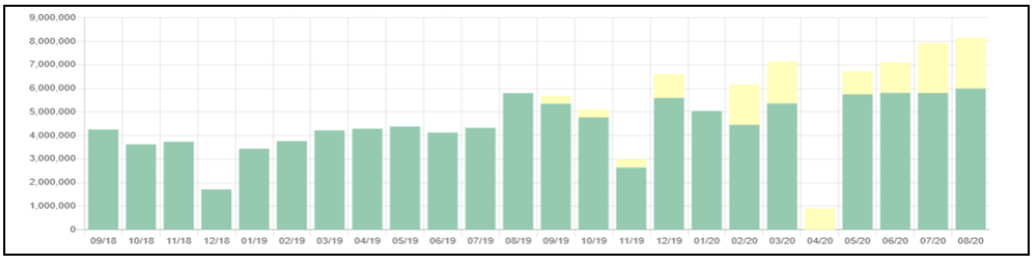
Razón Social	SOCIEDAD ANONIMA LA SIBILA

CUIT	30-58885563-1
Fecha	28/9/2020

SITUACIÓN BANCARIA

BANCOS	MONTO	Período Inf.	Sit	%
NACION ARGENTINA	4.349.328.000	8/2020	1	53,4%
SUPERVIELLE	995.336.000	8/2020	2	12,2%
SANTANDER RIO S.A.	811.099.000	8/2020	2	9,9%
NUEVO DE ENTRE RIOS S.A.	484.058.000	8/2020	1	5,9%
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	429.840.000	8/2020	1	5,3%
MACRO	372.031.000	8/2020	1	4,6%
INDUSTRIAL	230.212.000	8/2020	2	2,8%
NUEVO DE SANTA FE S.A.	134.533.000	8/2020	1	1,7%
ICBC	121.679.000	8/2020	2	1,5%
MUNICIPAL DE ROSARIO	83.221.000	8/2020	1	1,0%
BBVA FRANCES	76.662.000	8/2020	1	0,9%
COINAG S.A.	35.043.000	8/2020	1	0,4%
CIUDAD DE BUENOS AIRES	28.757.000	8/2020	1	0,4%
GALICIA Y BUENOS AIRES	11.000	8/2020	1	0,0%
YPF S.A.	5.000	8/2020	1	0,0%
PATAGONIA	-	8/2020	1	0,0%
CMF S.A.	-	8/2020	1	0,0%
HSBC BANK	-	8/2020	1	0,0%
BICE	-	8/2020	1	0,0%
AMERICAN EXPRESS ARG SA	-	8/2020	1	0,0%

Total Endeud. Promedio
ago-20
$ 8.151.815.000



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

SITUACIÓN PREVISIONAL

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
05/2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06/2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07/2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08/2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO

OBSERVACIONES

Presenta periodos con pagos parciales lo que indicaría su inclusión en planes de pago

SITUACIÓN SOCIETARIA

	Se mantuvo?	Sufrió cambios?
Composicion Accionaria / Directorio	X	

INFORMACIÓN CONTABLE

	sep.-18	sep.-19
Activo	11.384.408.140	11.002.465.184
Activo Corriente	4.232.301.772	4.675.018.142
Activo No Corriente	7.152.106.368	6.327.447.041
Pasivo	8.060.148.301	7.874.327.511
Pasivo Corriente	3.656.178.095	2.603.859.231
Pasivo No Corriente	4.403.970.206	5.270.468.281
Patrimonio Neto	3.324.259.839	3.128.137.672
% PN / Activo	29,2%	28,4%
Ventas	5.935.466.354	6.834.046.904
% Var. Vtas.	15,1%	
Resultado Final	-1.793.470.525	-223.230.053
% Rent. / Vtas	-30,2%	-3,3%

	Fecha	Importe
Ventas Prom. al mes	ago-20	$ 732.463.514
Deudas Bancarizadas	ago-20	$ 8.151.815.000

	sep.-18	sep.-19
Endeudamiento	1,10	0,83
ROA %	-15,8%	-2,0%
ROE %	-54,0%	-7,1%
Días Prom de Cobro	65	67
Días Prom de Pago	261	160
Días Prom de Stock	91	98
Cobertura de interés		
Deuda Ban. / EBITDA		160,3
Deuda Ban. / Ventas		1,2

Observaciones

Se observan un aumento de sus ventas (15% variacion interanual), aunque esta stuacion no pudo evitar repetir un quebranto por 2°año consecutivo. Las ventas proyectadas indcarian un aumento de 8%

MORAS Y SITUACIÓN JUDICIAL

	Si	No	Observaciones
Mora		x	
Juicios Comerciales		x	
Consurso/Quiebra		x	

CONCLUSIÓN FINAL

Clave Asignada	Observaciones
SEMESTRAL	En vista de lo analizado, la empresa presenta rentabilidad negativa en los ultimos periodos. Se recomienda hacer un seguimineto a la misma en base a sus ventas y analizar el EECC 2020 en cuanto se encuantre disponble.