

HERBUM SPA.

Rut 76.507.007-4

---

**ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2022**

---

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Año anterior actualizado por IPC últimos 12 meses : 0,00 %

ACTIVOS	AÑO ANTERIOR		AÑO ACTUAL		%	PASIVOS	AÑO ANTERIOR		AÑO ACTUAL		%
	Parciales	Totales	Parciales	Totales			Parciales	Totales	Parciales	Totales	
<b>TOTAL ACTIVOS CIR</b>		15.573.807		43.444.501	179,0	<b>TOTAL PASIVOS CIR</b>		18.784.049		17.483.223	(6,9)
Disponible	1.651.888		1.133.832		(31,4)	Obligaciones con Banco	886.293		218.248		(75,4)
Deudores por Venta (neto)	3.178.876		20.222.084		536,1	Cuentas por pagar	17.083.303		15.164.580		(11,2)
Deudores Varios (neto)	791.134		7.497.583		847,7	Provisiones	2.863		13.268		363,4
Existencias (neto)	9.913.513		14.504.387		46,3	Retenciones	811.590		2.087.127		157,2
Impuestos por Recuperar	38.396		86.615		125,6						
						<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		(1.587.730)		27.795.806	1.850,7)
<b>TOTAL ACTIVOS FIJ</b>				601.418	100,0	Capital Pagado	90.500.000		117.000.000		29,3
Maquinarias y Equipos			656.092		100,0	Reserva Revalorizacion C	13.500		13.500		0,0
Depreciacion (menos)			(54.674)		100,0	Perdidas Acumuladas	(63.294.747)		(92.101.230)		45,5
						Utilidad (Perdida) del eje	(28.806.483)		2.883.536		(110,0)
<b>TOTAL OTROS ACTIV</b>		1.622.512		1.233.110	(24,0)						
Intangibles	1.622.512		1.233.110		(24,0)						
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		17.196.319		45.279.029	163,3	<b>TOTAL PASIVOS</b>		17.196.319		45.279.029	163,3

ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	AÑO ANTERIOR		AÑO ACTUAL		%
	Parciales	Totales	Parciales	Totales	
Ingresos de Operacion	35.942.177		45.973.063		27,9
Costo de Ventas	(18.147.683)		(11.893.721)		(34,5)
<b>Margen Bruto</b>		17.794.494		34.079.342	91,5
Gastos de Administracion	(42.552.099)		(29.238.688)		(31,3)
Gastos de Comercializacion	(4.842.750)		(1.474.337)		(69,6)
Otros Ingresos	1.000.000		127		(100,0)
Gastos Financieros	(182.187)		(477.828)		162,3
Diferencia de Cambio	(37.201)		(79.452)		113,6
Correccion Monetaria	13.260		74.372		460,9
<b>Resultado antes de Impuesto a la Renta</b>		(28.806.483)		2.883.536	(110,0)
<b>Utilidad (Perdida) del Ejercicio</b>		(28.806.483)		2.883.536	(110,0)

**INFORME DE GESTION POR AREA DETALLADO EN PESOS**  
**AÑO 2022**  
**DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE**

## Area EMPRESA

ITEM	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM.
<b>1.1.10.00</b>	<b>MARGEN BRUTO</b>													
<b>1.1.10.10</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>													
301	INGRESOS OPERACIONAL	4.816.695	3.988.299	3.270.006	6.452.883	6.540.174	422.276	1.111.076	966.476	1.381.098	2.534.986	1.221.365	13.267.729	45.973.063
302	OTROS INGRESOS	52	39			32						1	3	127
<b>T. INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>4.816.747</b>	<b>3.988.338</b>	<b>3.270.006</b>	<b>6.452.883</b>	<b>6.540.206</b>	<b>422.276</b>	<b>1.111.076</b>	<b>966.476</b>	<b>1.381.098</b>	<b>2.534.986</b>	<b>1.221.366</b>	<b>13.267.732</b>	<b>45.973.190</b>
<b>1.1.10.20</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>													
603	COSTO DE VENTA	(1.246.131)	(1.031.816)	(845.986)	(1.669.430)	(1.692.013)	(109.247)	(287.447)	(250.038)	(357.305)	(655.828)	(315.980)	(3.432.500)	(11.893.721)
<b>T. COSTO DE VENTA</b>		<b>(1.246.131)</b>	<b>(1.031.816)</b>	<b>(845.986)</b>	<b>(1.669.430)</b>	<b>(1.692.013)</b>	<b>(109.247)</b>	<b>(287.447)</b>	<b>(250.038)</b>	<b>(357.305)</b>	<b>(655.828)</b>	<b>(315.980)</b>	<b>(3.432.500)</b>	<b>(11.893.721)</b>
<b>T. MARGEN BRUTO</b>		<b>3.570.616</b>	<b>2.956.522</b>	<b>2.424.020</b>	<b>4.783.453</b>	<b>4.848.193</b>	<b>313.029</b>	<b>823.629</b>	<b>716.438</b>	<b>1.023.793</b>	<b>1.879.158</b>	<b>905.386</b>	<b>9.835.232</b>	<b>34.079.469</b>
<b>2.1.10.00</b>	<b>GASTOS DE ADM CIAL Y OTROS</b>													
<b>2.1.10.10</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>													
408	HONORARIOS	703.744	1.765.203	2.527.912	1.106.012	723.791	583.692	452.395	464.543	313.414	568.229	2.384.192	3.148.797	14.741.924
409	REMUNERACIONES			269.600										269.600
424	MOVILIZACION Y COLACI		47.969	34.137				53.656		560.304	135.987	65.359	172.385	1.069.797
506	GASTOS GENERALES	273.759	446.782	592.315	427.086	501.310	323.899	259.056	346.708	221.356	207.317	460.455	971.703	5.031.746
508	GASTOS NOTARIALES											137.197		137.197
514	PATENTES COMERCIAL		27.013					28.381						55.394
520	ASESORIAS PROFESIONA	707.318	140.000	2.040.673	70.000	70.000	554.730	556.601	75.204	71.129	449.417	532.575	1.482.515	6.750.162
604	TELEFONIA CELULAR	19.311	19.311	19.311	19.311	19.311	19.311	19.311	19.311	19.311	19.353	19.311	19.311	231.774
606	ARRIENDOS									100.398	204.714		103.950	409.062
803	DEPRECIACION												444.076	444.076
<b>T. GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>1.704.132</b>	<b>2.446.278</b>	<b>5.483.948</b>	<b>1.622.409</b>	<b>1.314.412</b>	<b>1.481.632</b>	<b>1.369.400</b>	<b>905.766</b>	<b>1.285.912</b>	<b>1.585.017</b>	<b>3.599.089</b>	<b>6.342.737</b>	<b>29.140.732</b>
<b>2.1.10.20</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>													
504	VIATICOS Y PASAJES									97.956				97.956
517	PUBLICIDAD Y PROPAGAI	602.775	6.303	6.303	206.303	3.335	236.975	236.975	11.975		5.622	35.924	34.097	1.386.587
<b>T. GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>		<b>602.775</b>	<b>6.303</b>	<b>6.303</b>	<b>206.303</b>	<b>3.335</b>	<b>236.975</b>	<b>236.975</b>	<b>11.975</b>	<b>97.956</b>	<b>5.622</b>	<b>35.924</b>	<b>34.097</b>	<b>1.484.543</b>
<b>2.1.10.30</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>													
701	COMISIONES Y GASTOS E	77.820	9.309	9.772	10.820	62.665	30.546	8.970	5.375	25.453	8.698	22.545	41.023	312.996
702	INTERESES	10.671	12.125	20.185	27.309	42.297	14.024	13.585	41.437	16.727	32.951	9.476	11.795	252.582
<b>T. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>88.491</b>	<b>21.434</b>	<b>29.957</b>	<b>38.129</b>	<b>104.962</b>	<b>44.570</b>	<b>22.555</b>	<b>46.812</b>	<b>42.180</b>	<b>41.649</b>	<b>32.021</b>	<b>52.818</b>	<b>565.578</b>
<b>2.1.10.60</b>	<b>CORRECCION MONETARIA</b>													
801	CORRECCION MONETARI				(14.186)	(8.463)	(7.993)	(7.475)	(9.803)	(10.830)	(7.247)	(2.527)	(5.848)	(74.372)
802	DIFERENCIA DE CAMBIO	(1.962)	(3.416)	4.713	12.953	26.172	(23.823)	47.621	(2.088)	(10.220)	(54.194)	32.129	51.567	79.452
<b>T. CORRECCION MONETARIA</b>		<b>(1.962)</b>	<b>(3.416)</b>	<b>4.713</b>	<b>(1.233)</b>	<b>17.709</b>	<b>(31.816)</b>	<b>40.146</b>	<b>(11.891)</b>	<b>(21.050)</b>	<b>(61.441)</b>	<b>29.602</b>	<b>45.719</b>	<b>5.080</b>
<b>T. GASTOS DE ADM CIAL Y OTROS</b>		<b>2.393.436</b>	<b>2.470.599</b>	<b>5.524.921</b>	<b>1.865.608</b>	<b>1.440.418</b>	<b>1.731.361</b>	<b>1.669.076</b>	<b>952.662</b>	<b>1.404.998</b>	<b>1.570.847</b>	<b>3.696.636</b>	<b>6.475.371</b>	<b>31.195.933</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>		<b>1.177.180</b>	<b>485.923</b>	<b>(3.100.901)</b>	<b>2.917.845</b>	<b>3.407.775</b>	<b>(1.418.332)</b>	<b>(845.447)</b>	<b>(236.224)</b>	<b>(381.205)</b>	<b>308.311</b>	<b>(2.791.250)</b>	<b>3.359.861</b>	<b>2.883.536</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>1.177.180</b>	<b>485.923</b>	<b>(3.100.901)</b>	<b>2.917.845</b>	<b>3.407.775</b>	<b>(1.418.332)</b>	<b>(845.447)</b>	<b>(236.224)</b>	<b>(381.205)</b>	<b>308.311</b>	<b>(2.791.250)</b>	<b>3.359.861</b>	<b>2.883.536</b>