

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: MORON 2020 S.A.P.E.M.

DOMICILIO LEGAL: Brown 946 - Morón
Provincia de Buenos Aires.

DOMICILIO COMERCIAL: Brown 946 - Morón
Provincia de Buenos Aires.

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Servicio para la regulación de la actividad económica.

FECHA DE LA INSCRIPCION EN LA DIRECCION PROV. DE PERSONAS JURÍDICAS: 27 de abril de 2012

Nº DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIÓN PROV. DE PERSONAS JURÍDICAS: Matrícula 109429 de Sociedades Comerciales

EJERCICIO ECONOMICO Nº: 10

INICIADO EL: 01 de enero de 2020

BALANCE GENERAL AL: 31 de diciembre de 2020

MEMORIA DEL EJERCICIO 2020

Señores Accionistas:

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio tiene el agrado de someter a la consideración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas la presente Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, el Estado de la evolución del Patrimonio Neto, el Estado de flujo de efectivo, las notas a los Estados Contables, cuadros y anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico N°10 cerrado el 31 de diciembre de 2020.

En el mes de junio del ejercicio que nos ocupa se produjo el cambio de autoridades de la Sociedad, asumiendo los nuevos directores representantes de la socia mayoritaria MUNICIPIO DE MORON, siendo designado como presidente del directorio el Magister Germán Héctor Ditrolio, así como con fecha de 30 noviembre, por renuncia del antes mencionado, fue designada como presidenta directorio la Dra. Leticia VILLANUEVA, siempre continuando con la gestión en curso, de allí en adelante se realizaron múltiples tareas en diversos frentes, tanto en relación con el mantenimiento y mejora de los predios administrados (Pitam y Polo Deportivo) como con la mejora de procesos de gestión comercial y de cobranza que garanticen un adecuado funcionamiento administrativo de la Sociedad, aspecto en que se ha puesto especial foco en el segundo semestre de este año.

Particularmente se debió encarar la serie de dificultades y desafíos derivados de la pandemia causada por el Covid19 con las necesarias afectaciones en la actividad económica dentro de los emprendimientos a cargo de la sociedad. A partir de la sanción del D.N.U. n° 297/2020 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se llevó adelante un protocolo que garantizó la salud del personal dependiente de la SAPEM, formando burbujas de trabajo que fueron complementadas por teletrabajo, respetando la distancia social, proveyendo elementos sanitizante y aumentando las medidas de limpieza en las oficinas, todo lo cuál redujo el riesgo de contagio. Estas medidas también permitieron que se desarrollaran las tareas de los distintos sectores con cierta normalidad.

Debió sostenerse permanente consulta con el H.T.C. en orden a evaluar la adecuación de la gestión administrativa y financiera, así como el

cumplimiento de las obligaciones fiscales, a las posibilidades materiales y económicas que la extraordinaria situación impuso.

El establecimiento de vínculos con los locatarios tendiente a optimizar la gestión de cobro de los cánones posibilitó regularizar pasivos.

Se efectuaron las mejoras tendientes a garantizar medidas de seguridad sanitaria en los predios explotados, luminarias, conservación de áreas comunes en articulación permanente con el Municipio de Morón, así como la contratación de seguros propios de las actividades que se despliegan.

Una intensa labor de generación de espacios de intercambio de opiniones e información con locatarios y comodatarios en orden a enfrentar las permanentes dificultades que la situación sanitaria generó, permitió redefinir vínculos contractuales y materializar la conclusión de los que fenecieron.

Se dio inicio a la primera serie de trámites de habilitación comercial de empresas radicadas en P.I.T.A.M.

El 22 de octubre se obtuvo la registración del parque industrial en el RENPI (Registro Nacional de Parques Industriales), lo que permitió presentar, mediante la Municipalidad de Morón, un proyecto ante la Secretaría de Industria, Economía del conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación, para la obtención de un ANR (Aporte no Reembolsable) para el desarrollo de obras de mejoramiento de la infraestructura eléctrica dentro del parque industrial.

El 9 de diciembre se obtuvo la prefactibilidad hidráulica del P.I.T.A.M, extendida por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, y se continúan las gestiones tendientes a obtener la habilitación hidráulica definitiva del P.I.T.A.M. Dichas tramitaciones resultan esenciales a los efectos de concluir las gestiones ante la provincia de Buenos Aires relativas a PITAM.

Nuevos aspirantes a locar sectores del P.I.T.A.M. y Polo Deportivo establecieron contacto con la sociedad iniciando las actuaciones pertinentes a los fines de considerar sus proyectos, tales los casos de KOMASA S.A. y una ampliación de FUNDACION UNIVERSIDAD DE MORON y COOPERATIVA COPLAS.

Se realizaron gestiones, instadas por el Municipio de Morón, en orden a ejecutar a través de la sociedad, y en tanto su objeto social es desarrollar los proyectos urbanísticos que el departamento ejecutivo de la Municipalidad de Morón le asigne en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, respecto al contacto que la municipalidad llevó adelante con el ENACOM para el desarrollo de las telecomunicaciones ENACOM, ente que financia el desarrollo de infraestructura para internet destinados a villas y asentamiento inscriptos en el registro nacional de barrios populares en proceso de integración urbana (RENABAP) mediante la adjudicación de aportes no reembolsables (ANR). Para lo que esta sociedad ha procedido a evaluar el proyecto en el marco de la información remitida por aquel ente nacional. Como cuestión liminar se evaluó que la obra a desarrollar se adecua al objeto social de Morón 2020 SAPEM como capítulo relativo a la comunicación urbana y la consiguiente necesidad de desarrollar la infraestructura que la misma requiere.

Para finalizar, el Directorio desea manifestar el agradecimiento a todos los que con su participación posibilitaron llevar a buen término la gestión de la Sociedad en este ejercicio.

EL DIRECTORIO

MORÓN 2020 SAPEM
Dra. Leticia Eugenia Villanueva
Presidente

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: Morón 2020 S.A.P.E.M.
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL: 31 de Diciembre de 2020
 (Expresado en moneda constante)

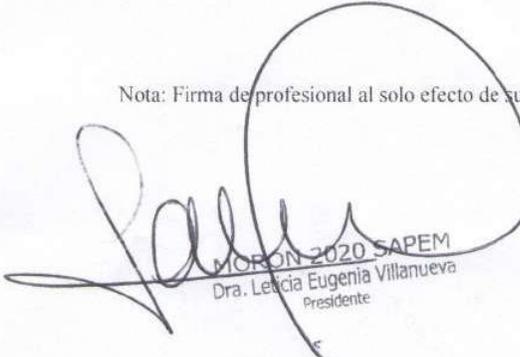
ACTIVO

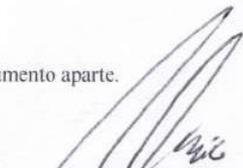
	al 31/12/2020	al 31/12/2019
	\$	\$
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos (Nota 4.1)	1.620.890,48	890.113,40
Créditos Comerciales (Nota 4.2)	6.497.897,43	4.631.934,92
Créditos Fiscales (Nota 4.3)	895.772,75	1.376.714,85
Otros Créditos (Nota 4.4)	609.317,65	397.204,02
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	<u>9.623.878,31</u>	<u>7.295.967,19</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
BIENES DE USO (Nota 4.5 y Anexo A)	11.110.454,14	12.777.542,16
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>11.110.454,14</u>	<u>12.777.542,16</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>20.734.332,45</u>	<u>20.073.509,35</u>

PASIVO

<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
DEUDAS COMERCIALES (Nota 4.6)	2.361.993,19	3.236.028,72
DEUDAS FISCALES (Nota 4.7)	1.185.627,26	1.582.456,10
DEUDAS SOCIALES (Nota 4.8)	67.319,44	157.822,53
OTRAS DEUDAS (Nota 4.9)	3.000,00	4.084,22
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	<u>3.617.939,89</u>	<u>4.980.391,56</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>3.617.939,89</u>	<u>4.980.391,56</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
Según estado respectivo	17.116.392,56	15.093.117,78
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	<u>17.116.392,56</u>	<u>15.093.117,78</u>
TOTAL	<u>20.734.332,45</u>	<u>20.073.509,35</u>

Nota: Firma de profesional al solo efecto de su identificación, se emite informe en documento aparte.


 MORON 2020 SAPEM
 Dra. Leticia Eugenia Villanueva
 Presidente


 NICOLÁS ALBERTO VILLAFANE
 Contador Público (UBA)
 C.P.C.E.P.B.A. T° 139 F° 188 L° 36095/3
 CUIT° 20-30990960-8

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: Morón 2020 S.A.P.E.M.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO

31 de Diciembre de 2020

(Expresado en moneda constante)

RUBROS	CAPITAL	AJUSTES DE CAPITAL	TOTAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL al 31/12/2020	TOTAL al 31/12/2019
Saldos al Inicio	20.000,00	188.400,43	208.400,43	22.448,62	14.862.268,72	15.093.117,78	14.862.993,23
Resultado del ejercicio					2.023.274,79	2.023.274,79	230.124,55
Saldos al 31/12/2020	20.000,00	188.400,43	208.400,43	22.448,62	16.885.543,51	17.116.392,56	15.093.117,78

Nota: Firma de profesional al solo efecto de su identificación, se emite informe en documento aparte.



MORON 2020 SAPEM
Dra. Leticia Eugenia Villanueva
Presidente



NICOLÁS ALBERTO VILLAFANE
Contador Público (UBA)
C.R.C.E.P.B.A. T° 139 F° 188 L° 36095/3
CUIT- 20-30990960-8

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: Morón 2020 S.A.P.E.M.

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 de Diciembre de 2020

(Expresado en moneda constante)

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
	\$	\$
INGRESOS ORDINARIOS:		
INGRESOS	13.995.924,84	16.557.198,25
OTROS INGRESOS	402.415,14	4.260.381,49
SUB-TOTAL DE INGRESOS	<u>14.398.339,98</u>	<u>20.817.579,73</u>
MENOS:		
COSTO (Anexo B)	<u>(4.572.056,87)</u>	<u>(6.604.799,88)</u>
RESULTADO BRUTO	9.826.283,11	14.212.779,86
MENOS:		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Anexo C)	(5.016.016,58)	(6.198.804,44)
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Anexo c)	(920.245,78)	(2.658.985,42)
RECPAM	(866.478,05)	(3.890.209,32)
Resultado del ejercicio antes de Impuesto a las Ganancias	<u>3.023.542,71</u>	<u>1.464.780,67</u>
Impuesto a las Ganancias	<u>(1.000.267,92)</u>	<u>(1.234.656,12)</u>
Resultado Final - Ganancia	<u>2.023.274,79</u>	<u>230.124,55</u>

Nota: Firma de profesional al solo efecto de su identificación, se emite informe en documento aparte.


MORÓN 2020 SAPEM
Dra. Leticia Eugenia Villanueva
Presidente


NICOLÁS ALBERTO VILLANUEVA
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.P.B.A. T° 139 F° 188 L° 36095/3
CUIT: 20-30990960-8

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: Morón 2020 S.A.P.E.M.

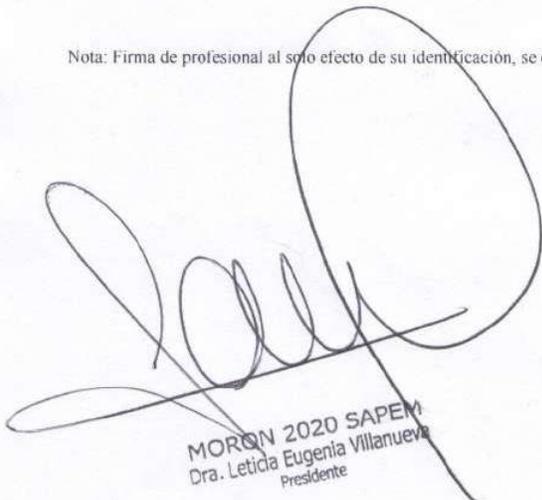
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)

Por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2020

(Expresado en moneda constante)

<i>Variaciones del efectivo</i>	al 31/12/2020	al 31/12/2019
Efectivo al Inicio del Ejercicio	890.113,40	3.527.635,82
Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.620.890,48	890.113,40
Aumento (Disminución) neta del Efectivo	730.777,08	(2.637.522,42)
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades Operativas		
Ganancia (Pérdida) ordinaria del Ejercicio	2.023.274,79	230.124,55
<i>Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo de actividades operativas:</i>		
Resultado por venta de Bienes de Uso	-	-
Depreciación de Bienes de Uso y activos intangibles	1.667.088,04	1.671.154,13
Distribución de Resultados	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos operativos:</i>		
(Aumento) Disminución en Créditos por ventas	(1.865.962,51)	1.342.421,97
(Aumento) Disminución en Créditos Fiscales	480.942,10	431.231,83
(Aumento) Disminución en Otros Créditos	(212.113,63)	356.644,35
Aumento (Disminución) en Deudas Comerciales	(874.035,53)	2.097.074,11
Aumento (Disminución) en Deudas Fiscales	(396.828,84)	(927.355,68)
Aumento (Disminución) en Deudas Sociales	(90.503,09)	(150.178,24)
Aumento (Disminución) en Otras Deudas	(1.084,25)	(2.198,63)
<i>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias</i>	<i>730.777,08</i>	<i>5.048.918,40</i>
Actividades Extraordinarias - integración de capital	-	-
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas	730.777,08	5.048.918,40
Actividades de Inversión		
Cobros por venta de Bienes de Uso	-	-
Pagos por compras de Bienes de Uso	0,00	(7.686.440,83)
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión	0,00	(7.686.440,83)
Actividades de Financiación		
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación	-	-
Aumento (Disminución) neta del Efectivo	730.777,08	(2.637.522,43)

Nota: Firma de profesional al solo efecto de su identificación, se emite certificación en informe aparte.


MORON 2020 SAPEM
Dra. Letida Eugenia Villanueva
Presidente


NICOLÁS ALBERTO VILLAFANE
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.P.B.A. T° 139 F° 188 L° 36095/3
CUIT- 20-30990960-8

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: Morón 2020 S.A.P.E.M

BALANCE GENERAL AL 31 de Diciembre de 2020

(Expresado en moneda constante)

ANEXO "A"

DETALLE	VALORES AL INICIO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	BAJAS	VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL NETO al 31/12/2020	VALOR RESIDUAL NETO al 31/12/2019
					ACUMULADAS AL INICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE		
Muebles y útiles	180.336,68	-	-	180.336,68	56.250,99	-	16.000,62	72.251,61	108.085,07	124.085,68
Instalaciones	16.510.874,18	-	-	16.510.874,18	3.857.417,69	-	1.651.087,42	5.508.505,11	11.002.369,07	12.653.458,47
Activos Intangibles	19.105,34	-	-	19.105,34	19.105,34	-	-	19.105,34	-	-
Total	16.710.316,20	-	-	16.710.316,20	3.932.774,03	-	1.667.088,04	5.599.862,06	11.110.454,14	12.777.542,16

Nota: Firma de profesional al solo efecto de su identificación, se emite informe en documento aparte.



MORON 2020 SAPEM
Dra. Leticia Eugenia Villanueva
Presidente



NICOLÁS ALBERTO VILLAFARE
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.P.B.A. T° 139 F° 188 L° 36095/3
CUIT: 20-30990960-8

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: Morón 2020 S.A.P.E.M.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en moneda constante)

COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS

ANEXO "B"

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
	\$	\$
EXISTENCIAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
GASTOS DEL EJERCICIO	4.572.056,87	6.604.799,88
EXISTENCIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	0,00	0,00
	<u>4.572.056,87</u>	<u>6.604.799,88</u>

Nota: Firma de profesional al solo efecto de su identificación, se emite informe en documento aparte.


MORON 2020 SAPEM
Dra. Leticia Eugenia Milanueva
Presidente


NICOLÁS ALBERTO VILLAFANE
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.R.B.A. T° 139 F° 188 L° 36095/3
CUIT: 20-30990960-8

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: Morón 2020 S.A.P.E.M.

INFORMACION DE GASTOS OPERATIVOS.
BALANCE GENERAL AL 31 de Diciembre de 2020
 (Expresado en moneda constante)

ANEXO "C"

RUBRO	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	COSTO	TOTALES al 31/12/2020	TOTALES al 31/12/2019
Honorarios	-	1.918.366,85	-	1.918.366,85	2.189.594,45
Amortización Bienes de Uso	-	-	1.667.088,04	1.667.088,04	1.671.154,13
Señalización	-	-	-	-	408.055,92
Organización de eventos	480,83	-	-	480,83	880.033,47
Honorarios Profesionales	-	671.026,36	-	671.026,36	599.798,03
Impuesto de Sellos	9.060,99	-	-	9.060,99	344.193,81
Refrigerio y Limpieza	-	61.797,78	-	61.797,78	58.164,63
Movilidad	-	3.028,51	-	3.028,51	11.374,44
Papeles, útiles y gastos de escritorio	-	82.924,50	-	82.924,50	231.652,76
Comisiones y gastos bancarios	-	23.047,92	-	23.047,92	24.499,24
Comunicaciones	-	33.117,88	-	33.117,88	30.691,99
Trabajos de terceros	-	-	-	-	6.777,60
Material y herramientas de trabajo	-	-	13.633,06	13.633,06	212.345,97
Reparación y mantenimiento	-	-	2.561.944,47	2.561.944,47	3.850.493,87
Conservacion inmuebles	-	-	-	-	13.467,65
Combustible	-	-	71.456,65	71.456,65	196.049,71
Gastos representación	-	11.982,70	-	11.982,70	119.627,30
Impuesto Ley 25431	100.404,85	-	-	100.404,85	219.442,76
Ingresos Brutos	727.093,00	-	-	727.093,00	1.208.556,29
Amojonamiento	-	-	-	-	41.413,03
Intereses	-	17.374,14	-	17.374,14	-
Seguros	-	731.751,10	-	731.751,10	494.170,26
Gastos Varios	-	8.152,45	-	8.152,45	9.869,75
Energía Electrica	-	-	22.479,05	22.479,05	6.118,93
Tasas y certificaciones	-	39.635,38	-	39.635,38	72.555,29
Sueldos	-	1.340.456,21	-	1.340.456,21	2.251.496,83
Cargas Sociales	-	73.354,82	-	73.354,82	63.896,45
Alquileres Pagados	-	-	155.248,74	155.248,74	159.591,68
Resultado por Dif. Cotización	-	-	80.206,86	80.206,86	80.744,43
Gastos gestión cobranzas	6.019,84	-	-	6.019,84	6.759,08
Deudores Incobrables	77.186,27	-	-	77.186,27	-
TOTALES al 31/12/2020	920.245,78	5.016.016,58	4.572.056,87	10.508.319,23	15.462.589,74

Nota: Firma de profesional al solo efecto de su identificación, se emite informe en documento aparte.


 MORON 2020 SAREM
 Dra. Leticia Eugenia Villanueva
 Presidente


 NICOLÁS ALBERTO VILAFANE
 Contador Público (UBA)
 C.R.C.E.P.B.A. T° 139 F° 188 L° 36095/3
 CUIT° 20-30990960-8

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: Morón 2020 S.A.P.E.M.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
 del Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2020

1.- PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados Contables han sido: a) la Resolución Técnica N° 17, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición y b) las Resoluciones Técnicas N° 8 y 9 normas de exposición contable general y particular para este tipo de entes. Como se indica en detalle en la Nota 2 sobre Unidad de Medida, se ha practicado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen en moneda homogénea de la fecha de cierre de los presentes estados contables, para lo cual todas las partidas y toda la información numérica de las notas y anexos en moneda homogénea del ejercicio anterior han sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual. El Capital reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

2.- UNIDAD DE MEDIDA

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables. En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La Resolución de MD N° 2883 del CPCEPBA, con las modificaciones introducidas por la Resolución de MD N° 2979, que establece la aplicación obligatoria del ajuste por inflación en los términos indicados en la misma, contempla la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N° 6. En la norma del CPCEPBA se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimiento de reexpresión de las cifras de los estados contables. El índice utilizado es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice elaborado por la FACPCE, de acuerdo a lo establecido por los artículos 3° y 7° de la citada Resolución MD N° 2883.

3.- CRITERIOS DE VALUACION

Por aplicación de la RT N° 6. En el presente ejercicio se aplicó la reexpresión de los estados contables para reconocer la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, conforme ha sido aplicado según se expresa en Nota 2.

4.- COMPOSICION DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
4.1.- CAJA Y BANCOS: El rubro se compone de las siguientes cuentas:		
* Caja	15.000,00	20.421,09
* Banco Credicoop Cta. Cte.	1.271.765,65	254.852,46
* Banco Provincia Cta. Cte.	3.203,25	-
* Valores a Depositar	330.921,58	614.839,85
	<u>1.620.890,48</u>	<u>890.113,40</u>
4.2.- CREDITOS COMERCIALES: El rubro se compone de:		
* Alquileres a cobrar	3.897.009,06	2.221.261,28
* Deudores morosos	2.657.737,51	2.782.016,93
* Previsión deudores incobrables	(56.849,14)	(371.343,29)
	<u>6.497.897,43</u>	<u>4.631.934,92</u>
4.3.- CREDITOS FISCALES: El rubro se compone de:		
* IVA SF	21.647,27	45.383,35
* Ganancias Saldo a favor	21.151,13	28.795,27
* Anticipos Impuesto a las Ganancias	519.788,09	921.893,59
* Impuesto ley 25413 computable	39.217,60	87.286,76
* Retenciones Impuesto a las ganancias	228.249,40	293.355,87
* SICORE Saldo a favor	64.972,24	-
* Percepciones Ingresos brutos	747,02	-
	<u>895.772,75</u>	<u>1.376.714,85</u>
4.4.- OTROS CREDITOS: El rubro se compone de:		
* Licencias y Patentes	20.000,00	-
* Seguros pagados por adelantado	544.815,49	256.208,45
* Gastos a rendir	28.245,96	118.864,29
* Depósito en garantía	16.256,20	22.131,29
	<u>609.317,65</u>	<u>397.204,02</u>
4.5.- BIENES DE USO: El rubro se halla valuado de acuerdo a lo expuesto en nota 2. El detalle se explicita en el Anexo "A".		
4.6.- DEUDAS COMERCIALES: El rubro está compuesto por:		
* Proveedores	989.221,58	548.613,51
* Anticipo Alquileres	1.372.771,61	2.687.415,20
	<u>2.361.993,19</u>	<u>3.236.028,72</u>
4.7.- DEUDAS FISCALES: El rubro se compone por:		
* Previsión Impuesto a las Ganancias	1.000.267,92	1.234.656,12
* Retenciones IG a depositar	-	8.213,81
* IVA a pagar	156.624,98	-
* Intereses a pagar	2.313,29	3.149,33
* IIBB a pagar	26.421,07	41.489,62
* Provisión para gastos	-	294.947,22
	<u>1.185.627,26</u>	<u>1.582.456,10</u>
4.8.- DEUDAS SOCIALES: el rubro se compone de las siguientes cuentas:		
* Sueldos a pagar	41.000,00	153.067,21
* CCSS a pagar	26.319,44	4.815,32
	<u>67.319,44</u>	<u>157.822,53</u>
4.9.- OTRAS DEUDAS: El rubro se compone por:		
* Depósito en garantía	3.000,00	4.084,22
	<u>3.000,00</u>	<u>4.084,22</u>

Nota: Firma de profesional al solo efecto de su identificación, se emite informe en documento aparte.

MORON 2020 SAPEM
 Dra. Leticia Eugenia Villanueva
 Presidente


NICOLÁS ALBERTO VILLAFARE
 Contador Público (UBA)
 C.P.C.E.P.B.A. T° 139 F° 188 L° 36095/3
 CUIT° 20-30990960-8

MORON 2020 S.A.P.E.M.
SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCO

Caja			15.000,00	
Banco Credicoop Suc Morón C/C N° 191-038-00 5327/8			1.261.765,65	
Banco Credicoop Suc Morón C/C N° 191-038-01 9857/1			10.000,00	
Banco Prusia C/C			3.203,25	
Valores a Depositar				
Sade Electromecánica S.A.	Banco Supervielle	41664979	92.469,98	
Sade Electromecánica S.A.	Banco Supervielle	41665039	92.469,98	
CONSTRUMAN SA	Banco Frances	399384	51.792,31	
CONSTRUMAN SA	Banco Frances	399385	51.792,31	
División Turbos SRL	Banco Credicoop	39903490	42.397,00	
				1.620.890,48

CREDITOS COMERCIALES

Alquileres a cobrar				
Alas del Oeste SA			226.721	
Arrigoni Raúl			363.835	
BRAVO ZULU SA			321.775	
Global Jet Aviation S.A.			699.946	
Gonzalez Juan José			24.314	
Rouquette Emanuel Matias			5.952	
Smart Flight SA			4.259	
Vazquez David Cristian			645.644	
Clerici Diego Alejandro			515.157	
PERALTA, Pablo Fabián			33.607	
VOI FERME S.A.			226.559	
Fund. Iberoamericana de Est. Superiores U.A.I			414.976	
Fundación Universidad de Morón			155.503	
CONSTRUMAN SA			230.387	
L VOITURE SA			28.374	
				3.897.009,06

Deudores Morosos				
Rouquette Emanuel Matias			14.317	
Global Jet Aviation S.A.			297.878	
Aerotanques SA			351.754	
Caballini Victor Luis			238.160	
Clerici Diego Alejandro			243.526	
Colegio de Abogados Depto. Jud. Morón			515.746	
Continental Flight Services S.A.			13.644	
PERALTA, Pablo Fabián			508.075	
Continental Flight Services S.A.			56.849	
Grupo Colonia			113.977	
Gonzalez Juan José			4.014	
Vazquez David Cristian			150.258	
Aerogalvez SRL			24.996	
Alas del Oeste SA			4.027	
Arrigoni Raúl			32.631	
BRAVO ZULU SA			87.784	
				2.657.737,51
Continental Flight Services S.A.			-56.849,14	-56.849,14

CREDITOS FISCALES

IVA SF			21.647,27	
Ganancias Saldo a favor			21.151,13	
Anticipos Impuesto a las Ganancias			519.788,09	
Impuesto Ley 25413 computable			39.217,60	
Retenciones Impuesto a las Ganancias			293.221,64	
Percepcion Ingresos Brutos			747,02	
				895.772,75

OTROS CREDITOS

Licencias y Patentes			20.000,00	
Seguros pagados por adelantado			544.815,49	
Gastos a cuenta de 3ros			28.245,96	
Depósito en Garantía			16.256,20	
				609.317,65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9.623.878,31

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO:

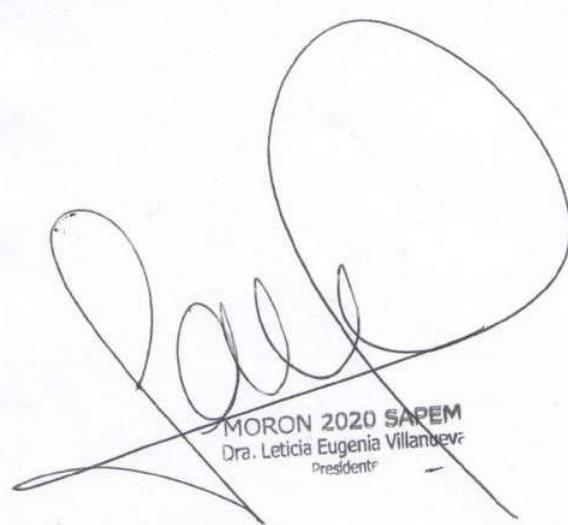
INSTALACIONES				
2 Split Conquero 3000 Fc CQS 35 c/u 3655,05			55.620,28	
1 Split Conquero 6000 Fc CQS60CK S 6489,56			49.363,54	
Tendido de Fibra Optica 24 Pelos interc 16 Puntos empalme			1.338.745,49	
10 Columnas ilumin 8mt c/arc Cobra 3 NA 250 w			404.990,03	
3 camaras de seguridad + 1 equipo NVR de 8 canales monitoreo			358.691,05	
Construccion Calles (estudio hidraulicos, mov de suelo y materiales)			2.259.336,86	
Tendido Electrico - materiales montaje y cableado			331.093,49	
Instalacion Electrica Contenedor Office			365.892,72	
Contruccion Pilar T2			116.706,77	
Tablero tetrapolar en Estacion transformadora			59.462,78	
Reconstruccion Porteria			550.706,04	
Instalacion Señalización			113.041,61	
Tendido tensado columna			63.755,40	
Cerco Perimetral - materiales			18.225,46	
Cerco Perimetral -materiales			366.254,60	
Construccion Plataforma - calle Peralta			1.501.872,74	
Cerco Perimetral -materiales colocacion			81.308,75	
Construccion Plataforma - calle Peralta			769.365,76	
Obra cloacal - ABAC			373.103,20	
Hangar			869.939,75	
Obra Pavimento Sector 3			6.443.397,88	
				11.002.369,07
Menos Amortizaciones			-5.508.505,11	

MUEBLES Y UTILES

MORON 2020 SAPEM
Dra. Leticia Eugenia Villanueva
Presidente

NICOLÁS ALBERTO VILLAFARÉ
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.P.B.A. T° 139 F° 188 L° 36095/3
CUIT° 20-30990960-8

Tablet Galaxy T 3100 SAMSUNG		20.330,50	
1 Biblioteca de 200x90x45 c/2 puertas y estantes		13.064,19	
2 biblioteca c/alzada		20.844,58	
2 PC 2 Monit paq office Win		126.097,40	
Menos Amortizaciones		<u>-72.251,61</u>	108.085,07
ACTIVOS INTANGIBLES			
Catedral Soft - Sistema de gestion Fac 1-2659		19.105,34	
Menos Amortizaciones		<u>-19.105,34</u>	0,00
			11.110.454,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DE ACTIVO			<u>20.734.332,45</u>
PASIVO			
DEUDAS COMERCIALES:			
Proveedores	989.221,68		
Angueira Christian	8.000,00		
Diego Sebastian Discoll	58.000,00		
Fortuna Gabriel Aniba	4.000,00		
Carla Grisel Bobba	4.000,00		
Ormeche Carlos y Villafañe Nicolás	36.708,00		
Martin Alejandro Royo	30.500,00		
NCSIS Laboratorio de Investigación y Desarrol	4.988,00		
Ramiro Manuel Perez	44.167,00		
Seguro SURJA SA	552.672,58		
Telecom Argentina S.A	4.186,00		
Yaque Juan Carlos	242.000,00		
Anticipo Alquileres	1.372.771,61		2.361.993,19
DEUDAS SOCIALES			
Sueldos y Jornales a Pagar		41.000,00	
ART a Pagar		<u>26.319,44</u>	67.319,44
DEUDAS FISCALES			
Previsión Impuesto a las Ganancias		1.000.267,92	
Retenciones Ganancias a depositar		0,00	
intereses a pagar		2.313,29	
Ingresos Brutos a pagar		26.421,07	
IVA a pagar		<u>158.624,98</u>	1.185.627,26
OTRAS DEUDAS			
DEPOSITO EN GARANTIA			
Lic. Daniel Chinellato		1.000,00	
Dr. Jorge Lemos		1.000,00	
Dr. Nicolás Mizrahi		<u>1.000,00</u>	3.000,00
TOTAL DEL PASIVO			<u>3.617.939,89</u>
PATRIMONIO NETO			
Capital Suscripto		20.000,00	
Ajustes al Capital		188.400,43	
Reserva Legal		22.448,62	
Resultados de Ejercicios Anteriores		14.862.268,72	
Resultado del Ejercicio		<u>2.023.274,79</u>	17.116.392,56
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO			<u>20.734.332,45</u>



MORON 2020 SAPEM
 Dra. Leticia Eugenia Villanueva
 Presidente



NICOLAS ALBERTO VILLAFANE
 Contador Público (UBA)
 C.R.C.E.P.B.A. T° 139 F° 188 L° 36095/3
 CUIT° 20-30990960-8

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Dra Leticia Eugenia Villanueva de

Morón 2020 S.A.P.E.M.

CUIT N° 30-71255895-0

Domicilio legal: Brown 946 – Morón, Provincia de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de Morón 2020 S.A.P.E.M., que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los anexos A, B y C. Las cifras del Estado de Situación Patrimonial y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2019 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad del Directorio en relación con los estados contables

El directorio es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentina, y del control interno que el directorio considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el directorio de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

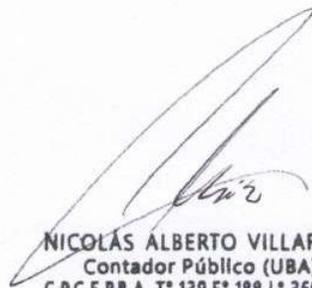
Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Morón 2020 S.A.P.E.M. al 31 de Diciembre de 2020, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

- a) Según surge de los registros contables de la entidad, esta no posee pasivo devengado ni exigible al 31 de Diciembre de 2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales.
- b) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de Diciembre 2020 en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ascendía a la suma de \$26.421,07 y no era exigible a esa fecha.
- c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
- d) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, 21 de Abril de 2021



NICOLÁS ALBERTO VILLAFANE
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.P.B.A. T° 139 F° 188 L° 36095/3
CUIT- 20-30990960-8



El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, declara que consta en sus registros que **NICOLAS ALBERTO VILLAFañE** , quien ha gestionado por medio del Sistema de Actuaciones WEB de la Institución, con su clave de uso personal y exclusivo, la actuación profesional objeto de la presente, se encuentra inscripto en la matrícula de Contador Público, T° 139 F° 188, con estado Activo a la fecha de su informe. Esta declaración no importa la emisión de un juicio técnico sobre el contenido del informe profesional.

La presente intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires se realiza en el marco de lo estipulado en la Resolución MD N° 3119, que ha aprobado un proceso administrativo específico al efecto de dar cumplimiento al Artículo 163 de la Ley 10.620 en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 y las medidas de excepción dispuestas por las autoridades nacionales.

La información objeto de la labor profesional corresponde a MORON 2020 S.A.P.E.M. - 30-71255895-0.