DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RESCUE MEDIC S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de EMSEP S.A. DE C.V.

MEXICO

Mayo 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

			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	Presentación y pago de aportes y contribuciones								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT			x					
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**67%**	**10**						

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		**23%**	**7**									

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**	10	**15**	**67%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	7	**30**	**23%**	**90,0%**	**2,1**
Resultado Final		**2,8**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

RESCUE MEDIC S.A. DE C.V. es una compañía especializada en la manufactura y comercialización de vehículos de Emergencia y Equipamiento (Camiones de Bombero, Ambulancias, Vehículos de Rescate, Vehículos Médico Asistenciales y Equipos de Rescate). Inicio sus actividades en el año 2004, con domicilio legal en la Ciudad de México D.F., México. Informaron de forma parcial a sus accionistas: BERNARDO RAUL SAGOLS GARCIA (30%), BENJAMIN FELIU SAGOLS GARCIA (30%), LUIS ALBERTO HERNANDEZ OJESTO MARTINEZ (15%) y ODÓN GUILLERMO BERRIEL VARGAS (5%). Opera bajo certificaciones de calidad ISO 9001(Vigentes). Informan 33 empleados contratados a 01/2024. La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. No se pudo corroborar si se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Eventos de Integridad, cuestiones Judiciales ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, pero se detectaron posibles Notas de Prensa Negativas (Ver detalle).

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una deficitaria performance económica, con caída de ventas (-31% variación interanual), alza de Gastos de Estructura y de Costos Directos, registrando una leve pérdida final de -1.80% s/ventas vs la muy buena ganancia final de 12.11% s/ventas del ejercicio. La compañía presentó por 3° periodo consecutivo una estructura de financiamiento con elevada representación del Pasivo sobre el Activo (cercana al 85%), situación que impactó negativamente tanto en la performance Financiera como Patrimonial, situándose sus principales indicadores en valores insatisfactorios: el Endeudamiento Corriente presentó un gran incremento, pasando de 1.44 a 5.62, la Solvencia Patrimonial profundizó en valores bajos (pasó de 0.70 a 0.18), el Capital de Trabajo fue equivalente a solo el 4% del Activo (siendo muy inadecuada la conformación) y la capitalización resultó marginal, como contrapartida, el indicador de Liquidez logró mantenerse en valores adecuados (pasó de 1.34 a 1.04), aunque presentó una caída debido al exponencial incremento del Pasivo. Durante el ejercicio del año 2022 imputaron el total de las ventas a EMSEP. Las ventas post balance (2 meses) proyectan una caída interanual del -15.35%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía se encuentra atravesando un quebranto junto a un situación Financiera y Patrimonial debilitada, ante esto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 141 757 395**	**MXN 20 000 000**
Límite de compra	**MXN 42 527 218**	**MXN 6 000 000**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS 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 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 16
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Embargos 19
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 21
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 32
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 33
8.8 SCORE DE BALANCE 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Rescue Medic
AMBULANCIAS Y EQUIPO MÉDICO

Razón Social	RESCUE MEDIC S.A. DE C.V.
Tax ID	RME040211AH4
Identificador Global	MX02057745
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	INSURGENTES SUR 686 BENITO JUAREZ, 03100 MEXICO DF (CDMX)
Estado	ACTIVA
Código Postal	03100
País	MÉXICO
Teléfonos	555-543-1414
Actividad	EQUIPO MÉDICO Y HOSPITALARIO 5047 - COMERCIO AL POR MAYOR DE BIENES DURADEROS
Fecha de Inicio Actividad	11/02/2004
Web	www.rescuemedic.com
E-mail	-
Contacto	GALLARDO@GRUPODESPA.COM
Empleados	33 (Fuente: Form IMSS 01/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

RESCUE MEDIC S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana, que se especializa en la manufactura y comercialización de Vehículos de Emergencia y Equipamiento como; Camiones de Bombero, Ambulancias, Vehículos de Rescate, Vehículos Médico Asistenciales y Equipos de Rescate para consumo Nacional y de Exportación. Con más de 37 años de experiencia en el mercado, fabricamos los mejores y más confiables vehículos de emergencia para mercados Nacionales e Internacionales. Nuestros estrictos procesos de fabricación, ensamble y control de calidad que en conjunto con nuestra certificación ISO 9001:2015 y las certificaciones internacionales de los productos que utilizamos, podemos garantizar nuestro trabajo por periodos más prolongados.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RME040211AH4
Registro Federal de Contribuyentes

RESCUE MEDIC
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15020254021
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
BENITO JUAREZ , CIUDAD DE MEXICO A 14 DE MARZO DE 2023

RME040211AH4

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	RME040211AH4
Denominación/Razón Social:	RESCUE MEDIC
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	11 DE FEBRERO DE 2004
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	11 DE FEBRERO DE 2004

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:03100	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: AV. INSURGENTES SUR	**Número Exterior:** 686
Número Interior:302	**Nombre de la Colonia:** DEL VALLE
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** BENITO JUAREZ
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** LUZ SAVIÑON
Y Calle: ROMERO DE TERREROS	

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Fabricación o ensamble de automóviles y camionetas	40	05/10/2020	
2	Fabricación de otro equipo de transporte	30	05/10/2020	
4	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general	15	01/09/2021	
1	Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio	10	25/10/2019	
5	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover, acomodar y levantar materiales	5	08/03/2023	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	11/02/2004	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	11/02/2004	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	11/02/2004	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	11/02/2004	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	11/02/2004	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	11/02/2004	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2005	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	25/10/2019	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncialo! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2023/03/14|RME040211AH4|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000003 1||

Página [2] de [3]

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

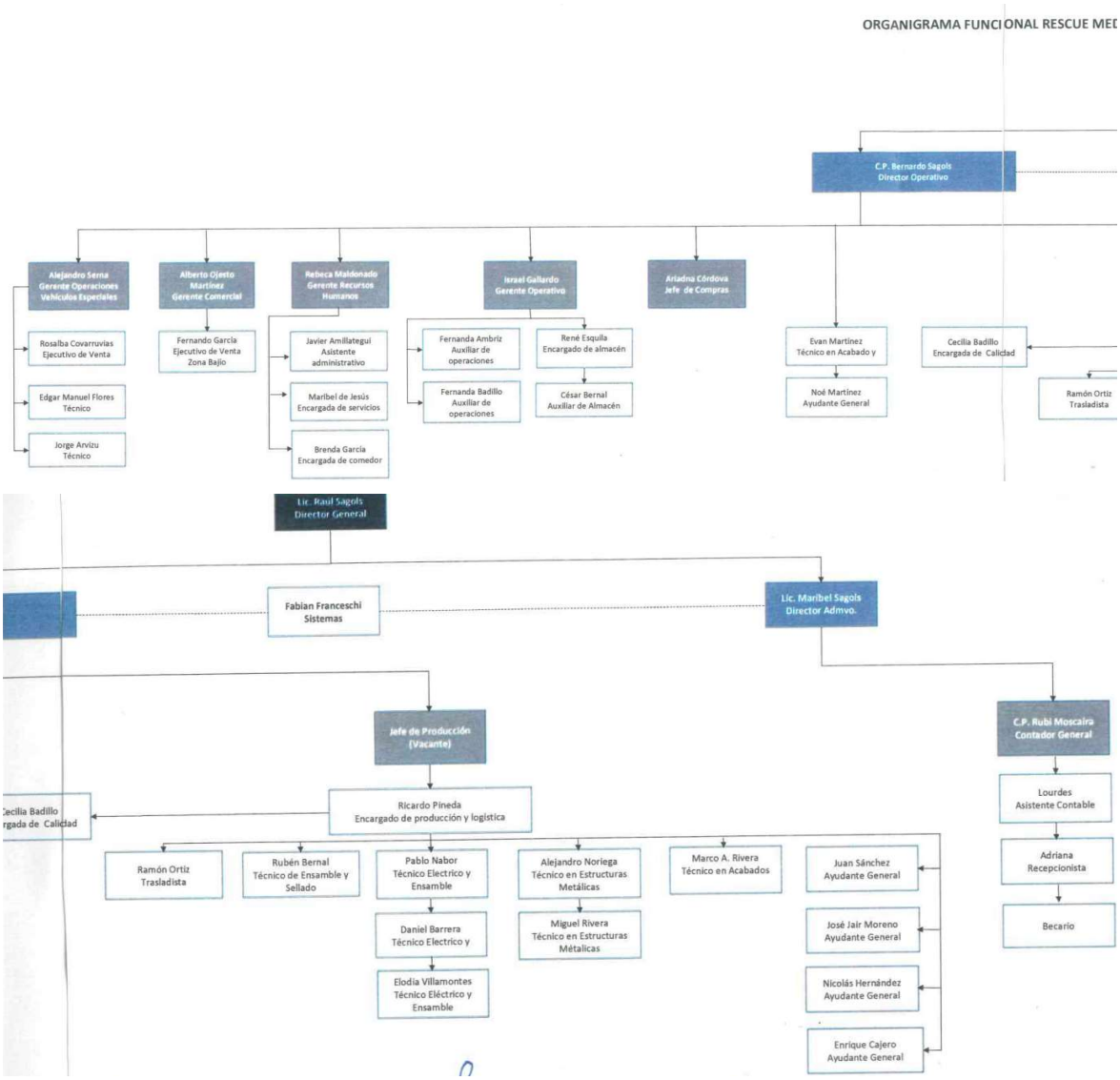
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	Tax ID	%
BERNARDO RAUL SAGOLS GARCIA	México	SAGB82082723A	30.00
BENJAMIN FELIU SAGOLS GARCIA	México	SAGB840505UM4	30.00
LUIS ALBERTO HERNANDEZ OJESTO MARTINEZ	México	HEOL690125UE9	15.00
ODÓN GUILLERMO BERRIEL VARGAS	México	BEVO6004299H2	5.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ISRAEL GALLARDO C.	México	GACI8008147A3	Gerente Operaciones
BERNARDO R SAGOLS G	México	SAGB82082723A	Director de Operaciones
LUIS ALBERTO HERNANDEZ OJESTO MARTINEZ	México	HEOL690125UE9	Gerente de Ventas Nacionales

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Modelo: Nv350 Urvan

Marca: Nissan

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	iso9001:2015	BUREAU VERITAS	31/03/2022	30/03/2025

Fuente: Empresa.



MX22.00046
Folio 41721

BUREAU VERITAS
Certification

RESCUE MEDIC, S.A. DE C.V.

San Rafael No. 46, Mz-C, Lote 24, Parque Industrial Lerma de Villada, Lerma, Estado de México, C.P. 52004, México

BVQI Mexicana, S.A. de C.V. certifica que el Sistema de Gestión de la Organización mencionada ha sido auditado y se encuentra en conformidad con los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión que a continuación se indica

Norma

NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001: 2015

No aplicable: 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

Alcance de Certificación

Fabricación, servicio al cliente y atención Post venta de ambulancias, unidades de rescate, unidades medico asistenciales, vehículos policiacos y de inteligencia, oficinas móviles, unidades de extinción de incendios y control de emergencias en todas sus modalidades. Comercialización y distribución de equipo médico, de rescate y de bomberos.

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación: **31 de Marzo, 2022**

Fecha de Vencimiento del Ciclo Anterior: **NA**

Fecha de la Auditoria de Certificación/Recertificación: **20 de Octubre, 2021**

Fecha de Inicio del Ciclo de Certificación/ Recertificación: **31 de Marzo, 2022**

Sujeto a la continua operación satisfactoria del Sistema de Gestión de la Organización, este certificado es válido hasta: **30 de Marzo, 2025**

No. de Certificado: **MX22.00046** Versión: **0** Fecha de Revisión: **31 de Marzo, 2022**

IAF

ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 21/11

Oficina Local:
***BVQI Mexicana, S.A. de C.V.** - Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 36, Piso 11 Col. Lomas de Chapultepec III Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11000 Ciudad de México*

Cualquier aclaración con respecto al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión puede ser proporcionada por la Organización. Para verificar la veracidad y validez de éste Certificado, favor de enviar su Solicitud de Consulta al siguiente correo electrónico: **validacion.documentos@bureauveritas.com**, incluir copia escaneada legible.

Este Certificado es Propiedad de BVQI Mexicana S.A de C.V.

CER-MX-FO-29 Rev. 4 Página 1 de 1 21 de Septiembre, 2020

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

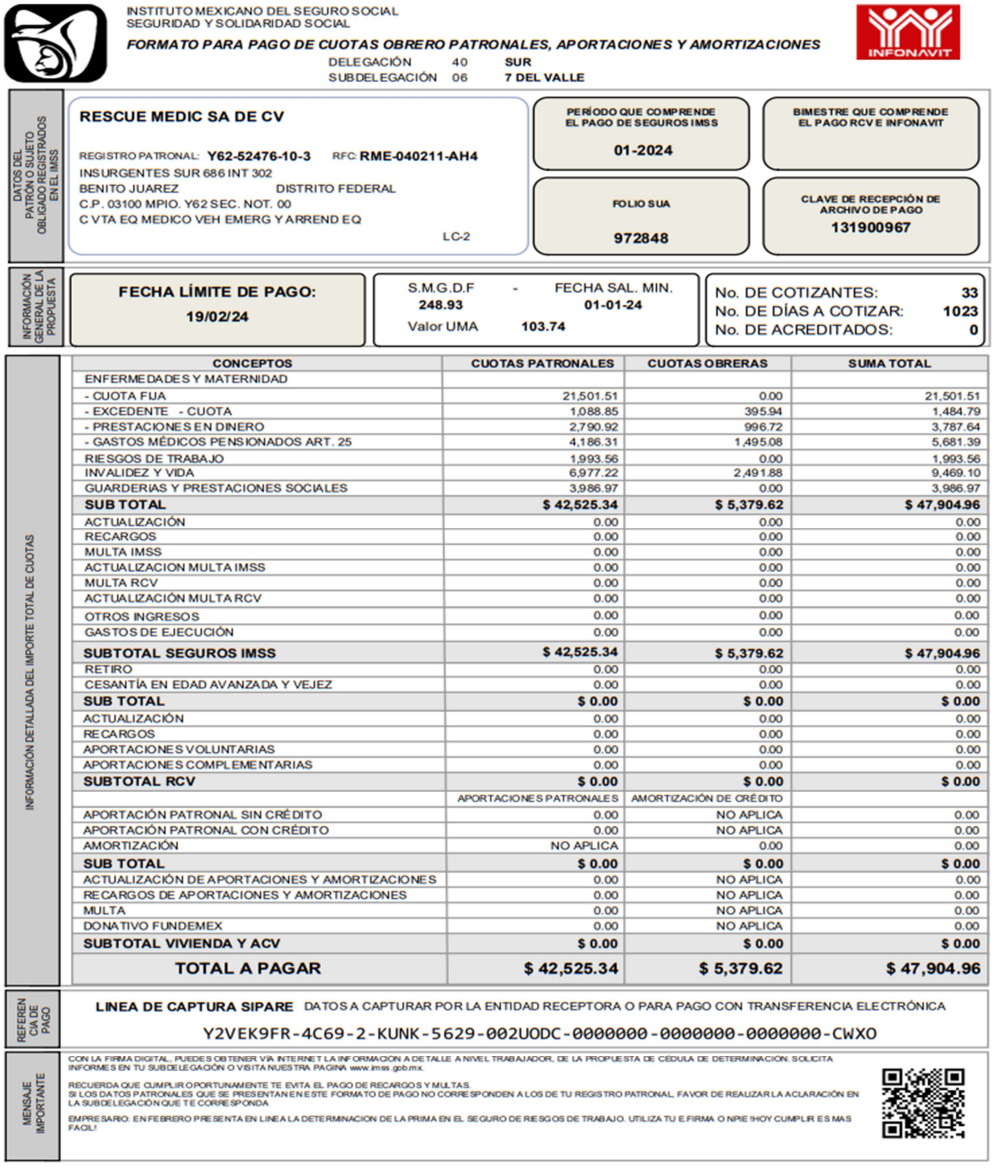
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	30	2	1	**33**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 40 SUR
SUBDELEGACIÓN 06 7 DEL VALLE

INFONAVIT

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

RESCUE MEDIC SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **Y62-52476-10-3** RFC: **RME-040211-AH4**
INSURGENTES SUR 686 INT 302
BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL
C.P. 03100 MPIO. Y62 SEC. NOT. 00
C VTA EQ MEDICO VEH EMERG Y ARREND EQ
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS: **01-2024**

BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT:

FOLIO SUA: **972848**

CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO: **131900967**

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/02/24

S.M.G.D.F **248.93** - FECHA SAL. MIN. **01-01-24**
Valor UMA **103.74**

No. DE COTIZANTES: **33**
No. DE DÍAS A COTIZAR: **1023**
No. DE ACREDITADOS: **0**

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	21,501.51	0.00	21,501.51
- EXCEDENTE - CUOTA	1,088.85	395.94	1,484.79
- PRESTACIONES EN DINERO	2,790.92	996.72	3,787.64
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	4,186.31	1,495.08	5,681.39
RIESGOS DE TRABAJO	1,993.56	0.00	1,993.56
INVALIDEZ Y VIDA	6,977.22	2,491.88	9,469.10
GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,986.97	0.00	3,986.97
SUB TOTAL	**$ 42,525.34**	**$ 5,379.62**	**$ 47,904.96**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 42,525.34**	**$ 5,379.62**	**$ 47,904.96**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 42,525.34**	**$ 5,379.62**	**$ 47,904.96**

REFERENCIA DE PAGO

LINEA DE CAPTURA SIPARE DATOS A CAPTURAR POR LA ENTIDAD RECEPTORA O PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Y2VEK9FR-4C69-2-KUNK-5629-002UODC-0000000-0000000-0000000-CWXO

MENSAJE IMPORTANTE

CON LA FIRMA DIGITAL, PUEDES OBTENER VÍA INTERNET LA INFORMACION A DETALLE A NIVEL TRABAJADOR, DE LA PROPUESTA DE CÉDULA DE DETERMINACION. SOLICITA INFORMES EN TU SUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PAGINA www.imss.gob.mx.

RECUERDA QUE CUMPLIR OPORTUNAMENTE TE EVITA EL PAGO DE RECARGOS Y MULTAS.
SI LOS DATOS PATRONALES QUE SE PRESENTAN EN ESTE FORMATO DE PAGO NO CORRESPONDEN A LOS DE TU REGISTRO PATRONAL, FAVOR DE REALIZAR LA ACLARACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN QUE TE CORRESPONDA

EMPRESARIO: EN FEBRERO PRESENTA EN LINEA LA DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. UTILIZA TU E.FIRMA O NPIE !HOY CUMPLIR ES MAS FACIL!

BBVA

Comprobante de Aplicación del Pago de Cuotas Obrero Patronales, Aportaciones y Amortizaciones

Fecha de pago:	Hora de Pago:	Total de Pago:
2024-02-19	10:27:02	$ 47,904.96
Linea de Captura:		
Y2VEK9FR4C692KUNK5629002UODC00000000000000000000CWXO		

Entidad Receptora:	Folio de Pago:	Folio de Internet:	
012 BBVA	050N102702	0061519077	
Cuenta Cargo:	Sucursal:	Nombre de Canal:	Comisión Cobrada:
0168462585	0177	BBVA Net Cash 0177	$0.00

Razon Social: RESCUE MEDIC SA DE CV		
Registro Patronal:	Periodo de Pago IMSS:	Periodo de Pago INFONAVIT:
Y6252476103	202401	******
Origen de la linea de Captura:	Folio SUA:	Fecha de Vencimiento:
2	972848	2024-02-19
Importe IMSS:		Importe de Aportación Patronal de Vivienda:
$ 47,904.96		$ 0.00
Importe RCV:		Importe ACV:
$ 0.00		$ 0.00

8DB80ozFQqJyV4EP5irl

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA SERVIRA COMO COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIAS

10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO UNIDADES MÓVILES

Rescue Medic S.A. de C.V. es un grupo empresarial con 10 años de EXPERIENCIA en el ramo de Compra Venta y Arrendamiento Unidades Moviles de Emergencia y Rescate; Somos Distribuidores de Marcas Prestigiadas como: Ford, Volkswagen, Chevrolet, entre otras. Conocemos el mercado y sus requerimientos. Diseñamos planes de arrendamiento para cada necesidad, brindamos asesoría fiscal y financiera para la optimización de recursos, contamos con alianzas estratégicas que nos permite ser más competitivos y ofrecer un servicio eficiente, confiable y rápido.

BENEFICIOS DEL ARRENDAMIENTO

- MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
- INFORMACIÓN DE ACTIVOS
- TECNOLOGÍA DE PUNTA
- REDUCE RIESGOS Y COSTOS
- REDUCE EL DESECHO DE ACTIVOS
- PAGOS DEDUCIBLES AL 100%
- REDUCE COSTO TOTAL
- FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN
- DEUDA FUERA DEL BALANCE GRAL.
- CONSERVA CAPITAL DE TRABAJO
- LÍNEAS DE CRÉDITO INTACTAS
- DEPRECIACIÓN FUERA DE LIBROS

FLOTA



AMBULANCIA TIPO I

Morbi tempor quam massadipu iscing ut curs congue pentesnisel elit comte. Dolor modo velultrices vel, consequt intere dum purus. Nam fringilla dapibus tellus.



AMBULANCIA TIPO II

Morbi tempor quam massadipu iscing ut curs congue pentesnisel elit comte. Dolor modo velultrices vel, consequt intere dum purus. Nam fringilla dapibus tellus.

VER TODAS

RASTREO Y LOCALIZACIÓN DE UNIDADES

NUESTRA PLATAFORMA

Rastreo en Línea (OnLine) El vehículo esta provisto de un receptor GPS y un equipo de transmisión de datos inalámbrico (MODEM y teléfono celular) con el cual envía en tiempo real los datos procesados por el GPS a una estación base, en la cual se realiza el monitoreo, visualización gráfica de la localización del vehículo y el almacenamiento de la información referida a sus recorridos. La información recibida en tiempo real incluye la hora, fecha, velocidad y posición del vehículo en el planeta. Esta información desplegada sobre el Atlas Vial Georeferenciado de las Ciudades y carreteras, proporciona una forma visual y muy precisa del movimiento real de la **unidad de emergencia** a distancia.

CARACTERÍSTICAS

- ALARMAS
- REPORTES
- GEOCERCAS
- BITÁCORAS
- NOTIFICACIONES
- RUTAS

FLOTA



AMBULANCIA TIPO I

Morbi tempor quam massadipu iscing ut curs congue pentesnisel elit comte. Dolor modo velultrices vel, consequt intere dum purus. Nam fringilla dapibus tellus.



AMBULANCIA TIPO II

Morbi tempor quam massadipu iscing ut curs congue pentesnisel elit comte. Dolor modo velultrices vel, consequt intere dum purus. Nam fringilla dapibus tellus.

VER TODAS

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 5 000 000	$ 1 000 000	MXN
Febrero 2024	$ 15 000 000	$ 11 000 000	MXN
Total:	**$ 20 000 000**	**$ 12 000 000**	**MXN**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2022	$ 205 057 182	MXN

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V.

La empresa no informó compras a EMSEP S.A. DE C.V.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	FORD ZAPATA	México	ZAP560409293	$ 10 000 000	MXN
2	SURMANA PONIENTE	México	STE110427CD1	$ 5 000 000	MXN
3	JOMTEL	México	JTE980210IT8	$ 1 000 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	GRUPO ANTENA SOCIAL	México	GAS1911043X5	$ 6 000 000	MXN
2	UNIVERSIDAD M DE SEG	México	UMS180920CM4	$ 5 000 000	MXN
3	GOB CDMX	México	GDF9712054NA	$ 3 000 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA NA	$ 0	MXN

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 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



Fuente: https://ptsc32d.clouda.sat.gob.mx/ConsultaPublico



Fuente: https://repse.stps.gob.mx/

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RESCUE MEDIC SA DE CV - RME040211AH4
Fecha: 10/05/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SAGOLS GARCIA BERNARDO RAUL - SAGB82082723A
Fecha: 10/05/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HERNANDEZ OJESTO MARTINEZ LUIS ALBERTO - HEOL690125UE9
Fecha: 10/05/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FELIU SAGOLS GARCIA BENJAMIN - SAGB840505UM4
Fecha: 10/05/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BERRIEL VARGAS ODON GUILLERMO - BEVO6004299H2
Fecha: 10/05/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ISRAEL GALLARDO C - GACI8008147A3
Fecha: 10/05/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



Fuente: https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx/

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

SECTUR rechaza a dos empresas por falsificación de documentos para licitación de patrullas
Fecha: 24/11/2023 Fuente: reporteindigo.com

Surman Poniente y Sumacortec entregaron documentos falsos para obtener la licitación de patrullas para los Ángeles Verdes La Secretaría de Turismo, encabezada por Miguel Torruco Marqués, rechazó las propuestas de las empresas Surman Poniente y Sumacortec por haber entregado documentación apócrifa en la licitación LA-21-510-021000999-N-60-2023, para proveer de 55 radio patrullas a los Ángeles Verdes. Según una investigación de la propia dependencia, las firmas habrían entregado documentos falsos por lo que la irregularidad le fue notificada oficialmente al director General de Administración, Jaime Macías Oviedo. Los interesados debían anexar la carta de apoyo expedida por el fabricante del equipo de señalización y advertencia suscrita por el representante legal o por quien tenga facultades para ello, en la que nombre como distribuidor autorizado al licitante. Las compañías también debían presentar una misiva del fabricante de los equipos de señalización visual-acústica mediante en la que respaldaran la propuesta del licitante, el nombre de su distribuidor autorizado y donde señalara las garantías de equipos. Aunque ambas empresas presentaron los documentos, con llamadas telefónicas y a través del correo electrónico, los funcionarios de la Sectur pudieron comprobar que los papeles entregados por Surman y Sumacortec eran falsos. “Me permito comentarle que mi representada no las reconoce. Confirmamos por este medio que las cartas de apoyo de los equipos de señalización visual y acústica son apócrifas”, refiere uno de los correos electrónicos que hace referencia a los documentos entregados por Surman Poniente. Mientras que, en el correo de consulta hecho por la Sectur, con relación a Sumacortec, la empresa que supuestamente la respaldaba respondió: “esta carta no es válida, ya que fue falsificada”. Lo anterior permitió a los servidores públicos desechar las propuestas de Sumacortec y Surman Poniente, ésta última en participación conjunta con **Rescue Medic SA de CV.** Con historial en las licitaciones. Aunque Sumacortec se constituyó en 2011, comenzó a recibir contratos públicos apenas en 2020. A la fecha se ha hecho de al menos 10 adjudicaciones con la Secretaría de Marina, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), los gobiernos de Durango, Querétaro y Nuevo León, así como el de Aguascalientes para el suministro de vehículos por unos 504 millones de pesos. El Grupo Surman, lleva 45 asignaciones entre 2013 y 2022 por poco más de 71 millones de pesos. Surman Poniente actualmente participa en la Licitación 230/GA/2023-97113 del Infonavit para adquirir 176 vehículos utilitarios. El fallo de este último concurso se dará a conocer dentro de los diez días hábiles siguientes al 22 de noviembre, fecha en la que se realizó el dictamen técnico y la presentación de propuestas económicas. De acuerdo con fuentes internas, la denuncia sobre este caso ya se habría formalizado ante la Secretaría de la Función Pública, que dirige Roberto Salcedo Aquino. En días próximos, tanto Sumacortec como Surman podrían ser inhabilitadas y denunciadas penalmente.

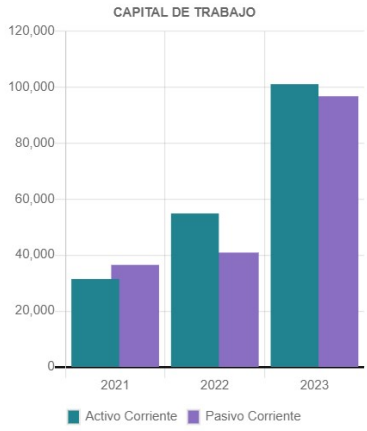
8- Estados Contables

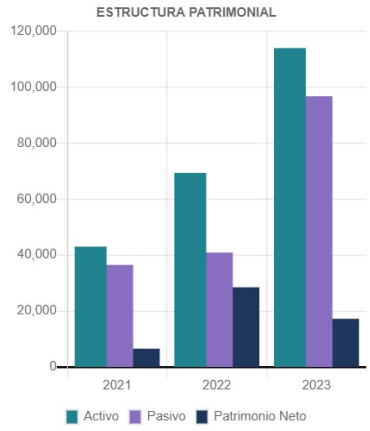
8.1 DATOS CONTABLES

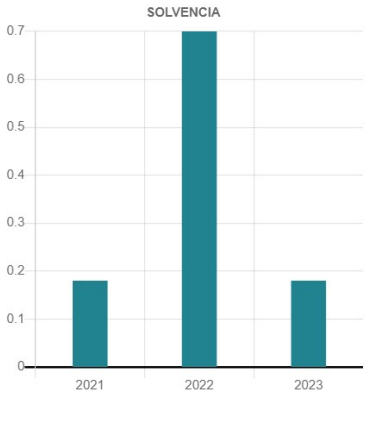
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	5 363	6 991	881
Inversión corriente	0	1 470	15
Ant Créditos por ventas	4 398	27 796	77 814
Otros Créditos	174	360	479
Bienes Cambio	10 952	12 524	10 218
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	10 558	5 745	11 727
Total De Activo Corriente	31 445	54 886	101 133
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	6 568	6 255	8 470
Depreciación Acumulada	1 446	1 918	3 059
Bienes De Uso	5 122	4 338	5 411
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	6 471	10 175	7 486
Total Activo No Corriente	11 593	14 513	12 898
Total Activo	43 038	69 399	114 031

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



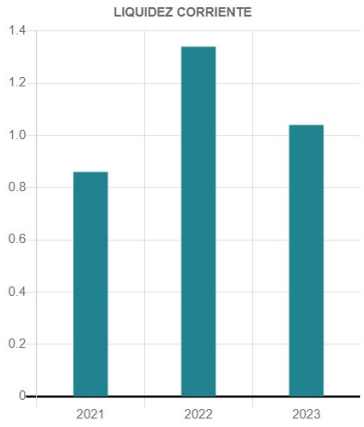


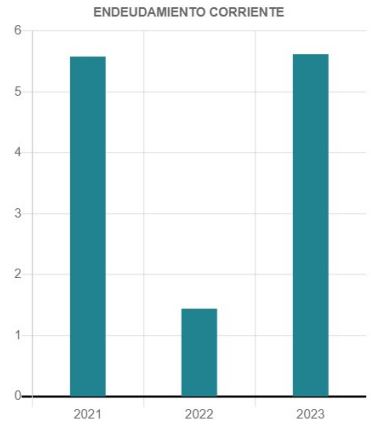


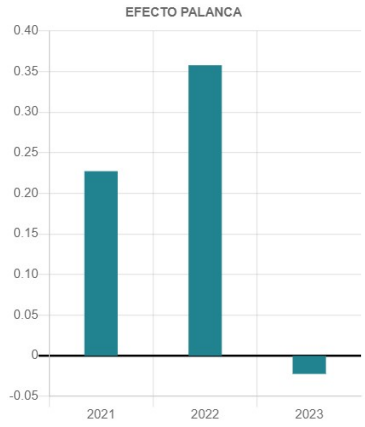
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	12 724	16 012	58 394
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	1 008	4 067	13 414
Anticipos De Clientes	1 589	0	0
Otros Pasivos	21 176	20 827	24 995
Total Pasivo Corriente	36 497	40 906	96 803
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	36 497	40 906	96 803
Capital Social	300	300	300
Resultados No Asignados	6 241	28 193	16 928
Patrimonio Neto	6 541	28 493	17 228

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



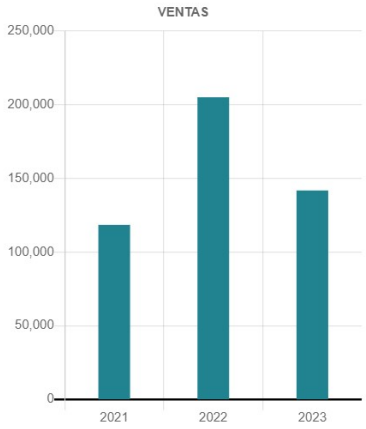


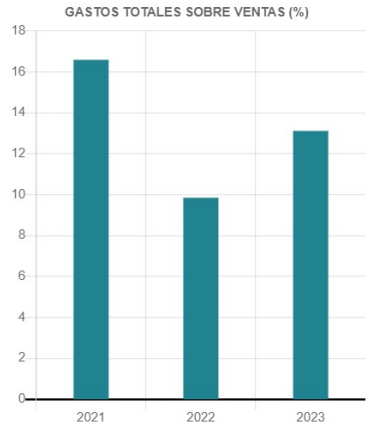


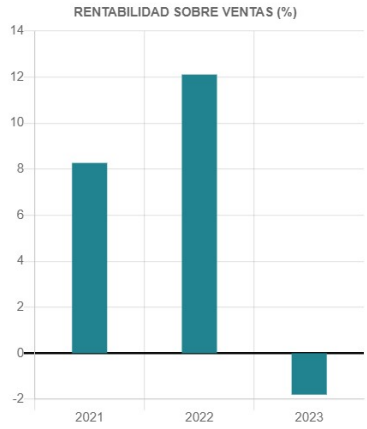
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	118 393	205 057	141 757
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	89 781	160 735	126 152
Resultado Bruto	28 612	44 322	15 605
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	15 393	15 847	14 655
Gastos de Administración	2 343	2 680	2 755
Gastos Financieros	1 909	1 671	1 184
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	818	713	441
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	9 785	24 837	-2 548

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,18	0,70	0,18
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	5,58	1,44	5,62
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	5,58	1,44	5,62
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-5 052,13	13 980,20	4 330,33

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,86	1,34	1,04
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,56	1,04	0,94
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	26,92	7,38	1,82
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	560,43	610,91	1 570,41
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	8,20	12,83	12,35
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,75	2,95	1,24
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	23,11	47,27	26,20
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	24,17	21,61	11,01
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	8,27	12,11	-1,80
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	8,27	12,11	-1,80
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	10 875 849	25 794 439	-1 805 236
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	9,19	12,58	-1,27
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	1,50	0,87	-0,15
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	22,74	35,79	-2,23
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	11 694 199	26 507 540	-1 364 431
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,32	0,65	-0,01
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,10	0,13	-0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	6,13	15,87	-1,15

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,13	0,08	0,10
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,02	0,01	0,02
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,17	0,10	0,13
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,28	6,57	3,18
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

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 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $141.8 Millones vs $205.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -30.87%.
- Los Costos Directos incrementaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 78.39 al 88.99%. y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 9.04% al 12.28%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Ingresos Netos por $440.8 Mil (0.31% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por tenencia.
- Según lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una pérdida Final de -$2.5 Millones (-1.80% s/ventas) vs la ganancia de $24.8 Millones (12.11% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 caída de Ventas, alza de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando un quebranto final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.34 a 1.04, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $4.3 Millones equivalente al 3.80% del Activo, siendo inadecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en muy inadecuada conformación.

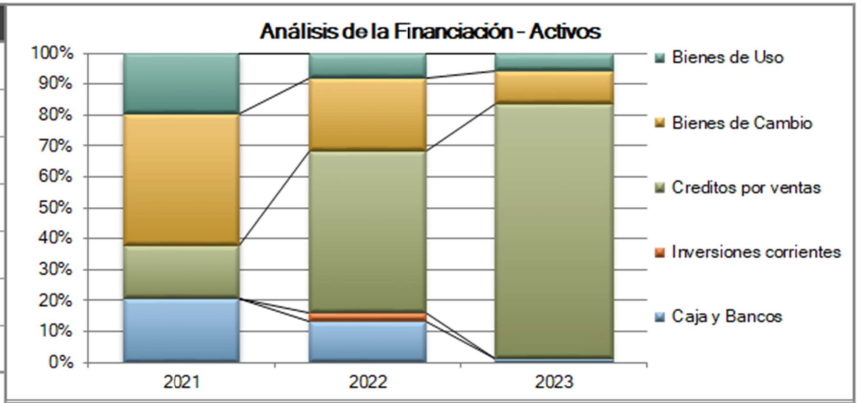
Patrimoniales:

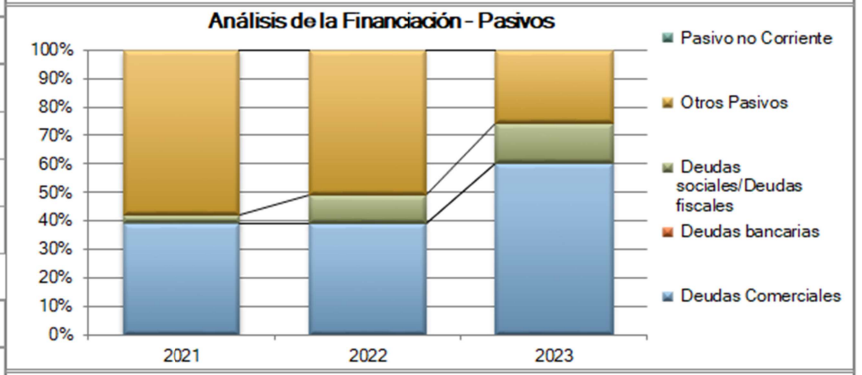
- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $17.2 Millones vs $28.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $300.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 84.89% del Activo siendo Deudas Comerciales a Corto plazo (60.32% del Pasivo Total) y las Otros Pasivos a corto plazo (25.82% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.70 a 0.18, profundizando en parámetros bajos, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 1.44 a 5.62, ahondando en valores elevados.

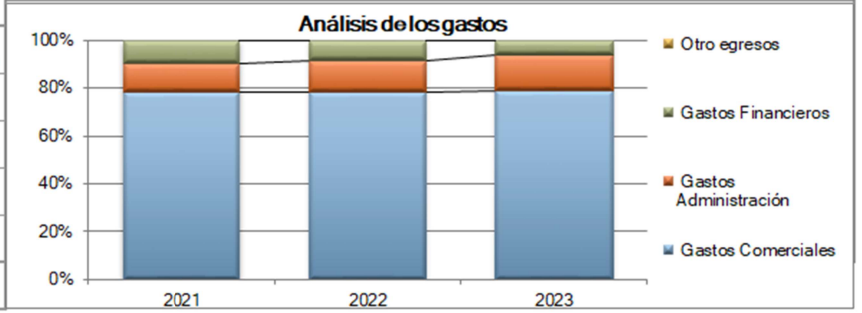
En resumen, la situación Patrimonial resultó muy debilitada, con baja Solvencia Patrimonial, elevado Endeudamiento Corriente y marginal capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	5.363.270	6.990.903	880.685
Inversiones corrientes	-	1.469.879	15.230
Creditos por ventas	4.397.872	27.795.518	77.813.619
Otros Créditos	174.320	360.408	478.665
Bienes de Cambio	10.951.700	12.524.476	10.218.420
Bienes de Uso	5.121.952	4.337.721	5.411.425
Otros activos corrientes	17.029.029	15.919.689	19.212.949
Activo Corriente	**43.038.143**	**69.398.594**	**114.030.993**
Deudas Comerciales	14.312.923	16.012.030	58.393.646
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.008.099	4.066.699	13.414.342
Otros Pasivos	21.176.180	20.826.874	24.995.048
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**36.497.202**	**40.905.603**	**96.803.036**
Gastos Comerciales	15.392.603	15.847.088	14.655.266
Gastos Administración	2.343.272	2.680.423	2.755.291
Gastos Financieros	1.908.997	1.670.624	1.183.952
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**19.644.872**	**20.198.135**	**18.594.509**

2021/2022/2023



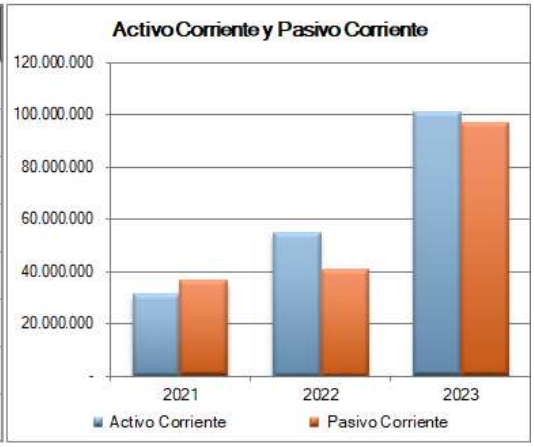




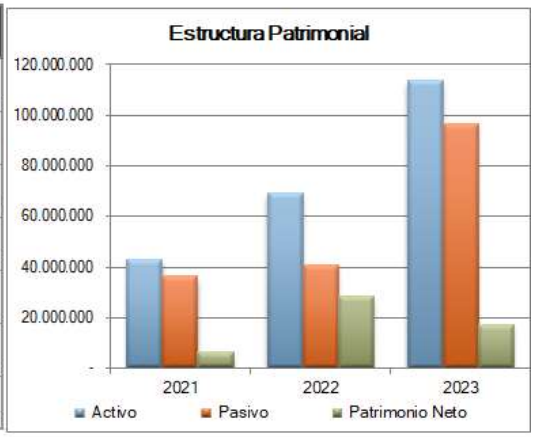
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

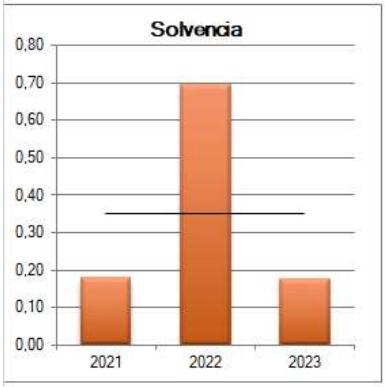
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	0,18	0,70	0,18
Patrimonio Neto sobre Activo	15%	41%	15%
Endeudamiento corriente	5,58	1,44	5,62
Capital corriente	-0,12	0,20	0,04
Activo no Cte sobre Activo	27%	21%	11%
Financiación del activo no cte.	0,56	1,96	1,34
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	39%	39%	60%



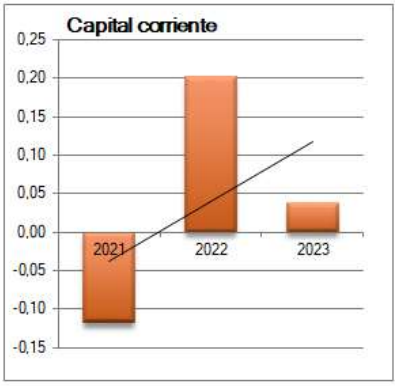
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 31.445.074	$ 54.885.806	$ 101.133.362
Activo no Corriente	$ 11.593.069	$ 14.512.788	$ 12.897.631
Activo	$ 43.038.143	$ 69.398.594	$ 114.030.993
Pasivo Corriente	$ 36.497.202	$ 40.905.603	$ 96.803.036
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 36.497.202	$ 40.905.603	$ 96.803.036
Patrimonio Neto	$ 6.540.941	$ 28.492.991	$ 17.227.957



Trends



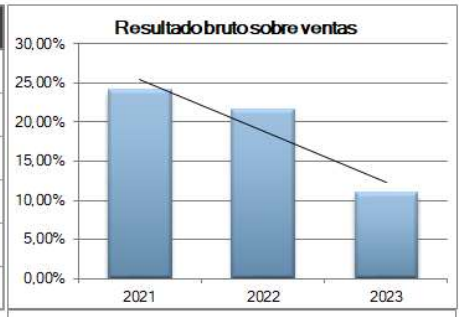




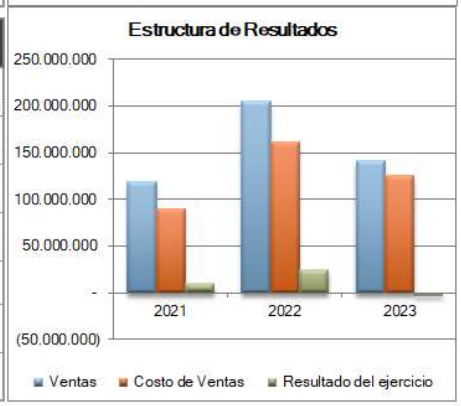
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

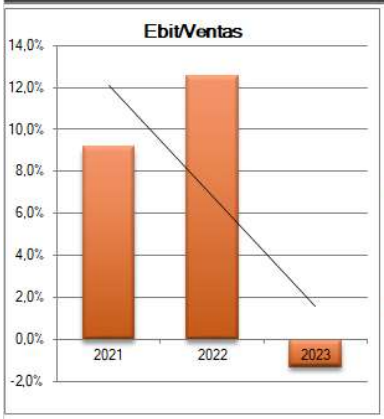
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	149,6%	87,2%	-14,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	178,8%	93,0%	-7,9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	27,2%	38,2%	-1,2%
Resultado bruto sobre ventas	24,2%	21,6%	11,0%
Rentabilidad sobre Ventas	8,3%	12,1%	-1,8%
Costo del financiamiento	5,2%	4,1%	1,2%

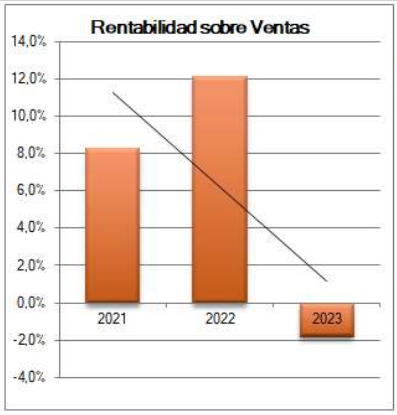


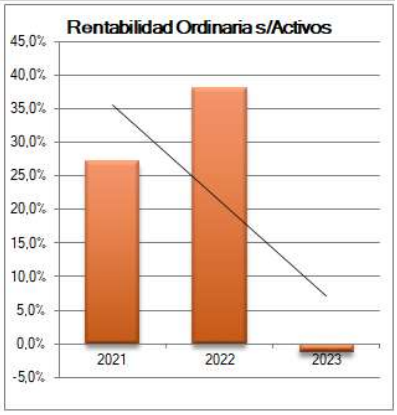
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 118.393.082	$ 205.057.182	$ 141.757.395
Costo de Ventas	$ 89.781.358	$ 160.735.232	$ 126.152.074
Resultado del ejercicio	$ 9.785.202	$ 24.836.916	$ -2.548.383
Ebit	$ 10.875.849	$ 25.794.439	$ -1.805.236
Ebit/Ventas	9,2%	12,6%	-1,3%
EBITDA/Ventas	0,10	0,13	-0,01
EBITDA/Intereses	6,13	15,87	-1,15



Trends



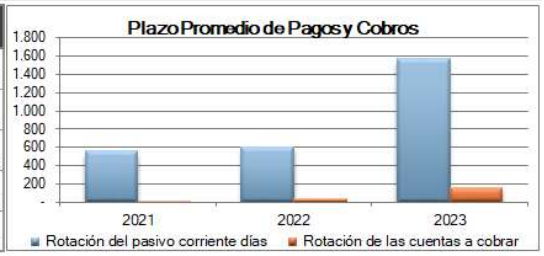




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

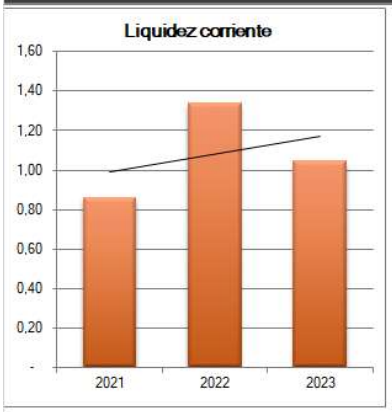
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23	
Liquidez corriente	0,86	1,34	1,04	
Liquidez acida	0,56	1,04	0,94	
Rotación del pasivo corriente días	560	611	1.570	
Rotación de las cuentas a cobrar	11	41	166	
Efecto Palanca	0,23	0,36	-0,02	

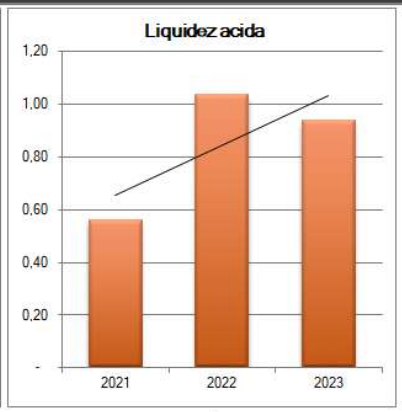


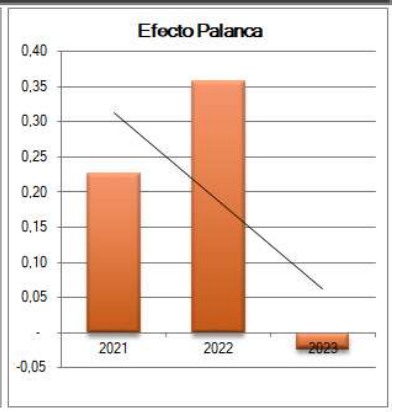
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	5.363.270	6.990.903	880.685
Creditos por ventas	4.397.872	27.795.518	77.813.619
Deudas Comerciales	14.312.923	16.012.030	58.393.646
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

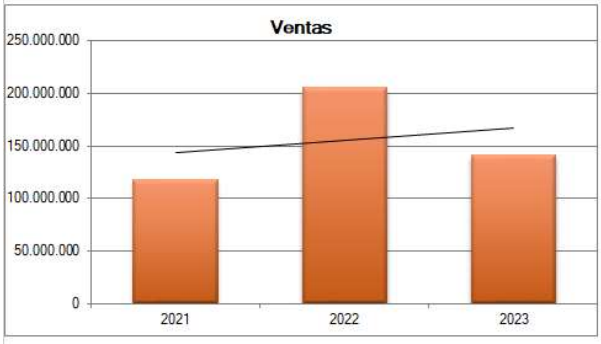


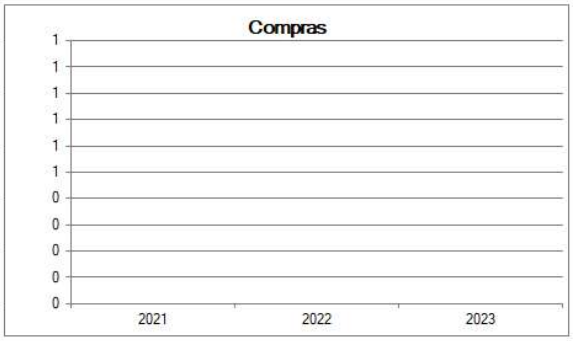
Trends







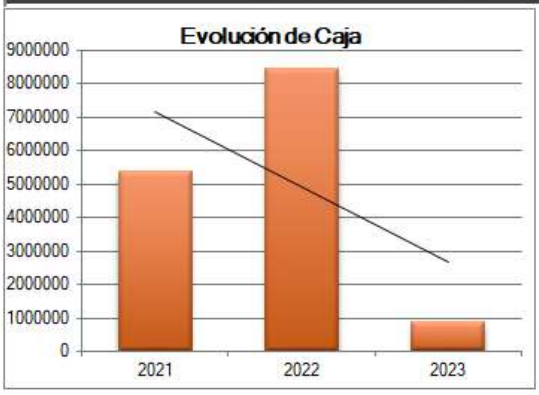


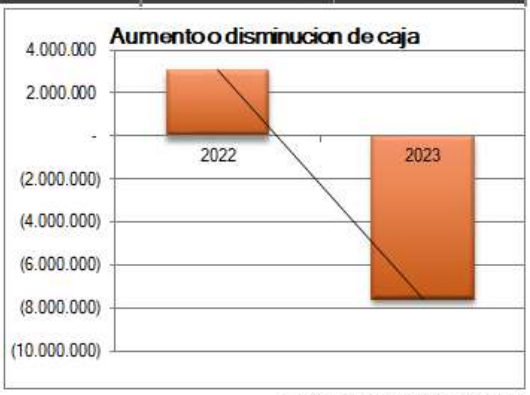


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 24.836.916,00	$ -2.548.383,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 24.836.916,00	$ -2.548.383,00
Variación de créditos por ventas	$ -23.397.646,00	$ -50.018.101,00
Variación de otros créditos	$ -186.088,00	$ -118.257,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -1.572.776,00	$ 2.306.056,00
Variación de otros activos corrientes	$ 1.109.340,00	$ -3.293.260,00
Variación de cuentas a pagar	$ 1.699.107,00	$ 42.381.616,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 3.058.600,00	$ 9.347.643,00
Variación de otras deudas	$ -349.306,00	$ 4.168.174,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 5.198.147,00	$ 2.225.488,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -2.884.866,00	$ -8.716.651,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 784.231,00	$ -1.073.704,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 3.097.512,00	$ -7.564.867,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 3.097.512,00	$ -7.564.867,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	11.813.116	$	S/Patrimonio Neto	600.360	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	122.232	$
Modo de Cobro s/Balance	125	días	S/Activos Líquidos	1.947.061	$
Modo de Pago s/Balance	1278	días	S/Variables Combinadas	1.153.301	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	2.421.824	4.843.648	7.265.472	9.687.295	14.530.943	19.374.591
	80%	2.152.732	4.305.465	6.458.197	8.610.929	12.916.394	17.221.859
	65%	1.749.095	3.498.190	5.247.285	6.996.380	10.494.570	13.992.760
	50%	1.345.458	2.690.915	4.036.373	5.381.831	8.072.746	10.763.662
	40%	1.076.366	2.152.732	3.229.098	4.305.465	6.458.197	8.610.929
	30%	807.275	1.614.549	2.421.824	3.229.098	4.843.648	6.458.197
	20%	538.183	1.076.366	1.614.549	2.152.732	3.229.098	4.305.465
	10%	269.092	538.183	807.275	1.076.366	1.614.549	2.152.732
	2%	53.818	107.637	161.455	215.273	322.910	430.546

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,28	1	Liquidez corriente	ratio	1,09	4
Endeudamiento corriente	ratio	4,78	1	Liquidez acida	ratio	0,92	10
Capital corriente	%	5,5%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	1.278	1
Activo no Cte sobre Activo	%	14,8%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	125	6
Financiación del activo no cte.	ratio	1,38	10	Efecto Palanca	ratio	0,08	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	54,0%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,9%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	10,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	22,0%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	1,8%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	30,9%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	12,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	9,5%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	14,4%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,0%	3	Rotación del activo	veces	1,90	1
Costo del financiamiento	%	2,2%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	2,5%	3	53,13			
EBITDA/Ventas	%	2,9%	2				
EBITDA/Intereses	%		9				

