



HERBUM SPA.

R.u.t: 76.507.007-4

ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2021

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS		PASIVOS		
	\$ Parciales	\$ Totales		
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		15.573.807	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	18.784.049
Disponible	1.651.888		Obligaciones con Bancos C/P	886.293
Deudores por Venta (neto)	3.178.876		Cuentas por pagar	17.083.303
Deudores Varios (neto)	791.134		Provisiones	2.863
Existencias (neto)	9.913.513		Retenciones	<u>811.590</u>
Impuestos por Recuperar	<u>38.396</u>			
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.622.512	TOTAL PATRIMONIO	(1.587.730)
Intangibles	<u>1.622.512</u>		Capital Pagado	90.500.000
			Reserva Revalorizacion Capital	13.500
			Perdidas Acumuladas	(63.294.747)
			Utilidad (Perdida) del ejercicio	<u>(28.806.483)</u>
TOTAL ACTIVOS		17.196.319	TOTAL PASIVOS	17.196.319

ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Ingresos de Operacion	35.942.177	
Costo de Ventas	<u>(18.147.683)</u>	
Margen Bruto		17.794.494
Gastos de Administracion	(42.552.099)	
Gastos de Comercializacion	(4.842.750)	
Otros Ingresos	1.000.000	
Gastos Financieros	(182.187)	
Diferencia de Cambio	(37.201)	
Correccion Monetaria	<u>13.260</u>	
Resultado antes de Impuesto a la Renta		<u>(28.806.483)</u>
Utilidad (Perdida) del Ejercicio		<u>(28.806.483)</u>

INFORME DE GESTION POR AREA DETALLADO EN PESOS

AÑO 2021

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE

Area EMPRESA

ITEM	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM.
1.1.10.00	MARGEN BRUTO													
1.1.10.10	INGRESOS DE OPERACION													
301	INGRESOS OPERACIONAL	2.806.171	806.088	2.560.992	2.122.362	2.983.118	3.336.213	1.456.521	4.319.465	5.121.349	4.393.305	3.173.431	2.863.162	35.942.177
302	OTROS INGRESOS							1.000.000						1.000.000
T. INGRESOS DE OPERACION		2.806.171	806.088	2.560.992	2.122.362	2.983.118	3.336.213	2.456.521	4.319.465	5.121.349	4.393.305	3.173.431	2.863.162	36.942.177
1.1.10.20	COSTO DE VENTA													
603	COSTO DE VENTA	(1.234.715)	(354.679)	(1.126.836)	(933.839)	(1.312.572)	(1.467.934)	(640.869)	(1.900.692)	(2.253.394)	(1.896.116)	(2.642.173)	(2.383.864)	(18.147.683)
T. COSTO DE VENTA		(1.234.715)	(354.679)	(1.126.836)	(933.839)	(1.312.572)	(1.467.934)	(640.869)	(1.900.692)	(2.253.394)	(1.896.116)	(2.642.173)	(2.383.864)	(18.147.683)
T. MARGEN BRUTO		1.571.456	451.409	1.434.156	1.188.523	1.670.546	1.868.279	1.815.652	2.418.773	2.867.955	2.497.189	531.258	479.298	18.794.494
2.1.10.00	GASTOS DE ADM CIAL Y OTROS													
2.1.10.10	GASTOS DE ADMINISTRACION													
408	HONORARIOS	881.465	779.213	3.185.673	6.695.625	970.984	2.707.417	1.592.519	2.282.762	1.600.394	2.155.811	1.518.295	510.727	24.880.885
409	REMUNERACIONES								1.073.075	1.073.075	1.069.436	1.069.436	1.069.436	5.354.458
424	MOVILIZACION Y COLACI	35.875	35.753	38.952		40.862	43.815	85.905	16.513	85.033	91.319	352.822	260.864	1.087.713
506	GASTOS GENERALES	730.253	164.636	241.881	269.474	144.022	261.799	193.217	206.806	188.442	252.021	753.973	155.127	3.561.651
514	PATENTES COMERCIAL	25.539							25.899					51.438
520	ASESORIAS PROFESIONA	137.300	116.720	293.576	117.820	295.255	1.185.904	1.319.056	2.806.720	63.000	70.000	70.000	424.241	6.899.592
604	TELEFONIA CELULAR	19.311	19.311	19.311	19.311	19.311	19.353	19.311	19.311	19.311	19.311	19.311	19.311	231.774
803	DEPRECIACION												324.501	324.501
T. GASTOS DE ADMINISTRACION		1.829.743	1.115.633	3.779.393	7.102.230	1.470.434	4.218.288	3.210.008	6.431.086	3.029.255	3.657.898	3.783.837	2.764.207	42.392.012
2.1.10.20	GASTOS DE COMERCIALIZACION													
517	PUBLICIDAD Y PROPAGA	378.030	458.336	206.303	213.890	340.405	6.303	6.302	6.303		12.605	1.071.038	938.785	3.638.300
T. GASTOS DE COMERCIALIZACION		378.030	458.336	206.303	213.890	340.405	6.303	6.302	6.303		12.605	1.071.038	938.785	3.638.300
2.1.10.30	GASTOS FINANCIEROS													
701	COMISIONES Y GASTOS E	106.969	152.090	42.010	127.596	288.508	240.553	62.998	142.459	13.345	47.765	17.724	16.681	1.258.698
702	INTERESES			474	1.035	1.222	15.052	17.538	16.795	17.522	18.822	18.175	21.304	127.939
704	REAJ, INTERESES Y MULT			83.765	28.205						46.014		2.103	160.087
T. GASTOS FINANCIEROS		106.969	152.090	126.249	156.836	289.730	255.605	80.536	159.254	30.867	112.601	35.899	40.088	1.546.724
2.1.10.60	CORRECCION MONETARIA													
801	CORRECCION MONETARI			(886)	(334)		(6.055)	(2.257)	1.992			(2.258)	(3.462)	(13.260)
802	DIFERENCIA DE CAMBIO						19.940		3.130	685	2.492	(597)	11.551	37.201
T. CORRECCION MONETARIA				(886)	(334)		13.885	(2.257)	5.122	685	2.492	(2.855)	8.089	23.941
T. GASTOS DE ADM CIAL Y OTROS		2.314.742	1.726.059	4.111.059	7.472.622	2.100.569	4.494.081	3.294.589	6.601.765	3.060.807	3.785.596	4.887.919	3.751.169	47.600.977
MARGEN OPERACIONAL		(743.286)	(1.274.650)	(2.676.903)	(6.284.099)	(430.023)	(2.625.802)	(1.478.937)	(4.182.992)	(192.852)	(1.288.407)	(4.356.661)	(3.271.871)	(28.806.483)
RESULTADO		(743.286)	(1.274.650)	(2.676.903)	(6.284.099)	(430.023)	(2.625.802)	(1.478.937)	(4.182.992)	(192.852)	(1.288.407)	(4.356.661)	(3.271.871)	(28.806.483)