosa organización que acompaña las exigencias del mercado, conduciéndose con políticas acordes para un constante acercamiento a la calidad total, seguridad y medio ambiente en todos nuestros negocios. Su actividad está orientada a proyectos que incluyan las tareas de montaje, con ó sin el suministro de ingeniería, materiales y fabricación. Si bien en un principio la actividad central fue el montaje de tanques API, al día de hoy, se incluye ingeniería, suministro de materiales, fabricación, montaje, pintura, ensayos etc. de tanques, cañerías y estructuras. Además, en estos últimos años, también se anexó electricidad & instrumentación y representa a la firma Vacono Gmbh de Alemania por el suministro de techos flotantes y domos de aluminio. La empresa realiza obras en todo el Territorio Nacional desde (Salta hasta Tierra del Fuego), incluyendo países limítrofes como Uruguay y Bolivia. Descripción de los Servicios Ingeniería Esta es una actividad que Sub-Contrata a estudios especializados, de probada experiencia en el mercado. Fabricación Dispone de un taller propio, en cual realiza el 90 % de los prefabricados de los tanques y se dispone de facilidades para la protección de Superficies cuando estas son requeridas por el cliente. Montaje El montaje es su actividad central, siendo la única empresa del mercado, que para el montaje de tanques ha desarrollado en forma eficiente el sistema (Sincro-Lift-T) “Sistema Sincronizado Hidráulico de Elevación de Tanques”, que permite realizar todos los trabajos de montaje, a solo una altura de unos 3 mts. Si bien este sistema optimiza muchos aspectos del montaje, la mejora más significativa, radica en un aumento importante de la seguridad, al poder realizar todos los trabajos a una altura mínima del piso. Pintura, Andamios, Obras civiles, Ensayos Si bien la empresa no realiza estas tareas en forma directa, celebró acuerdos comerciales con empresas especializadas para los casos que se requieran en algún proyecto en particular.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Fray Luis Beltran
Av. San Martin 1799

DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION

Certificado de Habilitación de Negocios

Habilitación Nro: **03424D**

Por la presente consta que: **CONSTRUCCIONES SL S.R.L.**
domiciliado en **AVDA. F.L.B. 620**
con Actividad: **Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal**
ejercida en: **FRAY LUIS BELTRAN 654**
Nro de Certificado Bromatológico:
ha sido inscripto en **FRAY LUIS BELTRAN**
Decreto Nro: **362/2019** Fecha Decreto: **25/10/2019**
Expediente Nro: **127235/2019** Letra: **C**
de Fecha **01/11/2013**

MUNICIPALIDAD PROV. DE SANTA FE FRAY LUIS BELTRAN

FRAY LUIS BELTRAN, 25 de Octubre de 2019.

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

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

CONSTRUCCIONES SL S.R.L. CUIT: ***30-71061872-7***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***06-05-2008***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	08-2008
IVA	08-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2008
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2013

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*251200 (F-883) FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	466940 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS INTERMEDIOS N.C.P., DESPERDICIOS Y DESECHOS METÁLICOS	Mes de inicio: *05/2021*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV. FRAY LUIS BELTRAN 620
FRAY LUIS BELTRAN
2156-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*05/2016*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 05/2016*
921 *SANTA FE*	*desde: 08/2008*
915 *NEUQUEN*	*desde: 04/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*251200 NAES Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal*	Art. 6 desde: *08/2008*
Secundaria(s):	*439990 NAES Actividades especializadas de construcción n.c.p.*	Art. 6 desde: *01/2013*
	466940 NAES Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos metálicos	Art. 6 desde: *05/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

AV. FRAY LUIS BELTRAN 620
FRAY LUIS BELTRAN
2156-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***11-10-2022*** a ***10-11-2022*** Hora **15:51:16** Verificador **104731045883**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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**.

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 793716

CUIT: 30-71061872-7	Contribuyente: CONSTRUCCIONES SL S.R.L.	Sede: 921
Anticipo: 202208	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
902	BUENOS AIRES	$0,00	$227.167,82	$0,00	$227.167,82	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$2.955.706,52	$2.271.033,41	$0,00	$0,00	$684.673,11	$684.673,11
921	SANTA FE	$289.315,19	$1.364.868,18	$0,00	$1.075.552,99	$0,00	$0,00
Totales		$3.245.021,71	$3.863.069,41	$0,00	$1.302.720,81	$684.673,11	$684.673,11

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Periodo	C.U.I.T.
	12	2021	30-71061872-7
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	281200	227447
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
CONSTRUCCIONES SL SRL		2000001	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-28024023-1	Entidad Exenta NO	

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	27.370.045,07	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-4.135.871,59	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	23.234.173,48	0,00
d Resultado impositivo	23.234.173,48	0,00	j Resultado atrib. a los socio	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	23.234.173,48	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	6.720.252,04	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	6.720.252,04
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		6.720.252,04
d Imp. determinado F. Argentina		6.720.252,04	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		6.720.252,04
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	7.892.649,09	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		6.720.252,04	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		6.720.252,04	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	1.172.397,05	0,00

R6 - Forma de Ingreso

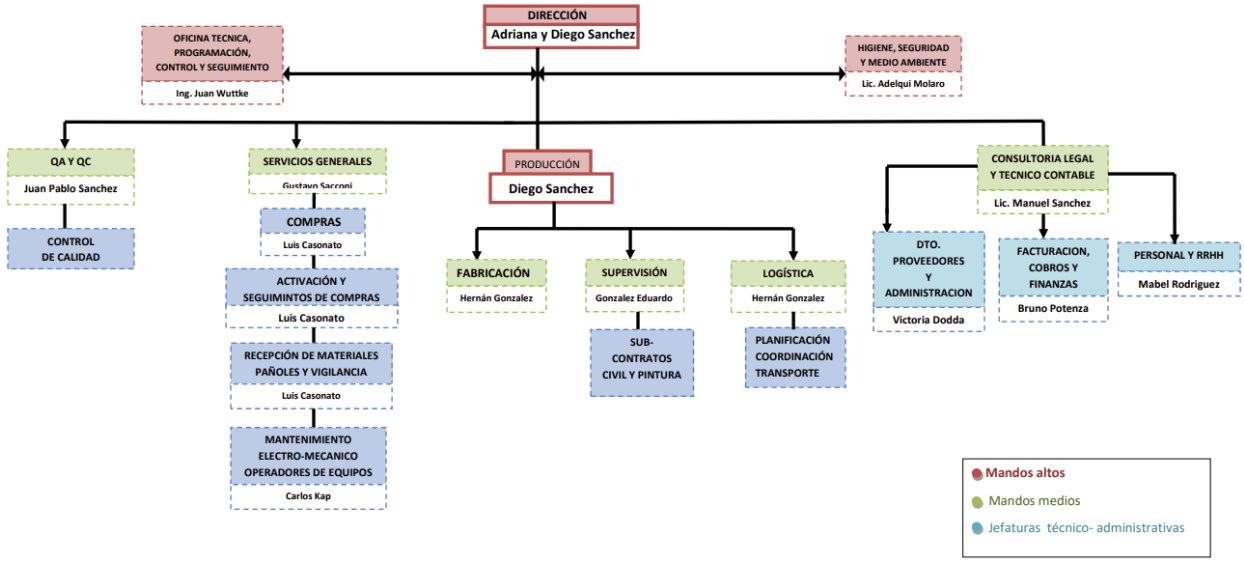
a Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

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	%
DIEGO JAVIER SANCHEZ	Argentina	20-28024023-1	50.00
ADRIANA MARISA SANCHEZ	Argentina	27-17523104-3	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
DIEGO JAVIER SANCHEZ	Argentina	20-28024023-1	Socio Gerente
ADRIANA MARISA SANCHEZ	Argentina	27-17523104-3	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SANCHEZ DIEGO JAVIER - 20280240231

SCORE

88.1

SANCHEZ DIEGO JAVIER

FECHA NACIMIENTO:	15/03/1980
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	66.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

R.PAIRO 343, CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

PELLEGRINI 272, (2154), CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

R. V. PAIRO 343, (2154), CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CONSTRUCCIONES SL S.R.L. (03/2022)
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

SANCHEZ ADRIANA MARISA - 27175231043

SCORE

79.9

SANCHEZ ADRIANA MARISA

FECHA NACIMIENTO:	04/12/1965
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	58.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CARLOS PELLEGRINI 272, CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

MENDOZA 1250 PISO:2 DPTO:A, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

BLVD 27 DE FEBRERO 2365, ROSARIO MITRE 959 6 2, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CONSTRUCCIONES SL S.R.L. (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	09/05/2008

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Av. Fray Luis Beltrán 620, Fray Luis Beltran - Los Platanos 225, Capitan Bermudez

2.8.2 Rodados

- ✓ Utilitario - Fiorino Fire 1242 MPI 8V Amarok - Modelo 2012 (LFO 609) Utilitario - Nuevo Fiorino 1.4 8V (AB 531 EU)
- ✓ Utilitario - Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 (OTR 626) Ducato convinato 2.3 (IEW 719) Pick Up - Chevrolet S10 - Modelo 2013 (NGL 667)
- ✓ Mercedes Benz Furgon Sprinter VW Amarok 2.0L TDI 180 CV 4x4 (PLW114)
- ✓ Camion MBENZ Atego 1725 4x4 KGC590
- ✓ Tractor IVECO AD451LY
- ✓ Semiremolque AF- HERMANN AD514KH
- ✓ Grua articulda modelo PK 18500 DV2
- ✓ Carroceria tipo baranda volcable
- ✓ Toyota Hilux 4X2 NQD656
- ✓ Camion Scania Modelo 270 FJT627 + hormigonera
- ✓ Camión Iveco Eurocargo KZE900
- ✓ Camión Iveco Eurocargo KZE901

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA FE Fecha: 28/02/2013

CONSTRUCCIONES SL S.R.L. EDICTO COMPLEMENTARIO Por disposicion del Senor Juez de 1a Instancia en lo Civil y Comercial de la 1a Nominacion a cargo del Registro Publico de Comercio, ordenese la publicacion por el termino de un Dia del siguiente aviso referido a los datos de la nueva socia de “CONSTRUCCIONES SL S.R.L.” Fecha del Instrumento: 23 de Enero de 2013. Tebes Laura Belen, argentina, D.N.I. 30.405.476, C.U.I.T. 27-30405476-5, nacida el 20 de Agosto de 1983, soltera, domiciliada en Cortada Bolivia 24 de la ciudad de Capitan Bermudez, empresaria. $ 45 190809 Feb. 28

Provincia: SANTA FE Fecha: 14/02/2013

CONSTRUCCIONES SL S.R.L. CONTRATO Por disposicion del Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de la 1a. Nominacion a cargo del Registro Publico de Comercio, ordenese la publicacion por el termino de un Dia del siguiente aviso referido a la cesion de cuotas de “CONSTRUCCIONES SL S.R.L.” Fecha del Instrumento: 23 de Enero de 2013” 1°: La Sra. Sanchez Adriana Marisa vende, cede y transfiere en plena propiedad, la cantidad de dos mil (2000) cuotas de Capital de valor nominal de pesos diez ($ 10) cada una de la sociedad “CONSTRUCCIONES SL S.R.L.” a Sanchez Diego Javier quien acepta de conformidad. El precio de esta Cesion de Cuotas se realiza por el valor total de pesos veinte mil ($ 20.000) que Sanchez Diego Javier abona en este acto en dinero en efectivo a Sanchez Adriana Marisa quien acepta de conformidad, sirviendo la firma del presente de suficiente recibo y carta de pago en un todo y en cuanto por derechos hubiere lugar. 2°: La Sra. Sanchez Adriana Marisa vende, cede y transfiere en plena propiedad, la cantidad de doscientos cincuenta (250) cuotas de Capital de valor nominal de pesos diez ($ 10) cada una de la sociedad “CONSTRUCCIONES SL S.R.L.” a Tebes Laura Belen quien acepta de conformidad. El precio de esta Cesion de Cuotas se realiza por el valor total de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) que Tebes Laura Belen abona en este acto en dinero en efectivo a Sanchez Adriana Marisa quien acepta de conformidad, sirviendo la firma del presente de suficiente recibo y carta de pago en un todo y en cuanto por derechos hubiere lugar. 3°: Como consecuencia de la presente Cesion de Cuotas la Vendedora transfiere a los Compradores, quienes aceptan de conformidad con las cuotas partes objeto del presente Contrato de Cesion de Cuotas, la parte proporcional de todos los Creditos y Debitos que por cualquier causa o motivo tuvieren con “CONSTRUCCIONES SL S.R.L.”, comprendido por los saldos en Cuentas Particulares, Reservas, Resultados No Asignados, Dividendos y cualquier otra cuenta integrante de la referida sociedad. 4°: Como consecuencia de la presente Cesion de Cuotas, la clausula Cuarto del Contrato Social de “CONSTRUCCIONES SL S.R.L.” queda redactada de la siguiente manera: “Cuarto: El capital social se fija en la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), dividido en dos mil quinientas (2500) cuotas de pesos diez ($ 10) cada una, que los socios suscriben e integran de la siguiente manera: el socio Sanchez Diego Javier suscribe dos mil doscientos cincuenta (2250) cuotas de capital de pesos diez ($ 10) cada una que representan la suma de pesos veintidos mil quinientos ($ 22.500) que se encuentran totalmente integradas y la socia Tebes Laura Belen suscribe doscientos cincuenta (250) cuotas de capital de pesos diez ($ 10) cada una que representan

la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) que se encuentran totalmente integradas. " 5°: Con motivo del presente contrato de Cesion de Cuotas, los Sres. Sanchez Diego Javier y Tebes Laura Belen son unicos y actuales socios de "CONSTRUCCIONES SL S.R.L." 6°: Como consecuencia de la presente Cesion de Cuotas, la clausula SEXTO del Contrato Social de "CONSTRUCCIONES SL S.R.L." queda redactada de la siguiente manera: "Sexto: La administracion y direccion de los negocios estara a cargo de uno o mas gerentes, socios o no. A tal fin usaran sus propias firmas con el aditamento de Socio-Gerente o Gerente, segun el caso, precedida de la denominacion social que estampara en sello o de su puno o letra. El mandato es ilimitado, pero no podra usar la firma social bajo ningun concepto en prestaciones gratuitas, ni en fianzas y garantias de terceros, ni en negocios ajenos a la sociedad. Todos los socios por si tienen derecho a ejercer la mas amplia fiscalizacion de las operaciones, manejo y marcha de la sociedad, teniendo libre acceso a toda documentacion social. En las deliberaciones por asuntos de la sociedad, los socios expresaran su voluntad y las resoluciones se asentaran en un libro de actas especial, rubricado, que sera el libro de actas de la sociedad, detallando los puntos a considerar. Las decisiones se adoptaran por mayoria de acuerdo a lo establecido por el art. 160 de la Ley 19550 y cada cuota social dara derecho a Un (1) Voto. Ninguno de los socios podra realizar operaciones por cuenta propia de las que forman el objeto social, ni asumir la representacion de otra persona o entidad que ejerza la misma actividad sin previa autorizacion de la Sociedad resuelta por unanimidad. " 7°: Como consecuencia de la renuncia presentada al cargo de Gerente de "CONSTRUCCIONES SL S.R.L." por parte de la Sra. Sanchez Adriana Marisa, renuncia que fue aceptada por todos los socios como asi tambien aprobada su gestion como Gerente, se resuelve por unanimidad designar como nuevo Gerente de "CONSTRUCCIONES SL S.R.L." al Sr. Sanchez Diego Javier D.N.I. 28.024.023. $ 151 189856 Feb. 14

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

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
2020	59	2	4	65
2021	37	2	6	45
2022	68	2	5	**75**

Fuente: Empresa.

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.	30-71061872-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	80
Suma de Rem. 1:	6.915.848,82
Suma de Rem. 2:	6.915.848,82
Suma de Rem. 3:	6.915.848,82
Suma de Rem. 4:	6.970.079,27
Suma de Rem. 5:	6.915.848,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.970.079,27
Suma de Rem. 9:	10.860.190,04
Suma de Rem. 10:	5.934.110,63

Apellido y Nombre o Razón Social: CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

Nro. Verificador: 971235

Domicilio Fiscal: AV. FRAY LUIS BELTRA 620 FRAY LUIS BELTR V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	920.435,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**920.435,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.390.160,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.390.160,47
Retenciones	1.390.160,47
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	173.491,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**173.491,93**
b1 - Total de contribuciones	346.983,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	346.983,83
Retenciones	346.983,83
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	1.126.026,45
Retenciones del período	1.384.334,29
Total retenciones	2.510.360,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.390.160,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	346.983,83
Saldo de retenciones a período futuro	773.216,44

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	80	11.920,00
Remun. con ART	10.860.190,04	1.086.019,00
L.R.T. total a pagar		**1.097.939,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	80 - 2.976,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.976,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 421.738,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**173.491,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**920.435,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.097.939,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.976,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

PERSONAL	CUIL	ALTA	BAJA
TORRILLA MARTÍN M.	20298495180	20/7/2020	2/2/2021
SCHAUBLIN GERARDO R.	20176790572	14/012/2020	8/2/2021
BUSTOS GABRIEL A.	24334256967	16/7/2020	28/2/2021
CAPRIOTTI BRIAN E.	20375753538	4/5/2020	3/3/2021
JUÁREZ JAVIER	20262561004	4/5/2020	15/9/2021
PUCHETA LISANDRO	20296259668	4/5/2020	20/9/2021
DÍAZ EZEQUIEL H.	20347522938	17/9/2020	22/2/2021
GONZÁLEZ BRIAN N.	20381330215	3/3/2020	28/2/2021
GALVÁN OSCAR A.	20258734732	18/1/2021	23/2/2021
MARÍN ADRIÁN J.	20414928081	13/5/2020	26/2/2021
PALAVECINO LEONARDO	20281449142	19/8/2020	23/2/2021
TOFANELLI JESÚS J.	23268840559	28/7/2020	3/3/2021
REIGERT MIGUEL ANGEL	20128879987	15/12/2020	12/3/2021
SANABRIA FLAVIO F.	20234328663	4/5/2020	8/4/2021
ZALAZAR MAURICIO	20329837311	12/10/2020	13/9/2021
CARDOZO GERMÁN	20360073379	18/5/2020	23/3/2021
CENTURIÓN MARTÍN	20240105137	17/12/2020	23/3/2021
GUTIÉRREZ BRIAN	20425340014	17/12/2020	22/3/2021
GONZÁLEZ MARIO E.	23338699239	8/2/2021	12/10/2021
PEREYRA MARIO	20337402918	11/2/2021	21/7/2021
VILTE ANGELINA E.	27292978203	6/4/2021	
GONZÁLEZ BRIAN N.	20381330215	5/4/2021	28/9/2021
VELIZ PAOLA	27292179311	6/4/2021	
ELLEMBERGER VÍCTOR	20205858939	22/11/2020	3/5/2021
MARTINEZ RUBÉN A.	20219462124	2/12/2020	27/4/2021
MOREIRA RAMÓN G.	20229794168	4/5/2020	27/4/2021
OVIEDO OSVALDO	23134009209	31/7/2020	10/5/2021
GUTIÉRREZ BRIAN	20425340014	23/3/2021	19/11/2021
SANABRIA FLAVIO F.	20234328663	12/04/2021	
MOREIRA RAMÓN G.	20229794168	29/4/2021	20/9/2021
TACA FERNANDO	27326220235	11/5/2021	20/9/2021
SANABRIA IGNACIO	20347521966	6/5/2021	10/9/2021
JUNCO ANABEL	27369355924	15/5/2018	31/5/2021
BRICEÑO LUIS A.	20956503745	12/06/2020	31/5/2021
GONZÁLEZ EDUARDO F.	20168084804	12/05/2020	4/6/2021
TOFANELLI JESÚS J.	23268840559	27/5/2021	23/9/2021
LÓPEZ JORGE ALBERTO	20321888292	28/5/2021	
MORENO DIEGO ISMAEL	20266191155	27/5/2021	
MONZÓN JUAN DANIEL	20292375515	28/5/2021	21/7/2021
TORRILLA MARTÍN M.	20298495180	27/5/2021	28/9/2021
LUDUEÑA IGNACIO RUBÉN	20274420775	27/5/2021	14/10/2021
CARREÑO ESTEBAN ANDRES	20317703571	21/5/2021	
FUENTES ANTONIO	20298619629	21/5/2021	20/8/2021
PEYROT EDUARDO NATALIO	23185639959	26/5/2021	12/10/2021
FUENTES RODRIGO ISMAEL	20371730150	27/05/201	13/8/2021
ARAVENA MARIO ALBERTO	20321393269	27/5/2021	27/8/2021
PEREYRA RAMÓN PABLO	20291283692	27/5/2021	18/8/2021
GÓMEZ MARCELO	20329841813	27/5/2021	10/9/2021
TORRILLA JOSÉ IGNACIO	20256167817	6/7/2021	6/9/2021

Se adjunta documentación

(Pág. 1 de 2)

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Su trabajo comprende "proyectos llave en mano" o servicios parciales en cada una de las siguientes áreas:

- ✓ Memoria de cálculo.
- ✓ Ingeniería de detalle.
- ✓ Planos para montaje.
- ✓ Provisión de materiales.
- ✓ Prefabricado en talleres.
- ✓ Tratamientos superficiales.
- ✓ Montaje o Construcción en Obra.
- ✓ Ensayos – Pruebas.
- ✓ Aislaciones.
- ✓ Data Book.
- ✓ Servicios de pintura.
- ✓ Reparaciones.
- ✓ Desmontajes.
- ✓ Traslados de tanques.

Sistema de Montaje

- ✓ UNIDADES DE ELEVACIÓN HIDRÁULICAS.

El fundador de la empresa fue quien creó y desarrolló esta novedosa herramienta que permite realizar toda la obra siempre a nivel del piso, evitando los riesgos de los trabajos en altura y favoreciendo las tareas de inspección.

- ✓ SISTEMA AUTOMATIZADO DE SOLDADURA.

Este preciso procedimiento de soldaduras certifica la mejor calidad y agiliza notablemente los tiempos de obra.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 62 186 128	$ 36 031 036	ARS
Febrero 2022	$ 27 661 390	$ 25 717 856	ARS
Marzo 2022	$ 129 288 585	$ 52 809 427	ARS
Abril 2022	$ 81 746 896	$ 89 811 101	ARS
Mayo 2022	$ 85 344 297	$ 68 568 475	ARS
Junio 2022	$ 187 349 184	$ 158 773 499	ARS
Julio 2022	$ 173 680 721	$ 140 150 578	ARS
Agosto 2022	$ 156 386 588	$ 172 718 130	ARS
TOTAL	**$ 903 643 789**	**$ 744 580 102**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2022	$ 619 937 229	ARS

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SIDERSA S.A.	Argentina	30-61536829-2	$ 249 762 581	ARS
2	CARDALDA S.A.	Argentina	30-69101993-0	$ 32 163 056	ARS
3	ACCESORIOS INDUSTRIALES S.R.L.	Argentina	30-71506769-9	$ 23 614 006	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	PAN AMERICAN ENERGY S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 619 937 229	ARS
2	YACIMIENTO LINDERO ATRAVESADO	Argentina	30-63679858-0	$ 157 655 160	ARS
3	RAIZEN ARGENTINA S.A.U.	Argentina	30-50672680-4	$ 53 191 135	ARS
4	MIX GROUP S.R.L.	Argentina	30-70782778-1	$ 795 800	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	304889
Desde:	12/01/2013 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

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 COLECTIVO	SANCOR	384980	$ 14 520 000	ARS
2	RESPONSABILIDAD CIVIL	SANCOR	116308	$ 6 000 000	ARS
3	RESPONSABILIDAD CIVIL	SANCOR	205725	$ 3 220 000	ARS
4	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERACION PATRONAL	7246585	$ 2 350 000	ARS
5	ACCIDENTES PERSONALES	SANCOR	2178330	$ 2 250 000	ARS
6	RESPONSABILIDAD CIVIL	BERKLEY	78587	$ 1 000 000	ARS
7	AUTOMOTOR	SANCOR	6947603	N/I	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
DESCARGA CAÑOS - PAE		85	10	$ 5 180 286	ARS
6 TKS CASE - PAE		69	33	$ 857 380 244	ARS
3 TKS CASE - PAE		6	33	$ 277 965 260	ARS
TK 40 - PAE		0	0	$ 23 063 621	ARS
LINEAS SLOP - RAIZEN		0	0	$ 17 232 897	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
REPARACIÓN TK-38 - PAE		31/10/2022	10	$ 182 688 335	ARS
NUEVO ALERO PARA ISLAS DE ETANOL ADITIVOS - RAIZEN		31/10/2022	8	$ 15 674 243	ARS

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 registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

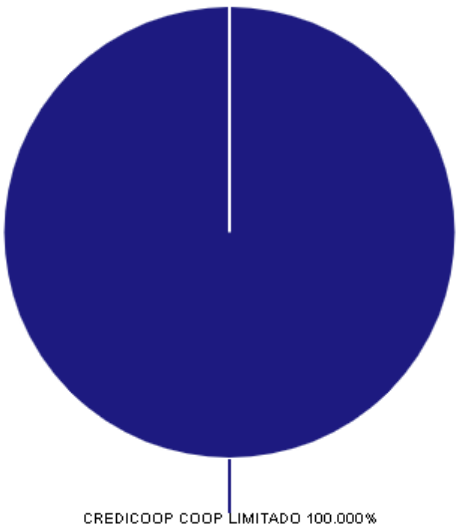
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO	930	748	675	663	599	546	702	614
TOTAL PERIODO	**930**	**748**	**675**	**663**	**599**	**546**	**702**	**614**

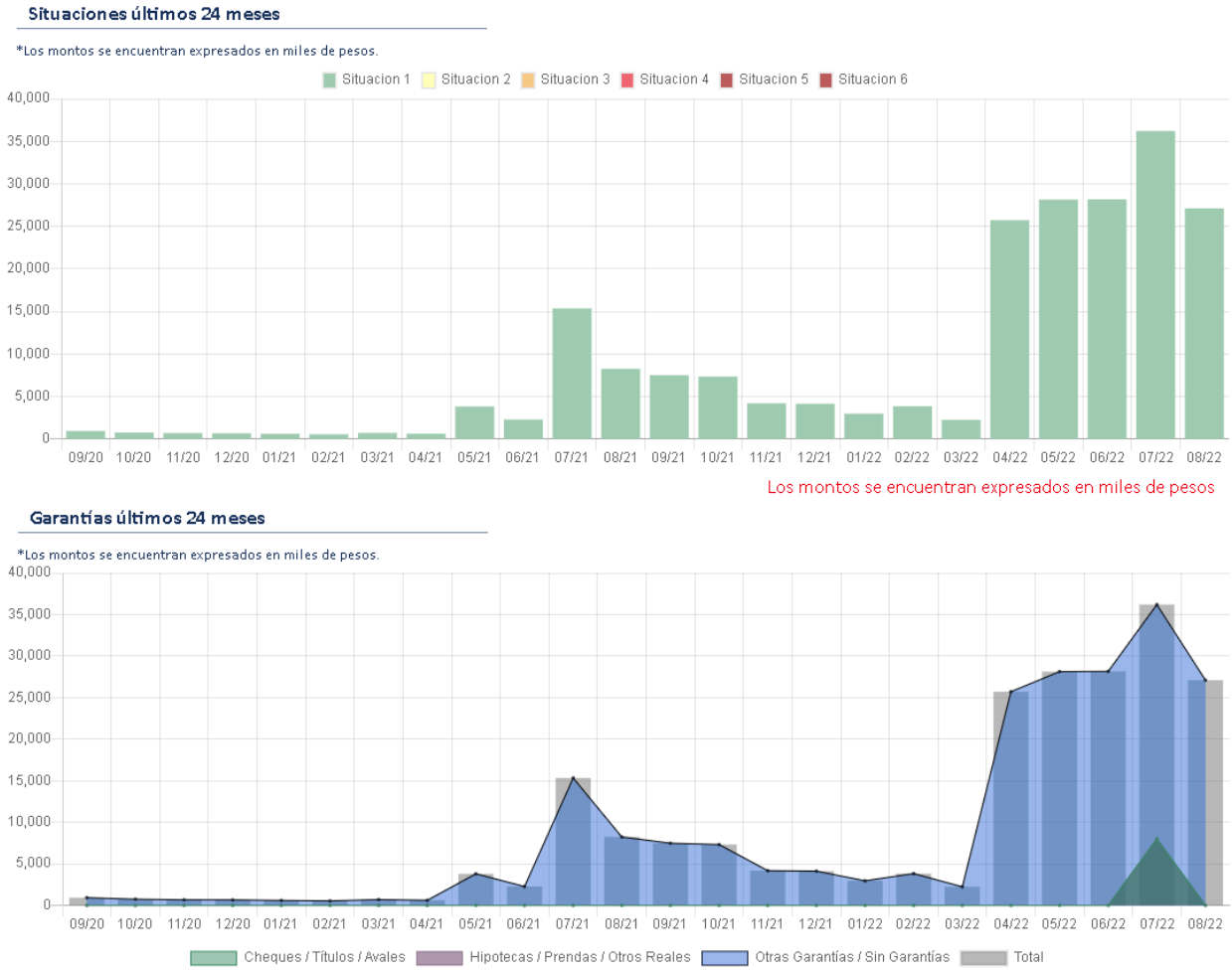
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO	3 804	2 273	15 336	8 234	7 487	7 326	4 183	4 127
TOTAL PERIODO	**3 804**	**2 273**	**15 336**	**8 234**	**7 487**	**7 326**	**4 183**	**4 127**

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO	2 964	3 833	2 242	25 720	28 137	28 169	36 200	27 106
TOTAL PERIODO	**2 964**	**3 833**	**2 242**	**25 720**	**28 137**	**28 169**	**36 200**	**27 106**

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 CREDICOOP	$ 58 343 405	ARS
2	BANCO MACRO	$ 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	2008-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2010-05
30	IVA	ACTIVO	2008-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2008-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	BAJA DEFINITIVA	2009-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2013-01
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	BAJA DEFINITIVA	2017-08
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2016-05

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **18/10/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
10/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

CONSTRUCCIONES SL S.R.L., CUIT 30-71061872-7, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 18/10/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CONSTRUCCIONES SL S.R.L. CUIT 30710618727 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 18/10/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 227af062-d66c-4628-9416-70c106ce53f1

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · 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.

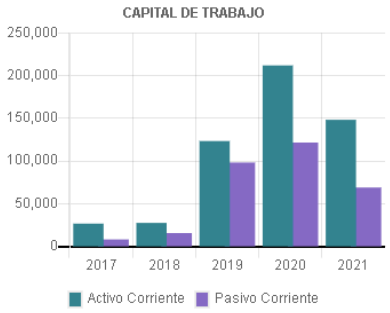
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

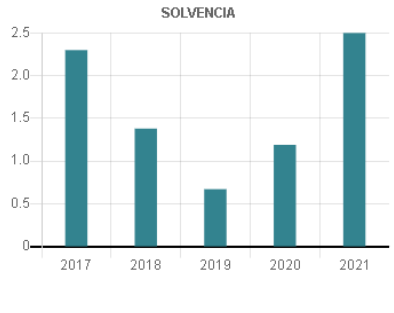
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	682	4 462	917	2 824	721
Inversión corriente	7 471	1 045	27 313	131 228	59 463
Ant Créditos por ventas	3 022	17 624	56 158	30 648	60 629
Otros Créditos	10 228	1 726	30 406	45 785	15 969
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	5 286	2 659	8 586	1 562	11 555
Total De Activo Corriente	26 689	27 517	123 378	212 047	148 337
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	3 477	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 292	12 305	67 599	125 016	195 074
Depreciación Acumulada	1 145	6 202	27 337	70 835	102 129
Bienes De Uso	147	6 103	40 262	54 181	92 945
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	147	9 580	40 262	54 181	92 945
Total Activo	26 836	37 097	163 641	266 227	241 282

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



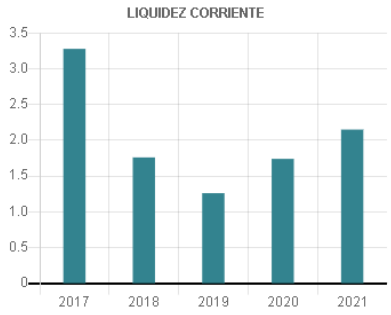




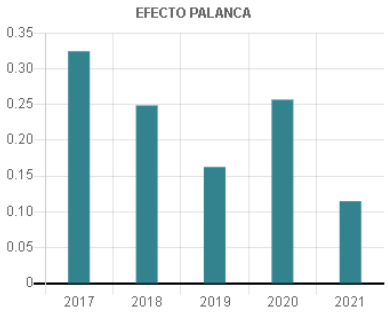
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	4 010	75 609	80 169	44 891
Préstamos (Deudas Bancarias)	971	3 717	2 346	1 517	3 311
Remuneraciones Y Cargas Sociales	972	1 652	4 465	5 007	8 906
Cargas Fiscales	5 603	6 069	15 787	34 913	11 878
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	586	159	0	0	0
Total Pasivo Corriente	8 132	15 607	98 207	121 605	68 985
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	8 132	15 607	98 207	121 605	68 985
Capital Social	25	250	968	1 461	1 461
Resultados No Asignados	18 679	21 027	64 466	143 161	170 836
Patrimonio Neto	18 704	21 489	65 434	144 622	172 297

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



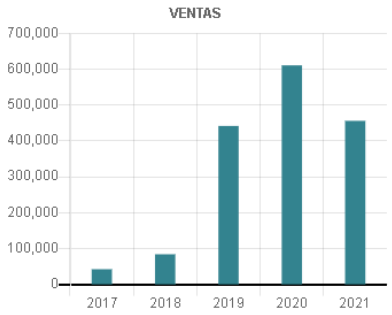


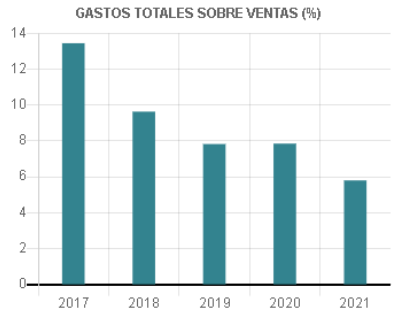


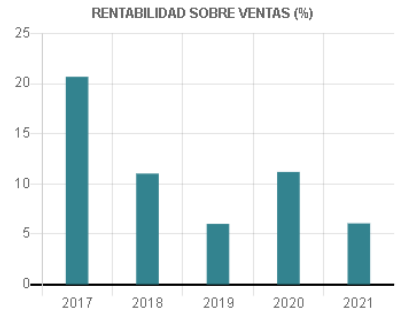
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	42 125	83 695	441 877	610 803	455 985
Compras Del Ejercicio	15 648	18 093	214 908	250 705	208 283
productos	33 067	55 732	361 200	427 709	380 168
Resultado Bruto	9 058	27 962	80 677	183 094	75 817
Amortizaciones	132	2 818	14 348	29 573	31 293
Gastos de Comercialización	3 539	892	7 259	16 073	4 302
Gastos de Administración	1 406	6 609	25 696	31 603	22 019
Gastos Financieros	722	564	1 630	271	111
Otros Ingresos	8 838	262	0	0	0
Otros Egresos	0	6 812	5 446	14 097	4 749
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-1 784	-22 796	-10 545
Impuesto a las Ganancias	3 518	4 119	12 252	29 862	6 415
Resultado	8 711	9 228	26 610	68 392	27 675

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,30	1,38	0,67	1,19	2,50
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,43	0,73	1,50	0,84	0,40
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,43	0,73	1,50	0,84	0,40
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	18 556,79	11 909,13	25 171,43	90 441,14	79 351,94

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,28	1,76	1,26	1,74	2,15
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	3,28	1,76	1,26	1,74	2,15
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	13,94	4,75	7,87	19,93	7,52
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	115,08	179,99	118,74	122,83	88,66
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,57	2,26	2,70	2,29	1,89
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	286,16	13,71	10,97	11,27	4,91
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,05	0,17	0,04	0,01	0,02
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,28	0,53	0,06	0,03	0,09
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	8,41	16,21	1,94	0,91	2,65

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	21,50	33,41	18,26	29,98	16,63
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	20,68	11,03	6,02	11,20	6,07
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-0,30	18,85	7,25	13,50	7,11
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	3 980 691	17 643 609	33 374 658	105 845 157	18 202 266
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	9,45	21,08	7,55	17,33	3,99
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,47	0,43	0,41	0,47	0,16
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	32,46	24,88	16,26	25,69	11,47
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	13 082 545	16 729 205	54 840 838	128 099 097	65 493 834
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,61	1,07	0,56	1,05	0,95
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,31	0,20	0,12	0,21	0,14
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	18,12	29,67	33,64	471,92	592,67

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,08	0,01	0,02	0,03	0,01
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,03	0,08	0,06	0,05	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,13	0,10	0,08	0,08	0,06
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	127,06	3,52	1,63	2,67	1,85
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,12	2,17	2,81	1,83	2,97

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 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/12). Con informe de auditor sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 alcanzaron a un total de $455.9 Millones vs $610.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual del 25.35%.
- Los Costos Directos incrementaron su incidencia sobre las Ventas en 70.0% al 83.4% mientras que los Gastos de Estructura redujeron su participación pasando de 7.8% a 5.8%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $15.3 Millones (3.4% s/ventas) atribuidos a Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda) y Otros Egresos varios.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $27.7 Millones, cifra que representó el 6.1% de las Ventas vs una Ganancia de $68.4 Millones (11.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía exhibió a 12/2021 disminución de la Facturación, aumento de Costos Directos y reducción de Gastos de Estructura, con un aceptable Resultado Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.74 a 2.15, mejorando, manteniéndose en parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $79.3 Millones (32.4% del Activo) considerándose aceptable la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo adecuado.

Patrimoniales:

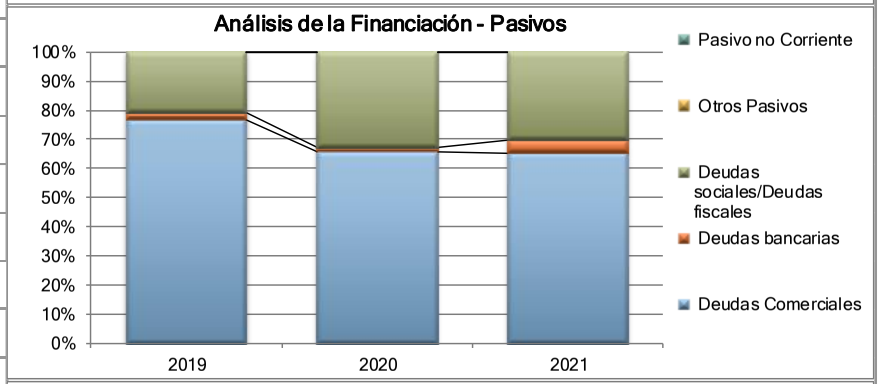
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $172.3 Millones vs $144.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $1.5 Millones corresponden a Capital y ajuste de Capital siendo débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 28.6% del Activo (45.7% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales exigibles a corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.19 a 2.50, mejorando, y permaneciendo en muy buenos parámetros. El Endeudamiento Corriente cayó de 0.84 a 0.40, manteniéndose dentro de valores óptimos.

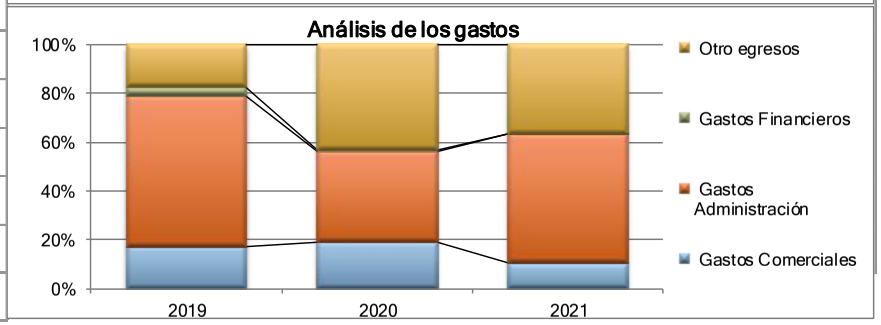
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar, muy buenos niveles de Solvencia y Endeudamiento y escasa Capitalización.

Períodos Analizados			2019/2020/2021

Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	916.601	2.823.619	721.355
Inversiones corrientes	27.312.572	131.228.131	59.463.378
Creditos por ventas	56.157.649	30.648.275	60.628.767
Otros Créditos	30.406.094	45.784.700	15.968.650
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	40.262.438	54.180.654	92.945.105
Otros activos corrientes	8.585.541	1.561.846	11.554.741
Activo Corriente	**163.640.895**	**266.227.225**	**241.281.996**
Deudas Comerciales	75.609.008	80.168.935	44.890.512
Deudas bancarias	2.345.749	1.516.607	3.311.010
Deudas sociales/Deudas fiscales	20.252.272	39.919.885	20.783.428
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**98.207.029**	**121.605.427**	**68.984.950**
Gastos Comerciales	7.258.830	16.072.594	4.302.081
Gastos Administración	25.695.591	31.603.270	22.019.154
Gastos Financieros	1.630.264	271.443	110.506
Otro egresos	7.230.000	36.892.598	15.294.495
Impuesto a las ganancias	12.252.151	29.862.304	6.415.049
Total	**54.066.836**	**114.702.209**	**48.141.285**



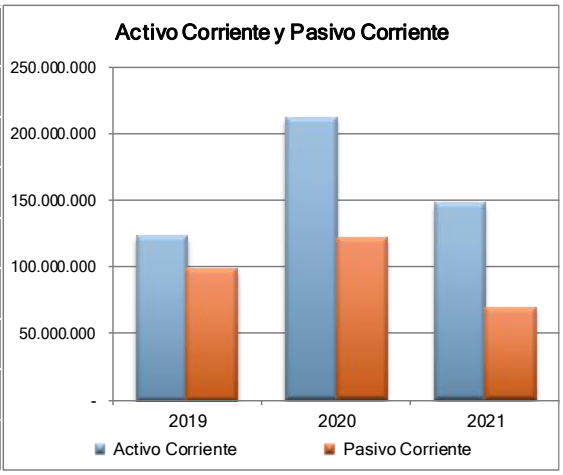




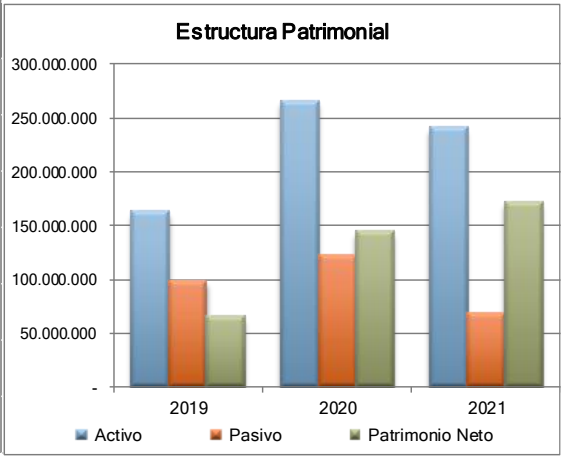
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

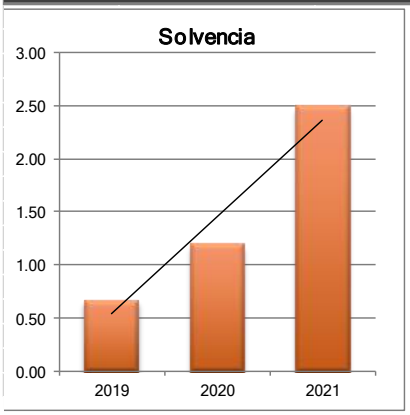
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0.67	1.19	2.50
Patrimonio Neto sobre Activo	40%	54%	71%
Endeudamiento corriente	1.50	0.84	0.40
Capital corriente	0.15	0.34	0.33
Activo no Cte sobre Activo	25%	20%	39%
Financiación del activo no cte.	1.63	2.67	1.85
Deuda bancaria sobre Pasivo	2%	1%	5%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	77%	66%	65%

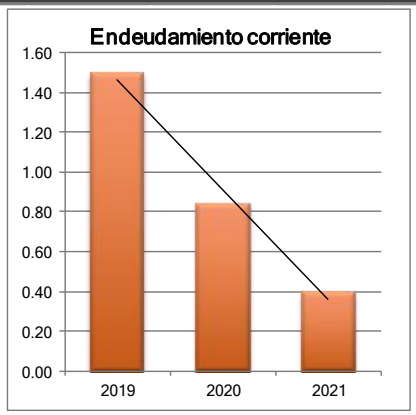


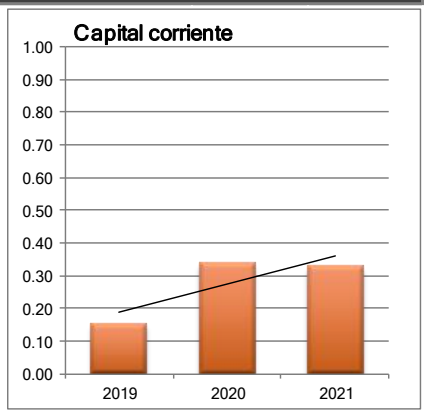
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 123.378.458	$ 212.046.569	$ 148.336.891
Activo no Corriente	$ 40.262.438	$ 54.180.654	$ 92.945.105
Activo	$ 163.640.896	$ 266.227.223	$ 241.281.996
Pasivo Corriente	$ 98.207.029	$ 121.605.427	$ 68.984.950
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 98.207.029	$ 121.605.427	$ 68.984.950
Patrimonio Neto	$ 65.433.867	$ 144.621.797	$ 172.297.045



Trends



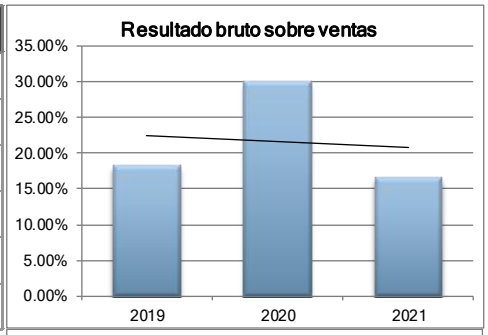




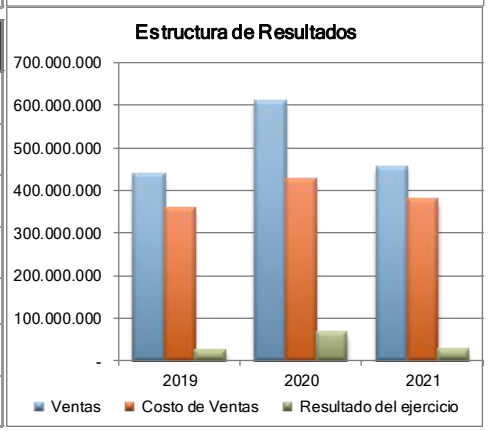
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

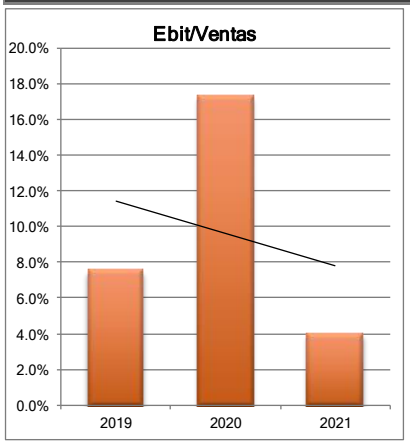
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	40.7%	47.3%	16.1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	61.9%	68.1%	19.8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	24.7%	37.0%	14.2%
Resultado bruto sobre ventas	18.3%	30.0%	16.6%
Rentabilidad sobre Ventas	6.0%	11.2%	6.1%
Costo del financiamiento	1.7%	0.2%	0.2%

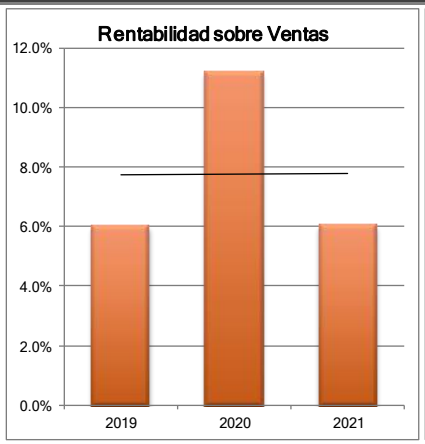


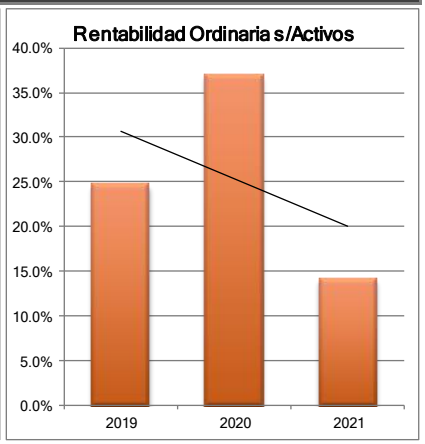
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 441.877.055	$ 610.803.379	$ 455.984.667
Costo de Ventas	$ 361.199.886	$ 427.709.088	$ 380.168.133
Resultado del ejercicio	$ 26.610.332	$ 68.392.081	$ 27.675.248
Ebit	$ 33.374.659	$ 105.845.158	$ 18.202.266
Ebit/Ventas	7.6%	17.3%	4.0%
EBITDA/Ventas	0.12	0.21	0.14
EBITDA/Intereses	33.64	471.92	592.67



Trends





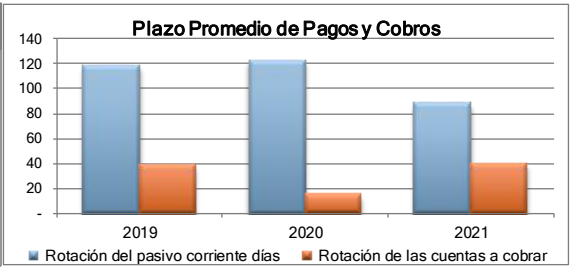


Importes Expresados en Miles de Pesos

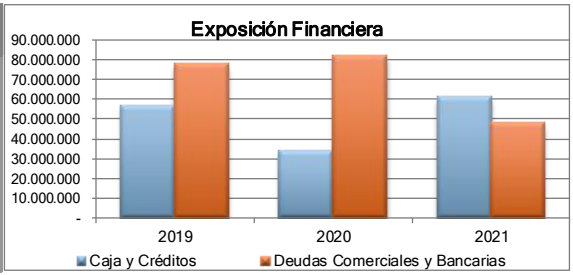
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2019/2020/2021

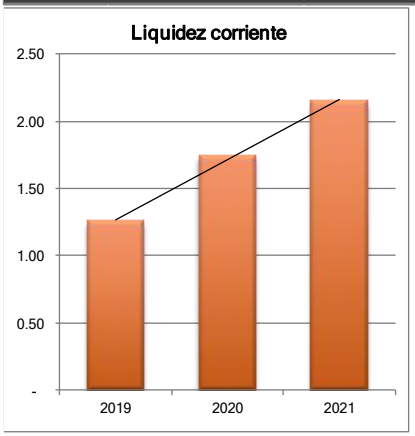
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	1.26	1.74	2.15
Liquidez acida	1.26	1.74	2.15
Rotación del pasivo corriente días	119	123	89
Rotación de las cuentas a cobrar	38	15	40
Efecto Palanca	0.16	0.26	0.11

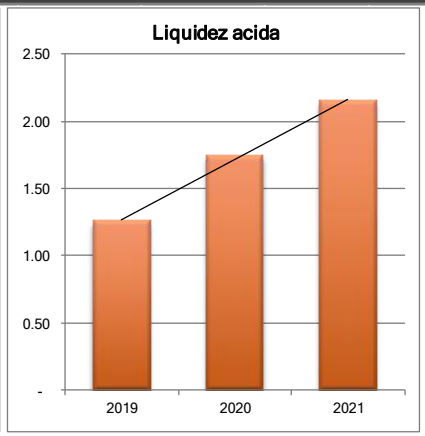


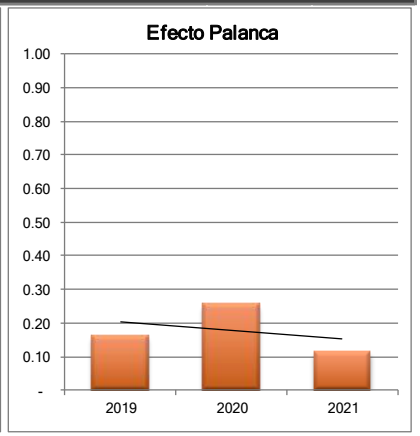
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	916.601	2.823.619	721.355
Creditos por ventas	56.157.649	30.648.275	60.628.767
Deudas Comerciales	75.609.008	80.168.935	44.890.512
Deudas bancarias	2.345.749	1.516.607	3.311.010
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

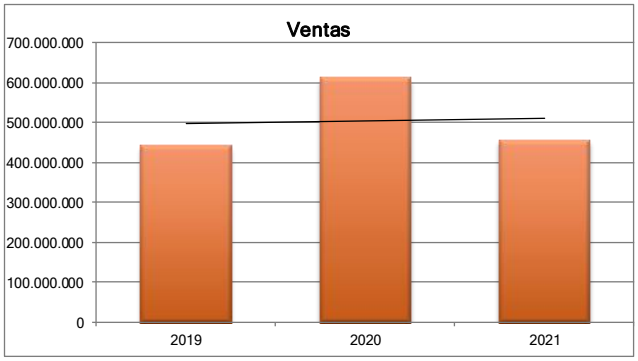


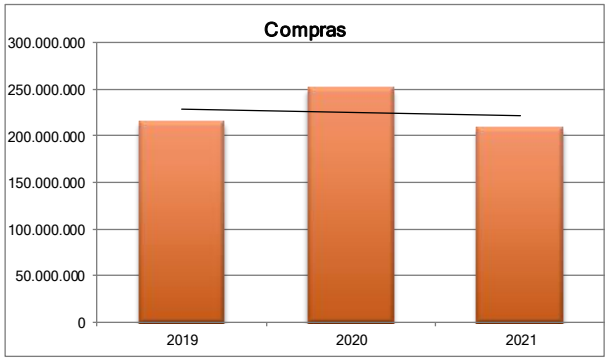
Trends







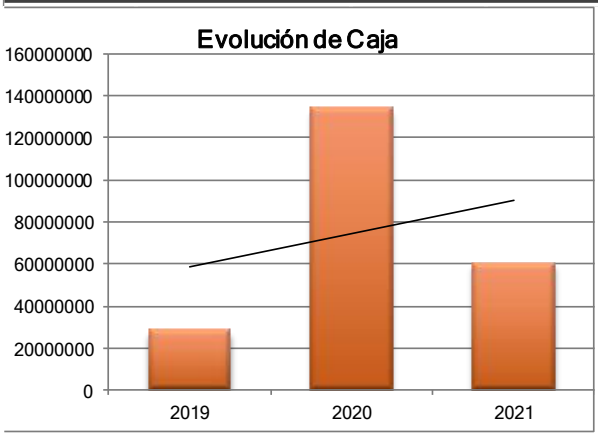


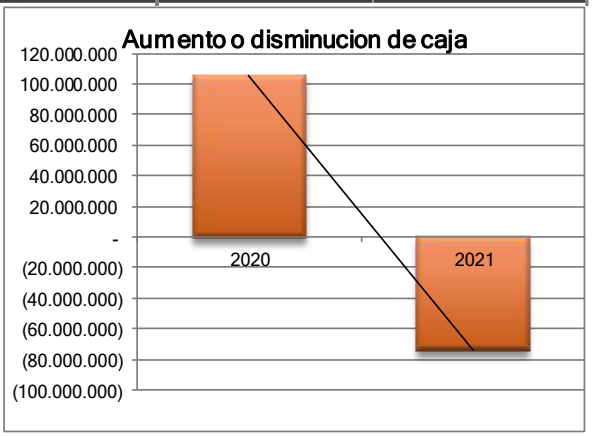


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**	**dic-21**
Resultado del ejercicio	**$ 68.392.081.00**	**$ 27.675.248.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 29.573.269.00	$ 31.293.032.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 97.965.350.00**	**$ 58.968.280.00**
Variación de créditos por ventas	$ 25.509.374.00	$ -29.980.492.00
Variación de otros créditos	$ -15.378.606.00	$ 29.816.050.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 7.023.695.00	$ -9.992.895.00
Variación de cuentas a pagar	$ 4.559.927.00	$ -35.278.423.00
Variación de deudas sociales	$ 541.531.00	$ 3.898.682.00
Variación de deudas fiscales	$ 19.126.082.00	$ -23.035.139.00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 139.347.353.00**	**$ -5.603.937.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 10.302.698.00	$ 1.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 493.151.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -43.491.485.00	$ -70.057.483.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 106.651.717.00**	**$ -75.661.419.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -829.142.00	$ 1.794.403.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 105.822.575.00**	**$ -73.867.016.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	37.998.722	$	S/Patrimonio Neto	7.046.605	$
Compras Mensuales	17.356.952	$	S/Capital de Trabajo	2.628.722	$
Modo de Cobro s/Balance	35	días	S/Activos Líquidos	1.781.459	$
Modo de Pago s/Balance	99	días	S/Variables Combinadas	3.124.373	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	18.621.274	37.242.548	55.863.822	74.485.095	111.727.643	148.970.191
	80%	16.552.243	33.104.487	49.656.730	66.208.974	99.313.460	132.417.947
	65%	13.448.698	26.897.396	40.346.093	53.794.791	80.692.187	107.589.582
	50%	10.345.152	20.690.304	31.035.456	41.380.609	62.070.913	82.761.217
	40%	8.276.122	16.552.243	24.828.365	33.104.487	49.656.730	66.208.974
	30%	6.207.091	12.414.183	18.621.274	24.828.365	37.242.548	49.656.730
	20%	4.138.061	8.276.122	12.414.183	16.552.243	24.828.365	33.104.487
	10%	2.069.030	4.138.061	6.207.091	8.276.122	12.414.183	16.552.243
	2%	413.806	827.612	1.241.418	1.655.224	2.482.837	3.310.449

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2.05	10	Liquidez corriente	ratio	1.98	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.60	10	Liquidez acida	ratio	1.98	10
Capital corriente	%	31.4%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	99	8
Activo no Cte sobre Activo	%	33.5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	35	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.99	10	Efecto Palanca	ratio	0.15	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	3.8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	66.4%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	1.4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	24.8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	5.0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	33.7%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	6.4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	19.8%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	19.5%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	7.1%	9	Rotación del activo	veces	2.11	2
Costo del financiamiento	%	0.3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	7.0%	6	88.35			
EBITDA/Ventas	%	15.5%	7				
EBITDA/Intereses	%	512.62	10				

