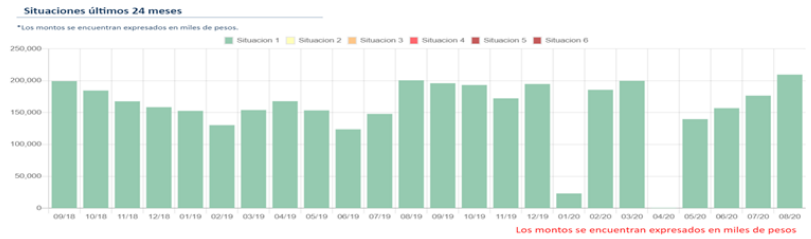
Razón Social	CACHI YACO S A

CUIT	30-50740022-8
Fecha	29/9/2020

SITUACIÓN BANCARIA

BANCOS	MONTO	Período Inf.	Sit	%
INDUSTRIAL	125.877.000	8/2020	1	60,1%
GALICIA Y BUENOS AIRES	39.734.000	8/2020	1	19,0%
ITAU ARGENTINA	15.078.000	8/2020	1	7,2%
CIUDAD DE BUENOS AIRES	11.137.000	8/2020	1	5,3%
SANTANDER RIO S.A.	10.230.000	8/2020	1	4,9%
BICE	5.622.000	8/2020	1	2,7%
CREDICOOP COOP LIMITADO	903.000	8/2020	1	0,4%
NACION ARGENTINA	807.000	8/2020	1	0,4%
SUPERVIELLE	141.000	8/2020	1	0,1%
BBVA FRANCES	-	8/2020	1	0,0%

Total Endeud. Promedio
ago-20
$ 209.529.000



CHEQUES RECHAZADOS

	SIN FONDOS		DEF. FORMALES	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Sin Abonar	0	-	0	-
Levantados	0	-	0	-
Totales	0	-	0	-

SITUACIÓN PREVISIONAL

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
10-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

OBSERVACIONES

-

SITUACIÓN SOCIETARIA

	Se mantuvo?	Sufrió cambios?
Composicion Accionaria / Directorio	X	

INFORMACIÓN CONTABLE

	abr.-18	abr.-19
Activo	693.601.592	795.046.271
Activo Corriente	326.565.963	405.875.629
Activo No Corriente	367.035.629	389.170.642
Pasivo	224.321.564	303.518.616
Pasivo Corriente	93.245.683	109.935.563
Pasivo No Corriente	131.075.881	193.583.054
Patrimonio Neto	469.280.028	491.527.655
% PN / Activo	67,7%	61,8%
Ventas	277.628.136	365.212.669
% Var. Vtas.	31,5%	
Resultado Final	36.478.629	22.247.627
% Rent. / Vtas	13,1%	6,1%

	Fecha	Importe
Ventas Prom. al mes	feb-20	$ 42.638.398
Deudas Bancarizadas	ago-20	$ 209.529.000

	abr.-18	abr.-19
Endeudamiento	0,20	0,22
ROA %	5,3%	2,8%
ROE %	7,8%	4,5%
Días Prom de Cobro	29	25
Días Prom de Pago	143	65
Días Prom de Stock	-	622
Cobertura de interés		
Deuda Ban. / EBITDA		4,8
Deuda Ban. / Ventas		0,6

Observaciones

Se observa un aumento en sus ventas (32%) con caida de rentabilidad (pasó de 13% a 6%)). Las ventas proyectadas mostrarian un nivel algo superior al ultimo ejercicio.

MORAS Y SITUACIÓN JUDICIAL

	Si	No	Observaciones
Mora		x	
Juicios Comerciales	x		Presenta 1 juicio tributario como demandado que se encuentra vigente
Consurso/Quiebra		x	

CONCLUSIÓN FINAL

Clave Asignada	Observaciones
SEMESTRAL	Se deja asentado como revisión semestral, la correcta posición económica y financiera de la empresa a la fecha.