DOSSIER FIDELITAS

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A.

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

ARGENTINA

Marzo 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

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

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	100%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	10	**30**	33%	90,0%	3,0
Resultado Final		**4,0**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A. inició sus actividades en el año 1996 con domicilio legal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando servicios de limpieza técnica e industrial. Sus accionistas son: LILIA JUDITH LAPIDUS (47.5%), HORACIO FÉLIX CARDOZO (47.5%) y CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ (5%). Opera bajo certificaciones de calidad: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018 (Vigentes). Según el form. 931 de 01/2024 cuenta con 748 empleado registrado. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentra con pagos parciales de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Deuda. Opera normalmente con el Sistema Financiero. No se registran cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos ni juicios del fuero comercial como demandado, pero se presentaron Eventos de Integridad y Notas de Prensa Negativas a ser evaluadas por el área de Proveedores. Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una deficitaria performance económica, con leve aumento de ventas (3% variación interanual), caída de Gastos de Estructura e incremento de Costos Directos, registrando una pérdida final -1.74% s/ventas vs la marginal ganancia de 0.36% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, la disminución del Activo Corriente generó una caída del indicador de Liquidez, pasando de 1.49 a 1.33, sin embargo, se mantuvo dentro de los valores adecuados, mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 20% del Activo, resultando ajustada la conformación. El PN presentó una caída interanual cercana al 25%, manteniéndose por 5° periodo consecutivo una debilitada situación Patrimonial, afectando negativamente a sus principales indicadores los cuales profundizaron en parámetros inadecuados: la Solvencia Patrimonial disminuyó de 0.75 a 0.54 y Endeudamiento Corriente aumentó de 1.32 a 1.77, como contrapartida la Capitalización resultó adecuada. Las ventas post balance (12 meses) indican un incremento interanual del 76%.
De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta un debilitado marco Patrimonial con una volátil rentabilidad, ante esto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 2 204 980 546**	**ARS 3 885 516 534**
Límite de compra	**ARS 661 494 163**	**ARS 1 165 654 960**

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 16
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles 17
2.8.2 Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 19
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 23
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 23
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 23
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 24

3- SITUACIÓN COMERCIAL 25

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 25
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 29
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 30
3.4 PROVEEDORES 30
3.5 CLIENTES 30
3.6 SEGUROS 30
3.6.1 Registro de contratos con las ART 30
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 31
3.6.3 Otros Seguros contratados 31

4- COMERCIO EXTERIOR 32

4.1 IMPORTACIONES 32
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 32
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 33

4.4 EXPORTACIONES 33

5- SITUACIÓN BANCARIA 34

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 34
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 34
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 35

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 36

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 36
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 36
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 36
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 36
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 36
6.3.3 Embargos 37
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 37

7- INTEGRIDAD 38

7.1 INTEGRIDAD 38
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 38

8- ESTADOS CONTABLES 39

8.1 DATOS CONTABLES 39
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 45
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 46
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 47
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 48
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 49
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 50
8.8 SCORE DE BALANCE 51

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A.
CUIT	30-68779737-6
Domicilio	PEDRO DE LUJAN 2590, (1294), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143010072 - 1143010685 - 1143011009 - 1143016782 -1143016802 - 1143016995 - 1143023510 - 1143024246 - 1143026420 - 1143029788 - 1143030801 - 1143033859 - 2914571814 -4301-6995/6802/6782/0685 4301-0072 -60917630 - 6091-7630
Actividad	812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS 464920 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 812090 - SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P. 813000 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	21/10/1996
Fecha de Contrato Social	15/10/1996
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2022	$ 117 984 734
Cantidad Empleados	748 (Fuente: 931 01/2024)
Domicilio Legal	PEDRO DE LUJAN 2590, (1294), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	ARRIBEÑOS 3619 Piso:13, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CALIFORNIA 2082 Piso:PB Dpto:O-03, (1289), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA SAN MARTIN J GRAL 01881, (8103), INGENIERO WHITE MONTES DE OCA MANUEL 1367 4 B, (1270), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA VUELTA DE OBLIGADO 2845 Piso:2, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

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

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

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

Visión:

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

Valores:

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

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA
EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe MARIANO GUSTAVO GARCIA, **D.N.I.** 22.808.903 en mi carácter de APODERADO de la empresa SERTEC **SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMÍEZA. S.A.** declaro en carácter de declaración jurada, que la firma **NO** posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO** participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante **PAN AMERICAN ENERGY**, en Ciudad de Buenos Aires a los 31 días del mes de julio de 2023.-

MARIANO GARCIA
Gerente Administración
Sertec Serv. y Tecnología en Limpieza S.A.
Firma y Aclaración

Aclaración: Tachar lo que NO corresponda y completar espacios punteados. En caso de poseer acciones judiciales iniciadas, detallarlas.

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

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

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

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

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

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

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

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

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ARRIBEÑOS 3619 Piso:13
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

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

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 717392

CUIT: 30-68779737-6	Contribuyente: SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA	Sede: 901
Anticipo: 202401	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/02/2024 - 10:34:20 ante AFIP, N° de Transacción 995674393

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$2.239.759,42	$7.284.939,80	$0,00	$5.045.180,38	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$20.792.580,80	$21.836.247,27	$0,00	$1.043.666,47	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$4.166.719,76	$6.780.703,80	$0,00	$2.613.984,04	$0,00	$0,00
Totales		$27.199.059,98	$35.901.890,87	$0,00	$8.702.830,89	$0,00	$0,00

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5862 v600 - CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO**
CUIT: **30-68779737-6**
Impuesto: **5800 - CM PROV. VARIAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-01**
Nro. verificador: 717392
Cantidad de registros: 344

Fecha de Presentación: 2024-02-19 Hora: 10:34:20
Nro. de Transacción: 995674393
Código de Control: K5XEMF
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5862,30687797376,txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[1de9ccc9a01af2460da9d5441f43826f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-68779737-6**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 758556
Cantidad de registros: 746

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-05-15 Hora: 09:38:23
Nro. de Transacción: 930493504
Código de Control: 5S3uKJ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20047062382

[758556F0713.75a215d41ab8db53eba21be8f1c7078b.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[75a215d41ab8db53eba21be8f1c7078b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2022	30-68779737-6
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	749300	758556
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A.	2200000	0

Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-20005427-0	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)	-38.410.067,72	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	15.620.539,05	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	-22.789.528,67	0,00
Resultado impositivo	-22.789.528,67	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	-22.789.528,67	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	25,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	0,00
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	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		0,00	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	28.501.247,30	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
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		0,00	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		0,00	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		0,00	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	28.501.247,30	0,00
Saldo a Cancelar		0,00			

R6 - Forma de Ingreso

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

AFIP		CUIT Nº: 30687797376	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A	
		Fecha de Presentación: 22/02/2024	Hora: 13:20
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 997178224	MD5: f82dd33ab2c222ffec13fa04cb4a42c0
		Período: 202401	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 124935888.42
Total del Crédito Fiscal	$ 27390106.27
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	$ 97545782.15
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	$ 97545782.15
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	$ 90061595.25
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 7484186.90

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-68779737-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-01**
Nro. verificador: 93694
Cantidad de registros: 239

Fecha de Presentación: 2024-02-22 Hora: 13:20:51
Nro. de Transacción: 997178224
Código de Control: N3p4$0
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20047062382

[093694F2002.f82dd33ab2c222ffec13fa04cb4a42c0.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f82dd33ab2c222ffec13fa04cb4a42c0]

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1222440196
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ01/24
CUIT: 30-68779737-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 997178224
Generado por el Usuario: 20047062382

IVA (30) $7.484.186,90

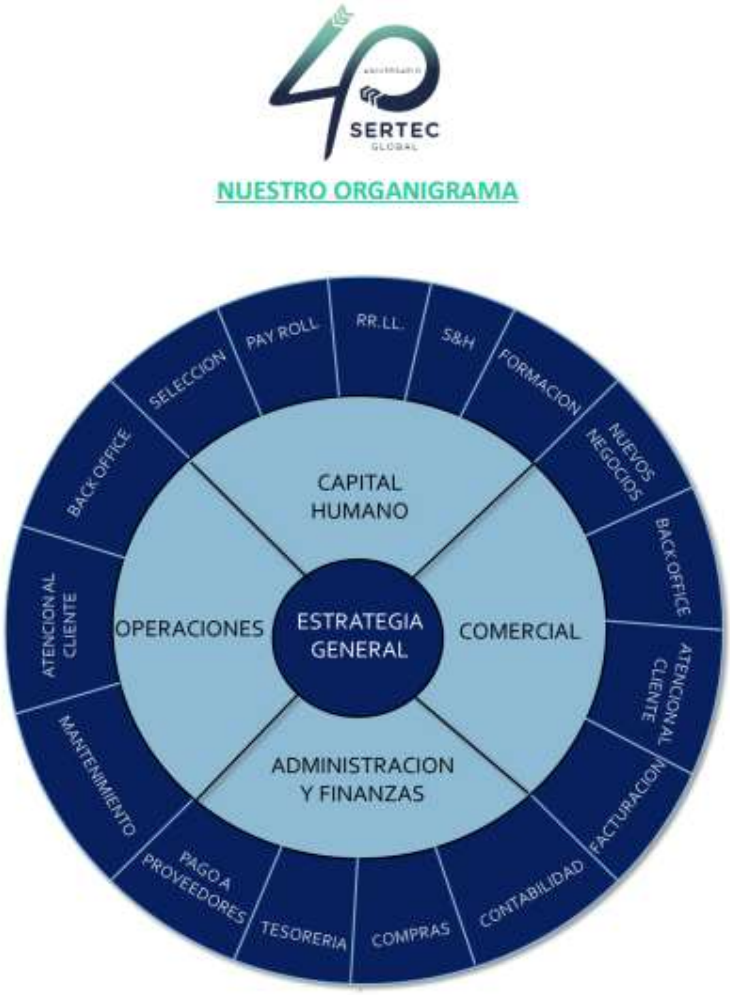
Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1850630975
Código de Control: 629295
Fecha de Pago: 2024-02-22 Hora: 15:20:02
IMPORTE PAGADO $7.484.186,90

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	%
CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ	Argentina	20101246990	5.00
LILIA JUDITH LAPIDUS	Argentina	27-18130279-3	47.50
HORACIO FÉLIX CARDOZO	Argentina	20-14639087-1	47.50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

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

Fuente: Empresa.

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

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

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

SALAMONE JUAN CARLOS SERGIO desde 10-1996
EX-PRESIDENTE

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

GUAZZONI SILVIA ELISA desde 08-2006
EX-PRESIDENTE

DOMINGUEZ MARIA ELENA
EX-SINDICO TITULAR

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

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

2.7.3 Directivos

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

Fuente: Empresa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS - 20047062382

SCORE

67.3

FERNANDEZ ADOLFO LUCAS

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

FINANCIERO



TOTAL	86 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

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

FISCAL:

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

OTROS:

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

FISCALES

EMPLEADO DE	CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA SERTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (01/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Lilia Judith Lapidus - 27181302793

SCORE

79.1

LAPIDUS LILIA JUDITH

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

FINANCIERO



TOTAL	826 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

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

FISCAL:

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

OTROS:

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

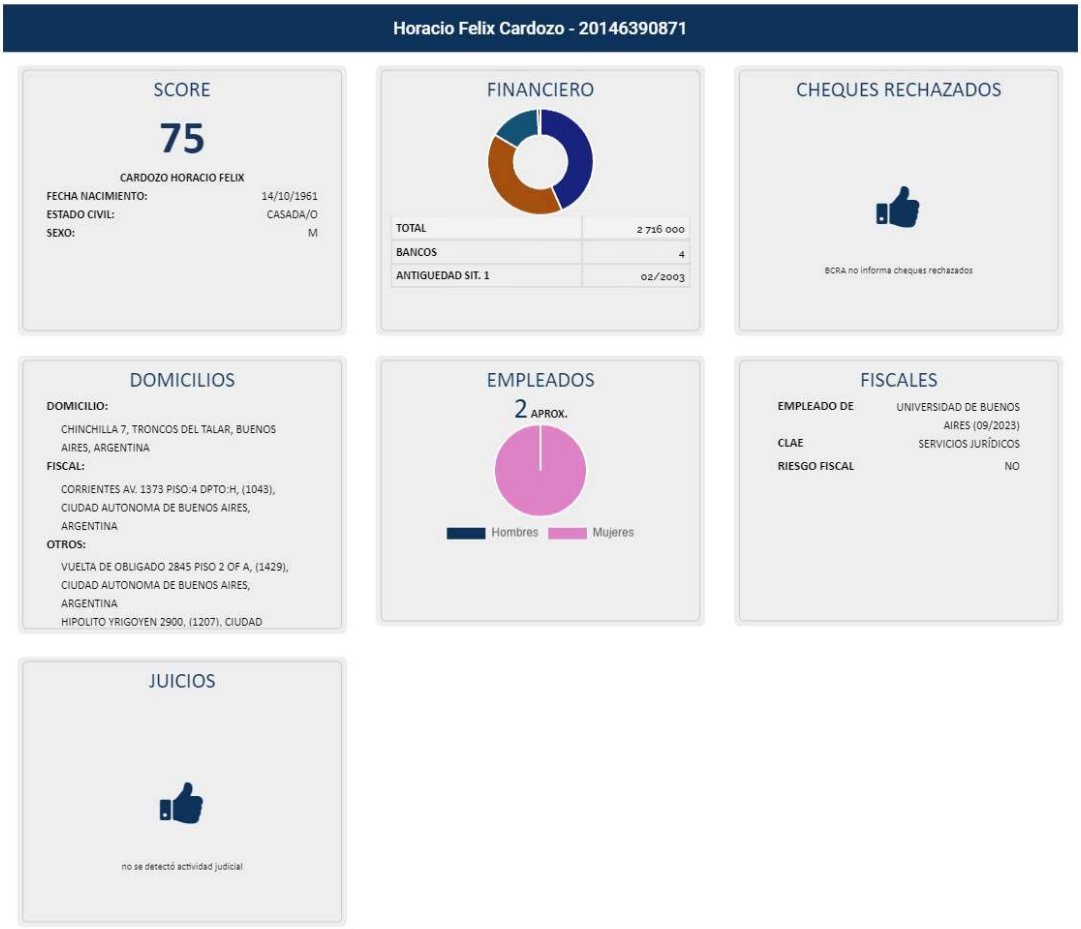
FISCALES

EMPLEADO DE	CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA SERTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (09/2023)
EMPLEADO DE	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A (09/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Centro de Costo	Fecha de Origen	Detalle	Valor de Origen	VO Reexp
1000	dic-07	Saldo Terreno	32.355,34	32.355,34
1000	ene-08	Ctas participacion terreno Nº 19 y 21	2.231,40	2.231,40
1000	ene-08	Ctas participacion terreno Nº 18 y 20	2.231,40	2.231,40
1000	may-08	Ctas participacion terreno Nº 22	1.115,71	1.115,71
1000	jun-08	Ctas participacion terreno Nº 23	1.115,71	1.115,71
1000	jul-08	Ctas participacion terreno Nº 24	1.115,71	1.115,71
1000	sep-08	Partcipacion indec canc. Terreno. Consorcio Parq. Ind. B.B. FC1297	31.707,47	31.707,47
		Total terreno Parque Industrial Bahía Blanca	71.872,74	71.872,74

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

RODADOS	Proveedor	Dominio	FECHA DE ORIGEN	VALOR DE ORIGEN
Camion Internacional c/Tanque Atmosferico M.865		DOO690	ago-04	45.001,00
Fiat Fiorino Fire 1242 MPI 8V- Chasis: 9BD25521A88825527 -Auto Novo FC 1017		HBR210	may-08	34.828,05
Moena - FIAT STRADA WORKING 1,4 - FC A 0001-00001127	MOENA SA	LHY908	sep-12	55.203,62
Nissan Pick-up Cabina Doble Frontier NP 300 Mod 2011		KTY829	jul-13	110.000,00
Chevrolet Pick-up Cabina Simple S10 2.8 TDI STD 4*2 Electronic Mod 2011	Prov/BAISUR MOTOR S A	LDA387	ago-13	124.796,38
Iveco Daily 70 C 16 Paso 4350 (chasis c/ cabina) Mod 2014	Prov/Ivecam S.A.	NOD906	sep-13	251.583,71
Carrocería c/ baranda volcable y plataforma hidraúlica C415		NOD906	nov-13	42.955,00
Carrocería c/ baranda volcable y plataforma hidraúlica C415		NOD906	dic-13	42.955,00
Chevrolet Pick-up Cabina Doble S10 CD 2.8 TD 4*2 LS Mod 2014		NOD921	dic-13	183.257,92
FIAT AUTO ARGENTINA S A FC A 0081-00170462	Prov/FIAT AUTO ARGENTINA S A	NZW861	jun-14	96.471,25
Volkswagen Saveiro 1.6L GP 2015 Pick-up	Prov/SALVADOR M PESTELLI	OVN342	ago-15	161.085,97
Kangoo 1,6 1P	Renaul Arg. SA	AB846JG	ago-17	198.258,82
Kangoo 1,6 1P	Renaul Arg. SA	AB846JH	ago-17	198.258,82
Kangoo 1,6 1P	Francisco Osvaldo Diaz	AC181ZA	dic-17	231.674,20
Sendero	Francisco Osvaldo Diaz SA	AD463ZW	dic-18	312.727,27
Renault Kangoo	Wornm Logistic SRL	AC305KJ	ene-19	208.144,80
LIFAN FOISON	Four Group Bs. As	AD503HQ	feb-19	397.941,89
RENAULT FURGON KANGOO PH3 CONFORT	GALANTE D ANTONIO	AE396ZI	may-22	68.595,04
RENAULT FURGON KANGOO PH3 CONFORT	GALANTE D ANTONIO	AE396ZI	may-22	2.262.443,44
RENAULT KANGOO II EXPRESS CONFORT	RED VIBERT	AFA29CM	jul-22	2.262.443,44

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 02/11/2022

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

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

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

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

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

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 17/07/2018

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A. Por acta del 30/04/2018 se DESIGNO NUEVO DIRECTORIO, por vencimiento de mandato: Director titular y Presidente: Adolfo Lucas Fernandez; Director Titular y Vicepresidente: Lilia Judith Lapidus y Director suplente: Horacio Felix Cardozo, todos con domicilio especial en Arribenos 3619, piso 13 CABA.- Y se cambia la sede social a Arribenos 3619 piso 13 CABA .- Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 93 de fecha 12/07/2018 Reg. Nº 1904 Susana del Valle del Blanco de Enriquez - Matricula: 3342 C.E.C.B.A. e. 17/07/2018 N° 51031/18 v. 17/07/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 20/02/2018

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A. Por asamblea general ordinaria del 9/05/2016 se DESIGNO NUEVO DIRECTORIO, por vencimiento de mandato: Presidente Adolfo Lucas Fernandez, con domicilio especial en San Martin 201 piso 8 depto A CABA, Director titular Lilia Judith Lapidus, con domicilio especial en Chinchilla 7, Barrio Los Castores, Tigre, Pcia de Bs. As y Director suplente: Horacio Felix Cardozo, con domicilio especial en San Martin 201 piso 8 depto A CABA.- Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 19 de fecha 16/02/2018 Reg. Nº 1904 Susana del Valle del Blanco de Enriquez - Matricula: 3342 C.E.C.B.A. e. 20/02/2018 N° 9406/18 v. 20/02/2018

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IRAM	30/09/2021	30/09/2024
2	ISO 14001:2015	IRAM	30/09/2021	30/09/2024
3	ISO 45001:2018	IRAM	30/09/2021	30/09/2024

Fuente: Empresa.

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A.

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

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

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Prestación del servicio de limpieza de plantas industriales y oficinas.

Certificado de Registro N.º:		9000-10307
Vigencia	Desde:	30/09/2021
	Hasta:	30/09/2024
Emisión:		05/10/2021

GESTION DE LA CALIDAD

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

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SAP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

IRAM | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A.

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

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

IRAM - ISO 14001:2015

Cuyo alcance es:

Prestación del servicio de limpieza de plantas industriales y oficinas en Bahía Blanca y sus alrededores.

Certificado de Registro N.°:		14000-2097
Vigencia	Desde:	30/09/2021
	Hasta:	30/09/2024
Emisión:		05/10/2021

GESTION AMBIENTAL

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

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SAP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

IAF OAA IQNet

IRAM | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A.

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

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

IRAM - ISO 45001:2018

Cuyo alcance es:

Prestación del servicio de limpieza de plantas industriales y oficinas en Bahía Blanca y sus alrededores.

Certificado de Registro N.º:		45000-298
Vigencia	Desde:	30/09/2021
	Hasta:	30/09/2024
Emisión:		05/10/2021

GESTION SST

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

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SAP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

IAF OAA IQNet

IRAM | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

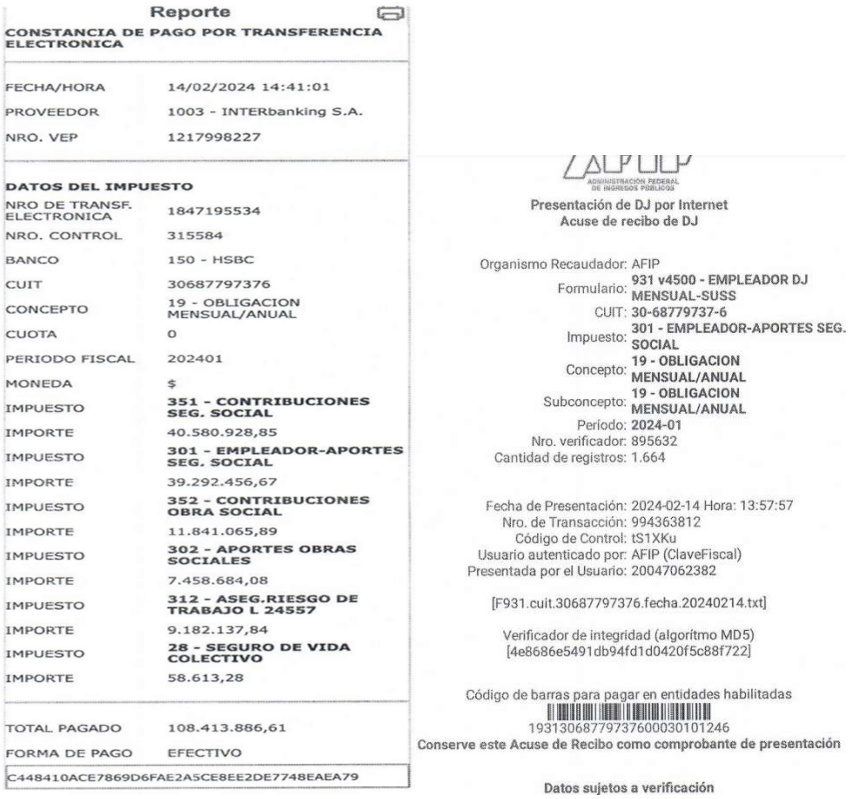
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	700	3	35	738
2023	634	3	33	670
2024	634	4	34	**672**

Fuente: Empresa.



Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/02/2024 14:41:01
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1217998227

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847195534
NRO. CONTROL	315584
BANCO	150 - HSBC
CUIT	30687797376
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	40.580.928,85
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	39.292.456,67
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	11.841.065,89
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	7.458.684,08
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	9.182.137,84
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	58.613,28

TOTAL PAGADO	108.413.886,61
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C448410ACE7869D6FAE2A5CE8EE2DE7748EAEA79

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-68779737-6
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-01
Nro. verificador: 895632
Cantidad de registros: 1.664

Fecha de Presentación: 2024-02-14 Hora: 13:57:57
Nro. de Transacción: 994363812
Código de Control: tS1XKu
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20047062382

[F931.cuit.30687797376.fecha.20240214.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[4e8686e5491db94fd1d0420f5c88f722]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313068779737600030101246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-68779737-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	748
Suma de Rem. 1:	272.121.162,68
Suma de Rem. 2:	312.515.929,33
Suma de Rem. 3:	312.515.929,33
Suma de Rem. 4:	296.102.907,89
Suma de Rem. 5:	272.121.162,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	337.585.639,16
Suma de Rem. 9:	356.855.880,79
Suma de Rem. 10:	305.041.455,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A

Nro. Verificador: 895632

Domicilio Fiscal: ARRIBEÑOS 3619 13 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	39.292.456,67	a1 - Total de aportes	7.458.684,08
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**39.292.456,67**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**7.458.684,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	16.983.060,92
b1 - Total de contribuciones	58.203.323,82	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	16.983.060,92
		Retenciones	5.141.995,03
Subtotal contribuciones S.S.	58.203.323,82	**Contribuciones O.S. a pagar**	**11.841.065,89**
Retenciones	17.622.394,97		
Contribuciones S.S. a pagar	**40.580.928,85**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	22.764.390,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	22.764.390,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.622.394,97		
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.141.995,03	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	748 332.112,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	748 - 58.613,28
Remun. con ART	356.855.880,79 8.850.025,84	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**9.182.137,84**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**58.613,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.540.240,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.580.928,85**	302 - Aportes de Obra Social	**7.458.684,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**39.292.456,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.182.137,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.841.065,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**58.613,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



NUESTRO OBJETIVO ES LA EFICIENCIA TOTAL

Calidad y excelencia

Abarcamos todas las tareas de higiene necesarias para el mantenimiento y conservación de instalaciones personalizando nuestra planificación a las necesidades de cada cliente.

- Personal uniformado y equipado con el material apropiado.
- Maquinaria y productos homologados.
- Adaptación a los horarios más convenientes para el cliente.
- Limpieza de sectores administrativos y edificios de oficinas.
- Limpieza y mantenimiento de baños y vestuarios.
- Tratamiento de pisos, lavado de alfombras.
- Limpieza de vidrios.
- Limpieza de mobiliario.
- Servicio de cafetería.










UN SERVICIO ADAPTADO A CADA TIPO DE INDUSTRIA

Abarcamos todos los sectores

Abarcamos todos los sectores, desde el de la automoción hasta una central nuclear.

Trabajamos bajo las más estrictas normas de seguridad. Adoptamos un sistema de limpieza específico para cada cliente.

- Personal calificado con formación en cada rubro.
- Limpieza de plantas fabriles, máquinas, equipos y estructuras.
- Depósitos y sectores de acopio.
- Limpieza y/o aspirado de cabreadas y de redes pluviales.
- Aspirado y limpieza de cámaras decantadoras.
- Barrido mecánico de calles, playas y depósitos.
- Limpieza de Silos y /o Celdas de Acopio.
- Trabajos en Espacios Confinados.
- Cambio de catalizadores en Reactores Químicos.










RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Soluciones expertas para tus espacios verdes

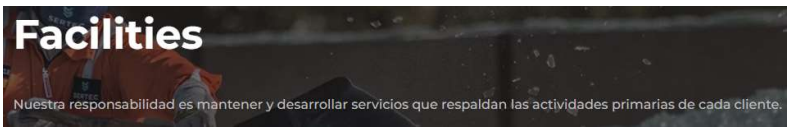
Nuestro personal combina el cuidado natural de las áreas verdes respetando el medio ambiente, con el uso de nuevas tecnologías y maquinaria para ofrecer siempre el mejor servicio.

- Mantenimiento de jardines.
- Poda de árboles y plantas.
- Paisajismo.
- Mantenimiento y limpieza de zonas verdes y de ocio.
- Reposición de plantines de temporada.
- Fumigado de plantas.
- Resiembra de zonas verdes.
- Mantenimiento de contrafuegos.
- Mantenimiento de plantas de interior.







RESPALDAMOS LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS DEL CLIENTE

Nos ocupamos de todos los detalles

Nuestra responsabilidad es mantener y desarrollar servicios que respaldan las actividades primarias de cada cliente. Nos ocupamos de todos los detalles. Desde la compra de insumos y la gestión de procesos, hasta la atención de necesidades y el cuidado de las instalaciones.

Los servicios pueden abarcar:

- Mantenimiento preventivo.
- Intendencia.
- Control de Acceso de visitantes.
- Gestion de residuos.
- Compra de suministros NO productivos.
- Asistentes administrativos.
  Obra Civil.
- Personal para servicios generales.






SOLICITAR COTIZACIÓN





ELIMINAMOS BACTERIAS Y HONGOS

Desinfección química

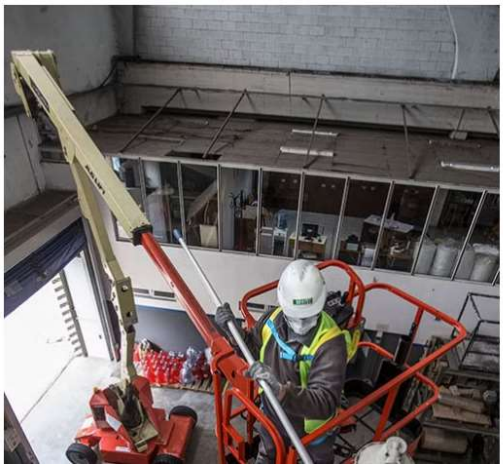
Realizamos una desinfección química, mediante pulverización manual con equipos apropiados, eliminando bacterias y hongos.

Los ambientes a sanitizar pueden ser diversos: oficinas, comercios, depósitos, interior de vehículos de transporte, almacenes de mercaderías, etc.

El producto que utilizamos en SERTEC Global no es tóxico, no deja residuo alguno, tiene un efecto prolongado y luego de 5 minutos de ventilación, el sitio puede volver a ser ocupado.

La frecuencia del tratamiento depende de la circulación de personas en cada sitio, recomendándose aplicaciones cada 2 a 5 días.





CON ASISTENCIA DE SEGURIDAD E HIGIENE

A cada necesidad su método

Nuestro personal está especialmente capacitado para estas tareas, cumpliendo con las normas de seguridad vigentes y contando con los medios apropiados para cada caso, lo que nos permite lograr una operación ágil, confiable y segura.

Los trabajos abarcan vidrios, paredes, columnas, marquesinas, techos , canaletas y tanques, etc.





TRATAMIENTOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES

Prevención

Con nuestro servicio de fumigación, ayudamos a prevenir tanto enfermedades como pérdidas económicas. Coordinamos visitas técnicas donde analizamos y definimos el tratamiento más adecuado a tu necesidad.

Nuestra metodología se basa en el control integral de plagas y garantiza la máxima efectividad de las fumigaciones y completa seguridad para personas, animales, espacios verdes y bienes materiales.

En SERTEC Global cumplimos con todas las normativas vigentes y cuidado del medio ambiente a través de la elección de los productos utilizados.

Limpieza de tanques

Las plantas que tienen tanques de almacenamiento, requieren chequear la estructura de estos, para evitar cualquier rotura o debilidad de los depósitos.



TANQUES TANTO AÉREOS COMO SUBTERRÁNEOS

Limpieza y mantenimiento

Las plantas que tienen tanques de almacenamiento, requieren chequear la estructura de estos, para evitar cualquier rotura o debilidad de los depósitos.

SERTEC Global cuenta con habilitación para tratamiento in situ, para limpieza de tanques tanto aéreos como subterráneos.

Realizamos:

- Limpieza y desinfección de tanques aéreos y subterráneos.
- Análisis bacteriológico de muestras.
- Limpieza de tanques de hidrocarburos.
- Limpieza de piletas API.
- Limpieza de Silos.

Productos

SERTEC Global ofrece la provisión de productos e insumos que ayudan a mantener la seguridad y sanitización de nuestros clientes.

- Mamparas de acrílico
- Cámaras termográficas
- Túneles o Cabinas sanitizantes
- Tótem sanitizante automático o a pedal
- Alfombras sanitizantes
- Termómetros digitales
- Dispenser de pared automático para jabón, liquido sanitizante o alcohol
- Máscaras y barbijos
- Atomizadores de 300 / 500 cc
- Dispenser automáticos y manuales de toallas y papel higiénico
- Productos químicos
- Insumos de limpieza



Totem automático
Dispenser de alcohol en gel



Termómetro
Digital



Dispenser de jabón
Automático a pilas



Alfombra simple
Sanitizante. 60 x 40cm



Alfombra doble
Sanitizante. 60 x 80cm



Totem a pedal
Dispenser de alcohol en gel



Dispenser de jabón

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 170 734 745	$ 33 532 034	ARS
Febrero 2023	$ 198 353 787	$ 34 861 356	ARS
Marzo 2023	$ 213 444 379	$ 43 408 726	ARS
Abril 2023	$ 293 456 652	$ 40 125 278	ARS
Mayo 2023	$ 282 782 353	$ 38 377 499	ARS
Junio 2023	$ 240 029 284	$ 45 923 058	ARS
Julio 2023	$ 336 479 278	$ 44 829 563	ARS
Agosto 2023	$ 337 527 668	$ 53 499 615	ARS
Septiembre 2023	$ 406 675 048	$ 53 300 096	ARS
Octubre 2023	$ 440 330 425	$ 62 743 338	ARS
Noviembre 2023	$ 469 572 921	$ 64 775 000	ARS
Diciembre 2023	$ 496 129 994	$ 61 618 829	ARS
Total	**$ 3 885 516 534**	**$ 576 994 392**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2021	$ 31 796 812	ARS
2022	$ 55 496 308	ARS
2023	$ 139 396 434	ARS

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	DJ COMERCIAL S.R.L.	Argentina	30-71698601-9	$ 36 812 241	ARS
2	CATANESE S.R.L.	Argentina	30-71434839-2	$ 12 887 371	ARS
3	OXIMETAL S.A.	Argentina	30-71035110-0	$ 9 412 162	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	BRIDGESTONE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Argentina	30-50031568-3	$ 0	N/I
2	CEMENTOS AVELLANEDA SA	Argentina	30-40560231-3	$ 0	N/I
3	EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO SA	Argentina	30-52913594-3	$ 0	N/I
4	MONDELEZ ARGENTINA SA	Argentina	30-50054262-0	$ 0	N/I
5	TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN	Argentina	30-71193142-9	$ 0	N/I
6	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. - SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGIA	Argentina	33-71577817-9	$ 0	N/I
7	ASOCIACION MUTUAL 31 DE AGOSTO DEL PERSONAL DE VIDRIERIA ARGENTINA SA	Argentina	30-63157640-7	$ 0	N/I
8	PROFERTIL SA	Argentina	30-69157651-1	$ 0	N/I
9	PBB POLISUR SA	Argentina	N/I	$ 0	N/I
10	PAN AMERICAN ENERGY S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 0	N/I

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

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

Hasta:	Afiliación vigente

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

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

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

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

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

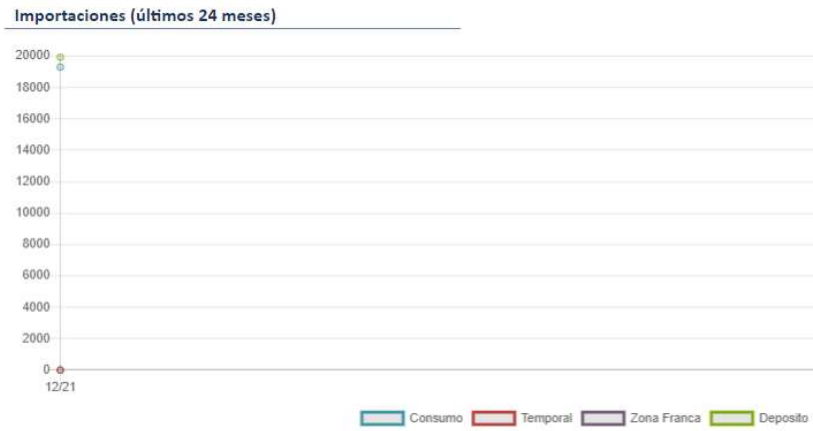
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTORES	LA SEGUNDA COOP. LTDA.	55.707.656	$ 12 050 380 000	ARS
2	VIDA OBLIGATORIO	MAPFRE ARGENTINA SEGUROS	101-0200581-01	$ 243 875 500	ARS
3	INTEGRAL DE COMERCIO	SEGUROS SURA S.A.	389826	$ 242 186 200	ARS
4	SEGURO TÉCNICO	LA SEGUNDA COOP. LTDA.	40.117.480	$ 33 341 781	ARS
5	RESPONSABILIDAD CIVIL	SEGUROS SURA S.A.	251256	$ 1 000 000	USD

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



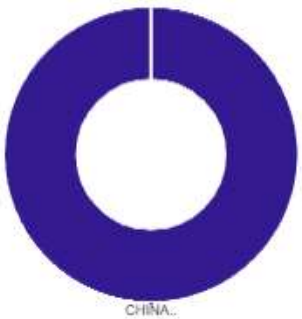
Período	Consumo Total: $ 19 304	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 19 928	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 39 232
12/2021	19 304	0	19 928	0	39 232

Expresado en U$S.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	100.00	19 302
Totales		19 302

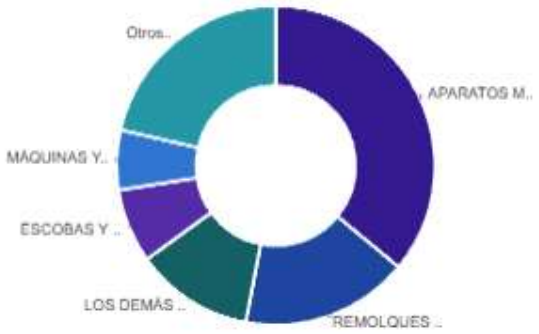
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
APARATOS MECÁNICOS (INCLUSO MANUALES) DE PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LIQUIDAS O EN POLVO; EXTINTORES, INCLUSO CARGADOS; PISTOLAS AEROGRÁFICAS Y APARATOS SIMILARES; MÁQUINAS Y APARATOS DE CHORRO DE ARENA O DE VAPOR Y APARATOS DE CHORRO SIMI	8424	35.97	6 942
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHICULO; LOS DEMAS VEHICULOS NO AUTOMOVILES; SUS PARTES.	8716	17.08	3 296
LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR.	6307	12.00	2 316
ESCOBAS Y ESCOBILLAS, CEPILLOS, BROCHAS Y PINCELES (INCLUSO SI SON PARTES DE MÁQUINAS, APARATOS O VEHÍCULOS), ESCOBAS MECÁNICAS, SIN MOTOR, DE USO MANUAL, FREGONAS O MOPAS Y PL UMEROS; CABEZAS PREPARADAS PARA ARTÍCULOS DE CEPILLERÍA; AL MOHADILLAS O MUÑ	9603	7.51	1 449
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO.	8479	6.04	1 166
Otros		21.41	4 133
Totales			19 302

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

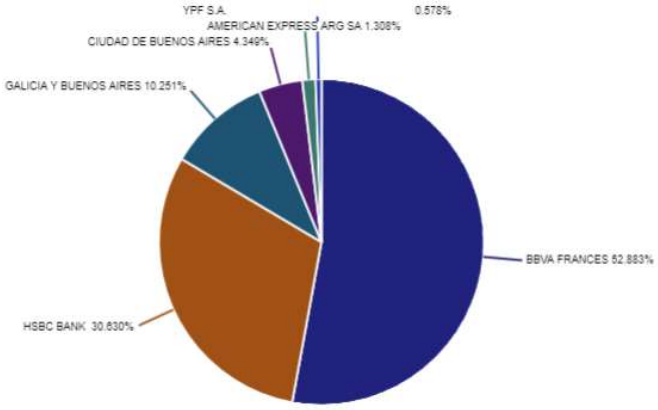
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES				2				4
AMERICAN EXPRESS ARG SA		11	34	83	325	15	635	907
YPF S.A.	511	557	311	610	265	635	572	
HSBC BANK	2 843	149	3 964	210	235	19 854	170	393
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 305	16 503	18 989	3 313	211	19 296	706	1 022
BBVA FRANCES	5 665		575	3 689		485	484	475
TOTAL PERIODO	11 324	17 220	23 873	7 907	1 036	40 285	2 567	2 801

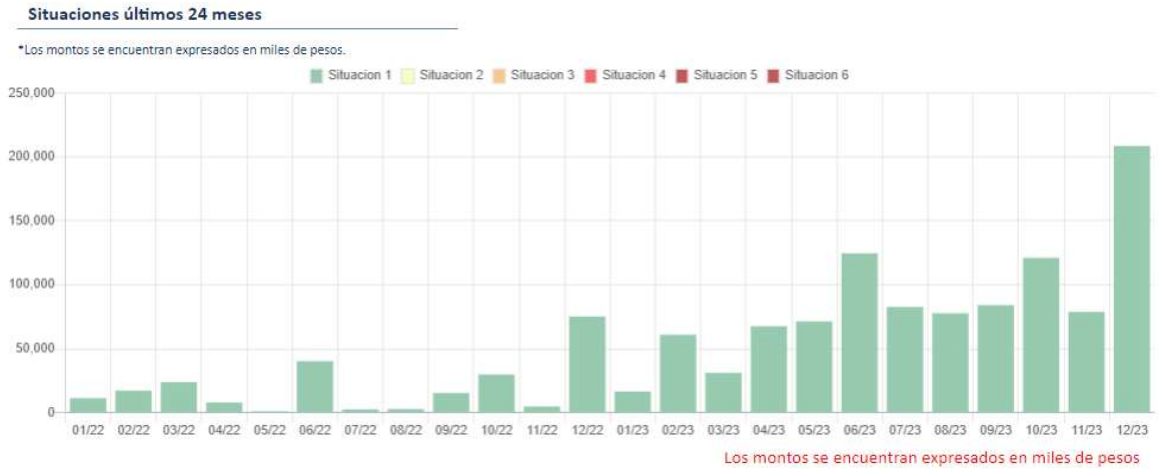
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
CIUDAD DE BUENOS AIRES		3	3	13 039	12 734	12 389	12 073	12 540
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2 188	1 368	2 762	4 623	1 938	1 064	1 641	3 045
YPF S.A.	811	305	387	398	452	894	560	511
HSBC BANK	404	715	380	27 972	457	419	15 856	604
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 210	1 308	1 290	1 036	1 006	758	1 062	1 039
BBVA FRANCES	10 749	26 168		28 205		45 481		49 947
TOTAL PERIODO	15 362	29 867	4 822	75 273	16 587	61 005	31 192	67 686

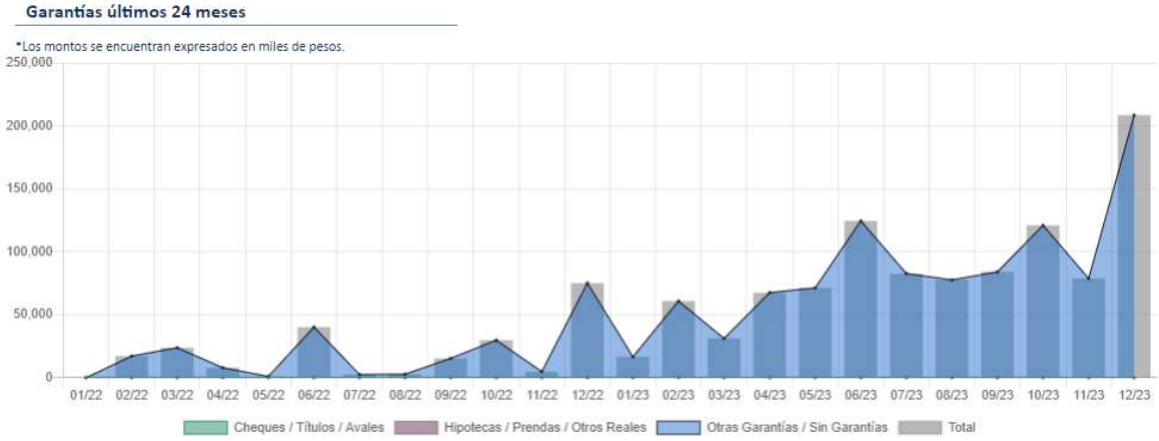
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
CIUDAD DE BUENOS AIRES	11 346	10 944	10 541	10 131	10 530	9 232	8 730	9 082
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 731	4 800	1 827	4 305	3 839	5 790	3 646	2 731
YPF S.A.	529	443	523	579	702	772	838	1 208
HSBC BANK	27 167	50 613	658	46 516	1 011	9 942	63 824	63 962
GALICIA Y BUENOS AIRES	831	15 289	68 850	1 047	1 448	33 816	1 888	21 406
BBVA FRANCES	29 842	42 650	429	15 220	66 633	61 645		110 431
TOTAL PERIODO	71 446	124 739	82 828	77 798	84 163	121 197	78 926	208 820

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 FRANCES	$ 27 113 268	ARS
2	BANCO GALICIA	$ 0	ARS
3	HSBC BANK	$ 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	1996-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2001-10
30	IVA	ACTIVO	1996-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	1996-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1996-11
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2005-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **08/03/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación

Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **08/03/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación. En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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 PARCIAL	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
12-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S A, CUIT 30687797376, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/03/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

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

Fecha de emisión: 08/03/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

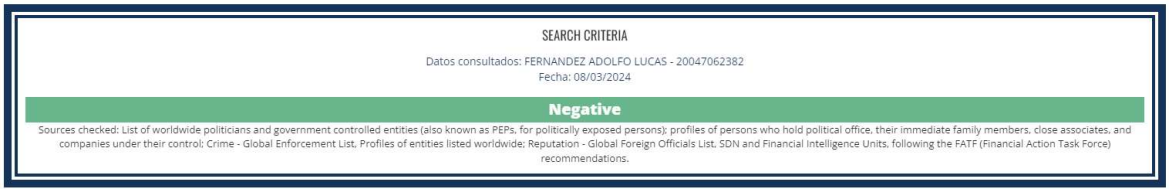
Sello Electrónico: cd2a64ca-9da4-403f-906b-3b7798d7d809

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







Consultar el área Gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar el área Gestión de Proveedores.

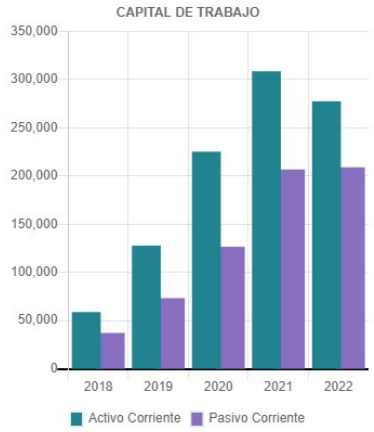
8- Estados Contables

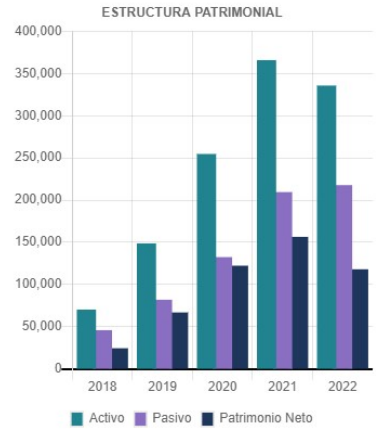
8.1 DATOS CONTABLES

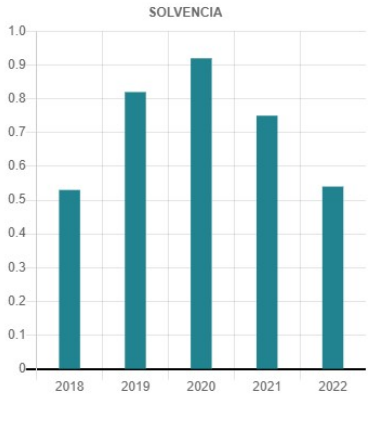
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	9 357	9 502	47 312	126 925	72 397
Inversión corriente	1	2 149	92 131	620	205
Ant Créditos por ventas	39 037	97 153	53 721	117 542	162 503
Otros Créditos	8 649	4 372	9 024	20 837	4 479
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	1 798	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	14 531	22 971	42 613	37 806
Total De Activo Corriente	58 842	127 707	225 160	308 538	277 390
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	1 761	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	57 614	86 312	103 104	161 776	322 736
Depreciación Acumulada	46 257	65 356	75 385	104 450	264 420
Bienes De Uso	11 357	20 957	27 719	57 326	58 316
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	11 357	20 957	29 480	57 326	58 316
Total Activo	70 199	148 663	254 639	365 864	335 706

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



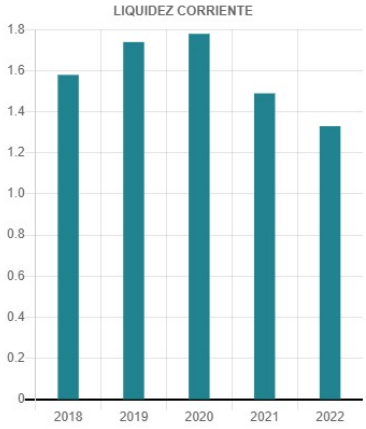


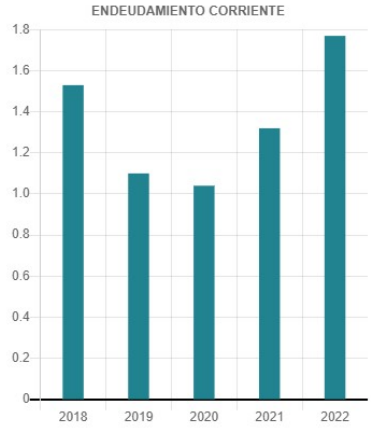


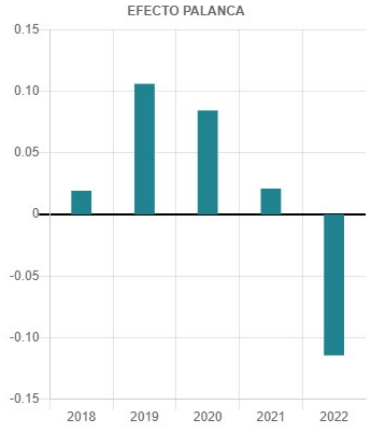
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	6 122	6 647	31 534	58 508	50 691
Préstamos (Deudas Bancarias)	1 710	169	4 612	0	4 282
Remuneraciones Y Cargas Sociales	15 516	25 095	52 353	87 159	114 010
Cargas Fiscales	10 717	30 080	33 258	52 115	35 017
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	3 159	11 318	4 801	8 979	5 003
Total Pasivo Corriente	37 223	73 309	126 558	206 762	209 003
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	8 718
Deudas Fiscales	7 507	7 836	5 638	2 637	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	1 100	711	199	70	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	8 607	8 547	5 837	2 707	8 718
Total Pasivo	45 830	81 856	132 395	209 469	217 721
Capital Social	1 350	26 250	28 758	28 758	56 019
Resultados No Asignados	11 792	40 557	93 486	127 637	61 966
Patrimonio Neto	24 369	66 807	122 244	156 395	117 985

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



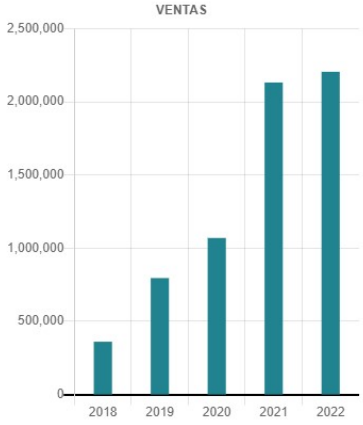


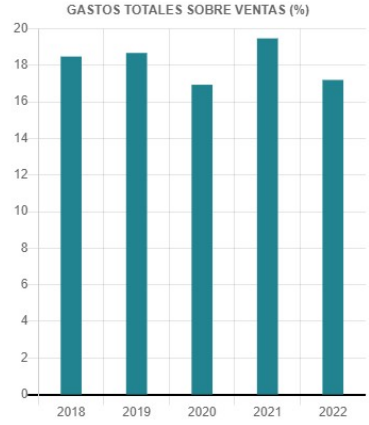


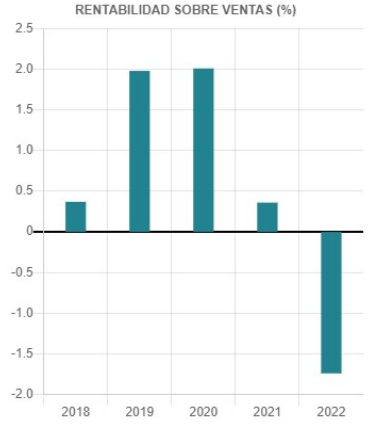
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	360 741	795 521	1 069 556	2 131 809	2 204 981
Compras Del Ejercicio	0	87 122	123 692	224 628	409 786
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	291 171	608 804	877 061	1 726 519	1 828 184
Resultado Bruto	69 571	186 717	192 495	405 290	376 797
Amortizaciones	3 152	6 398	5 958	8 648	12 282
Gastos de Comercialización	41 799	92 919	105 745	225 730	202 475
Gastos de Administración	13 886	38 933	58 733	161 228	141 081
Gastos Financieros	10 953	16 669	16 616	27 985	35 588
Otros Ingresos	7 989	8 834	51 607	51 353	13 132
Otros Egresos	6 663	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-19 525	-25 251	-24 841	-49 195
Impuesto a las Ganancias	2 909	11 734	16 255	9 177	0
Resultado	1 350	15 772	21 504	7 682	-38 410

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,53	0,82	0,92	0,75	0,54
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,88	1,23	1,08	1,34	1,85
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,53	1,10	1,04	1,32	1,77
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	21 618,77	54 397,99	98 601,21	101 776,12	68 386,67

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,58	1,74	1,78	1,49	1,33
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,58	1,74	1,78	1,49	1,33
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	9,24	8,19	19,91	18,14	13,57
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	168,50	93,84	125,26	97,52	79,91
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	5,14	5,35	4,20	5,83	6,57
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	31,76	37,96	38,59	37,19	37,81
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,07	0,00	0,04	0,00	0,11
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	1,73	0,08	1,57	0,00	2,15

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	19,29	23,47	18,00	19,01	17,09
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,37	1,98	2,01	0,36	-1,74
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,01	0,87	-2,81	-2,05	-2,34
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	10 733 904	48 467 266	22 059 676	9 683 508	20 959 035
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	2,98	6,09	2,06	0,45	0,95
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,06	0,24	0,18	0,05	-0,33
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,92	10,61	8,44	2,10	-11,44
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	18 364 118	50 572 969	60 332 582	53 491 709	9 460 515
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,40	0,62	0,46	0,26	0,04
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,05	0,06	0,06	0,03	0,00
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1,68	3,03	3,63	1,91	0,27

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,12	0,12	0,10	0,11	0,09
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,04	0,05	0,05	0,08	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,18	0,19	0,17	0,19	0,17
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,15	3,19	4,41	2,73	2,02
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,60	3,28	4,65	6,63	4,75

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 $2.205 Millones vs $2.132 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incrementa interanual del 3.43%.
- Los Gastos de Estructura disminuyeron fuertemente en su incidencia sobre las Ventas pasando del 18.15% al 15.58%, y los Costos Directos aumentaron pasando del 80.99% al 82.91%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $13.1 Millones (0.60% s/ventas) imputados a Otros Ingresos no Especificados y por Tenencia (Incluye RECPAM) y Egresos por $49.2 Millones (2.23% s/ventas) imputados a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- Según lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Perdida Final de -$38.4 Millones (-1.74% s/ventas) vs la marginal ganancia de $7.7 Millones (0.36% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 alza de ventas, de costos directos y caída de Gastos de Estructura, presentando un quebranto final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.49 a 1.33, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $68.4 Millones equivalente al 20.37% siendo ajustada la conformación.

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

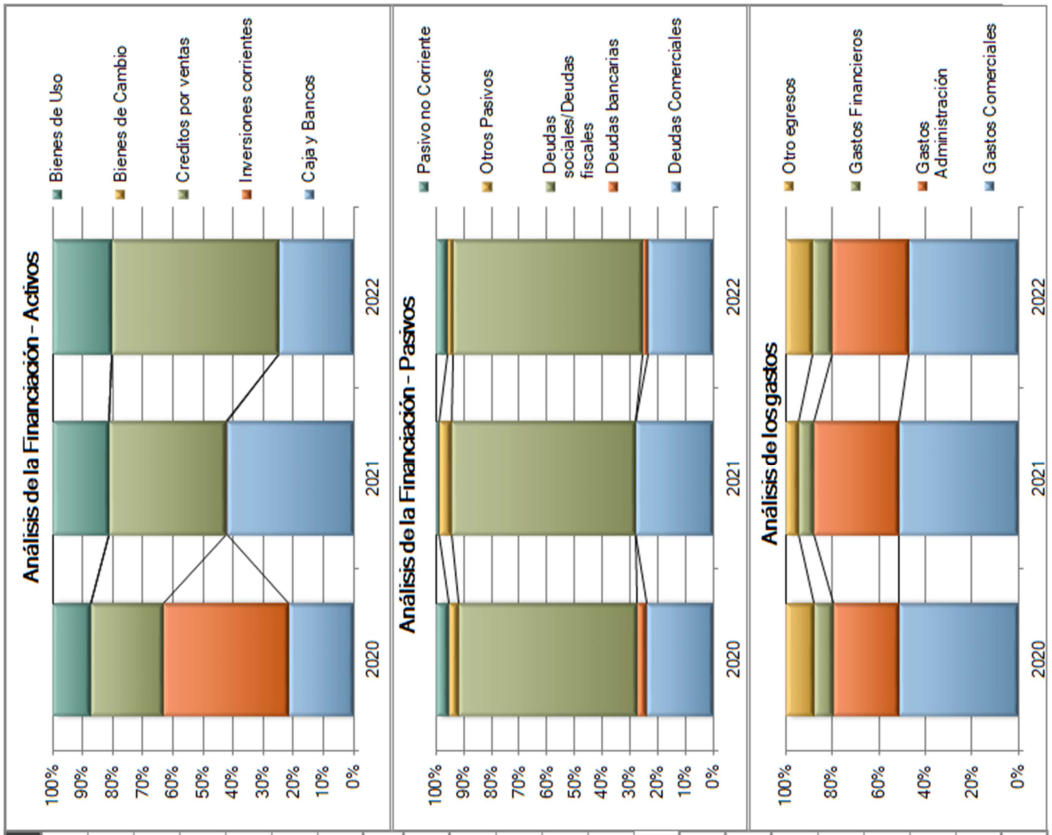
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $117.9 Millones vs $156.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $56.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo adecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 64.85% del Activo siendo Deudas Sociales a Corto plazo (52.37% del Pasivo Total) y Deudas Comerciales a corto plazo (23.28% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.75 a 0.54, manteniéndose en valores bajos y el Endeudamiento Corriente aumentó de 1.32 a 1.77, continuando en valores altos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada con elevado Endeudamiento Corriente y baja Solvencia, pero capitalización adecuada.

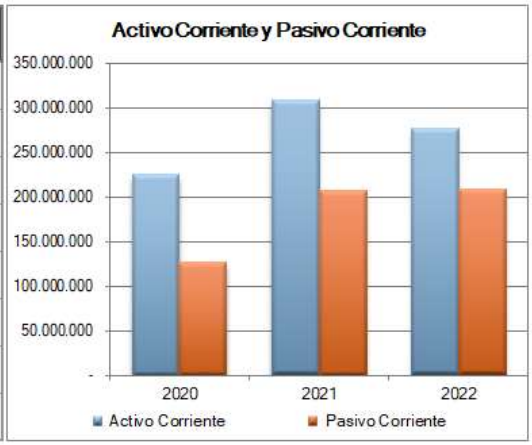
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	47.312.485	126.925.401	72.397.303
Inversiones corrientes	92.131.034	620.430	204.643
Creditos por ventas	53.721.283	117.542.047	162.503.154
Otros Créditos	10.785.167	20.836.765	4.478.803
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	27.718.564	57.326.052	58.316.381
Otros activos corrientes	22.970.580	42.613.084	37.805.816
Activo Corriente	**254.639.113**	**365.863.779**	**335.706.100**
Deudas Comerciales	31.534.214	58.508.217	50.691.265
Deudas bancarias	4.612.106	-	4.281.686
Deudas sociales/Deudas fiscales	85.610.611	139.274.390	149.027.329
Otros Pasivos	4.801.426	8.978.996	5.002.772
Pasivo no Corriente	5.836.621	2.707.373	8.718.314
Pasivo	**132.394.976**	**209.468.978**	**217.721.366**
Gastos Comerciales	105.744.875	225.729.572	202.474.719
Gastos Administración	58.732.579	161.228.377	141.081.035
Gastos Financieros	16.615.505	27.985.003	35.588.418
Otro egresos	25.251.102	24.841.173	49.195.122
Impuesto a las ganancias	16.254.526	9.176.742	-
Total	**222.598.587**	**448.960.867**	**428.339.294**

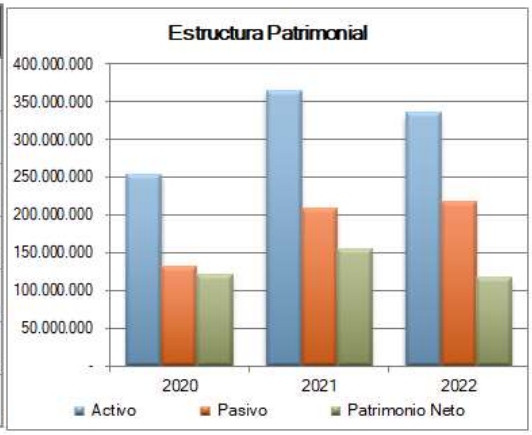


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

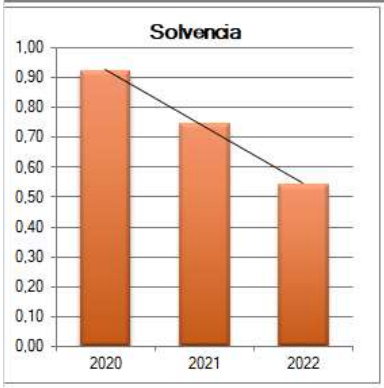
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0,92	0,75	0,54
Patrimonio Neto sobre Activo	48%	43%	35%
Endeudamiento corriente	1,04	1,32	1,77
Capital corriente	0,39	0,28	0,20
Activo no Cte sobre Activo	12%	16%	17%
Financiación del activo no cte.	4,34	2,78	2,17
Deuda bancaria sobre Pasivo	3%	0%	6%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	24%	28%	23%



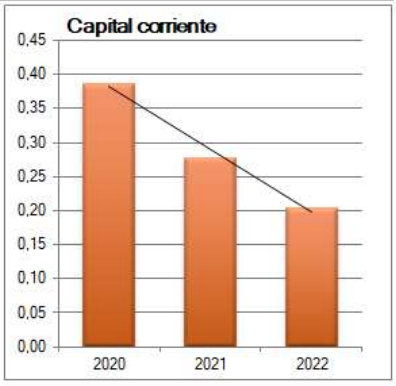
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 225.159.562	$ 308.537.728	$ 277.389.719
Activo no Corriente	$ 29.479.550	$ 57.326.052	$ 58.316.381
Activo	$ 254.639.112	$ 365.863.780	$ 335.706.100
Pasivo Corriente	$ 126.558.355	$ 206.761.604	$ 209.003.052
Pasivo no Corriente	$ 5.836.621	$ 2.707.373	$ 8.718.314
Pasivo	$ 132.394.976	$ 209.468.978	$ 217.721.366
Patrimonio Neto	$ 122.244.136	$ 156.394.802	$ 117.984.734



Trends



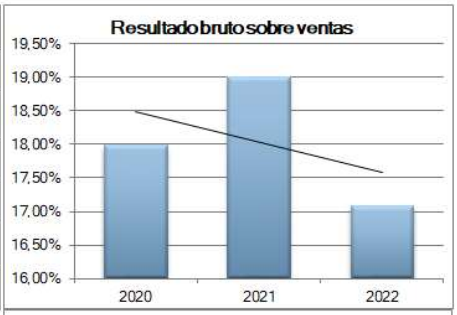




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

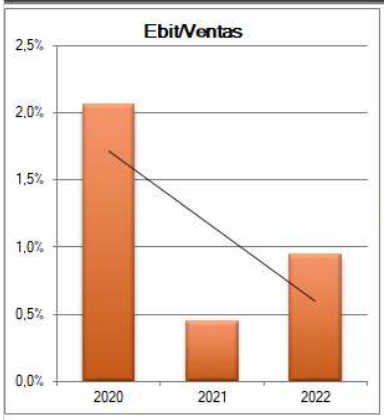
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	17,6%	4,9%	-32,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	44,5%	28,7%	-2,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	21,4%	12,3%	-0,8%
Resultado bruto sobre ventas	18,0%	19,0%	17,1%
Rentabilidad sobre Ventas	2,0%	0,4%	-1,7%
Costo del financiamiento	12,5%	13,4%	16,3%

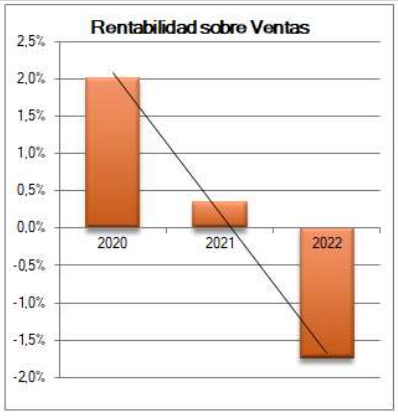


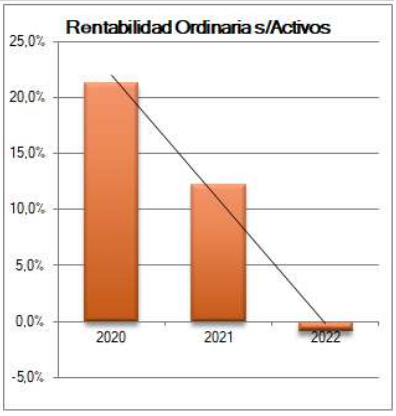
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 1.069.556.028	$ 2.131.808.721	$ 2.204.980.546
Costo de Ventas	$ 877.060.542	$ 1.726.518.930	$ 1.828.183.591
Resultado del ejercicio	$ 21.504.197	$ 7.681.630	$ -38.410.068
Ebit	$ 22.059.676	$ 9.683.508	$ 20.959.036
Ebit/Ventas	2,1%	0,5%	1,0%
EBITDA/Ventas	0,06	0,03	0,00
EBITDA/Intereses	3,63	1,91	0,27



Trends



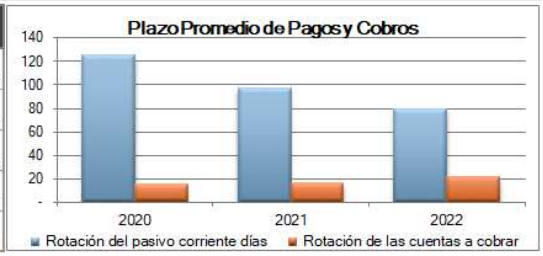




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

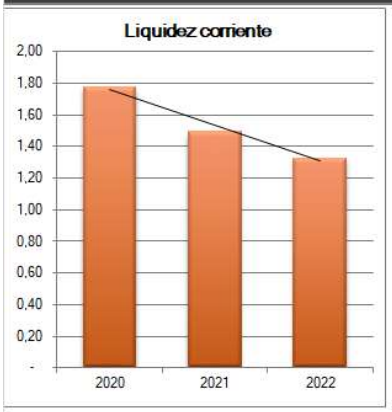
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22	
Liquidez corriente	1,78	1,49	1,33	
Liquidez acida	1,78	1,49	1,33	
Rotación del pasivo corriente días	125	98	80	
Rotación de las cuentas a cobrar	15	17	22	
Efecto Palanca	0,08	0,02	-0,11	

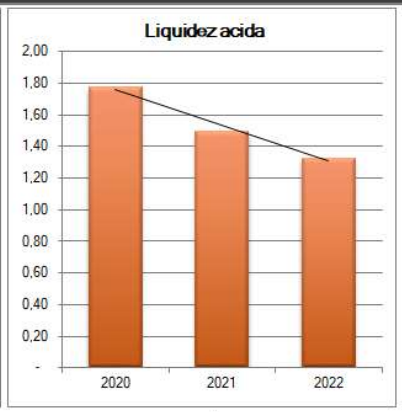


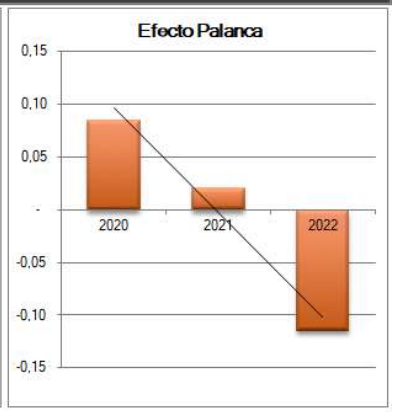
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	47.312.485	126.925.401	72.397.303
Creditos por ventas	53.721.283	117.542.047	162.503.154
Deudas Comerciales	31.534.214	58.508.217	50.691.265
Deudas bancarias	4.612.106	-	4.281.686
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	-	0

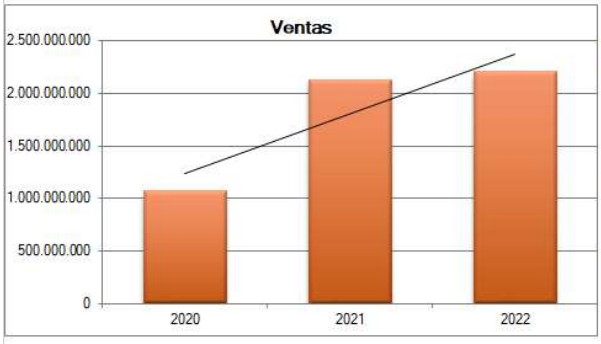


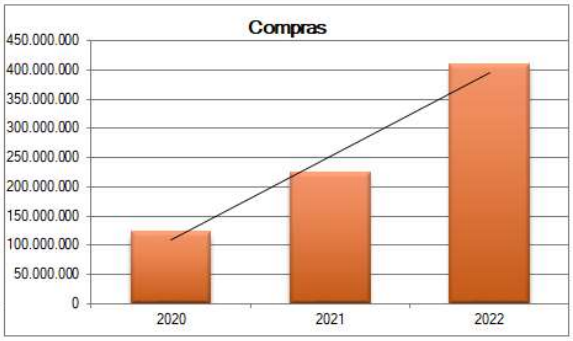
Trends







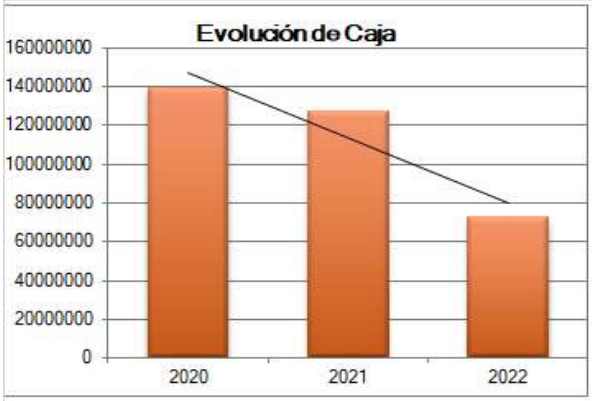


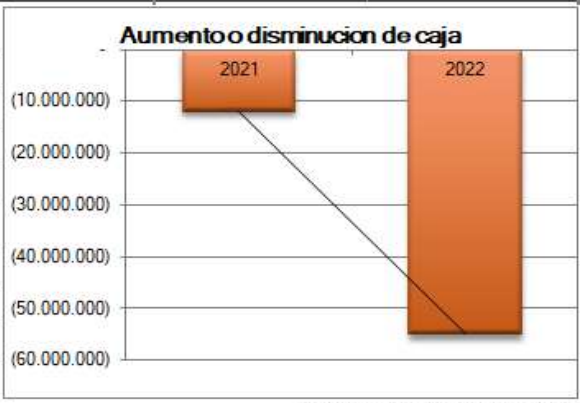


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 7.681.630,00	$ -38.410.068,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 8.648.334,00	$ 12.282.165,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 16.329.964,00	$ -26.127.903,00
Variación de créditos por ventas	$ -63.820.764,00	$ -44.961.107,00
Variación de otros créditos	$ -10.051.598,00	$ 16.357.962,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -19.642.504,00	$ 4.807.268,00
Variación de cuentas a pagar	$ 26.974.003,00	$ -7.816.952,00
Variación de deudas sociales	$ 34.806.142,00	$ 26.851.048,00
Variación de deudas fiscales	$ 15.857.234,00	$ -19.735.497,00
Variación de otras deudas	$ 4.048.726,00	$ -4.046.209,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 4.501.203,00	$ -54.671.390,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 26.469.036,00	$ -27.260.630,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 27.260.631,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -38.255.822,00	$ -13.272.494,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -7.285.583,00	$ -67.943.883,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -4.612.106,00	$ 4.281.686,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ 8.718.314,00
Aumento o disminucion de caja	$ -11.897.689,00	$ -54.943.883,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	183.748.379	$	S/Patrimonio Neto	4.111.532	$
Compras Mensuales	34.148.843	$	S/Capital de Trabajo	1.930.342	$
Modo de Cobro s/Balance	20	días	S/Activos Líquidos	5.811.926	$
Modo de Pago s/Balance	88	días	S/Variables Combinadas	4.368.000	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	24.160.502	48.321.005	72.481.507	96.642.010	144.963.015	193.284.020
	80%	21.476.002	42.952.004	64.428.007	85.904.009	128.856.013	171.808.018
	65%	17.449.252	34.898.504	52.347.755	69.797.007	104.695.511	139.594.014
	50%	13.422.501	26.845.003	40.267.504	53.690.006	80.535.008	107.380.011
	40%	10.738.001	21.476.002	32.214.003	42.952.004	64.428.007	85.904.009
	30%	8.053.501	16.107.002	24.160.502	32.214.003	48.321.005	64.428.007
	20%	5.369.001	10.738.001	16.107.002	21.476.002	32.214.003	42.952.004
	10%	2.684.500	5.369.001	8.053.501	10.738.001	16.107.002	21.476.002
	2%	536.900	1.073.800	1.610.700	2.147.600	3.221.400	4.295.200

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	0,62	3	Liquidez corriente	ratio	1,41	9
Endeudamiento corriente	ratio	1,61	5	Liquidez acida	ratio	1,41	10
Capital corriente	%	23,7%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	88	9
Activo no Cte sobre Activo	%	16,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	20	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,51	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,07	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	4,5%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	24,3%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-20,0%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,5%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	8,5%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	17,6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	4,0%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	5
Resultado bruto sobre ventas	%	17,6%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-0,9%	1	Rotación del activo	veces	6,03	10
Costo del financiamiento	%	15,4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	1,0%	1	63,55			
EBITDA/Ventas	%	1,4%	2				
EBITDA/Intereses	%	0,93	4				

