

DYCASA

INFORMACION COMPLEMENTARIA

RESEÑA INFORMATIVA

Correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2022

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2022.

Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2022

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 la gestión comercial continuó con su ritmo de estudio y presentación de ofertas, tanto en el ámbito privado como en el público.

La mayoría de ellas se encuentran en proceso de evaluación al momento de confeccionar este informe.

La Sociedad ha contratado el siguiente proyecto:

El 10 de marzo de 2022 se firmó con la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de la República Argentina, el contrato correspondiente a la obra “Revalorización y Ampliación de la red de colectores troncales, estaciones de bombeo y planta de tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Famaillá, Provincia de Tucumán”. El contrato es por un valor de \$ 1.107.961.400,07 (IVA incluido) y el plazo de ejecución de las obras es de 21 meses.

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Las NIIF son de aplicación obligatoria para la Sociedad, según la norma contable profesional y las normas regulatorias, a partir del ejercicio que se inició el 1 de enero de 2012.

Estructura Patrimonial comparativa

	31.12.2022	31.12.2021
	\$	\$
Activo Corriente	4.918.370.530	3.758.897.908
Activo No Corriente	3.529.350.319	5.065.561.592
Total del Activo	<u>8.447.720.849</u>	<u>8.824.459.500</u>
Pasivo Corriente	4.754.840.875	2.785.920.418
Pasivo No Corriente	2.182.346.692	2.823.286.366
Total del Pasivo	<u>6.937.187.567</u>	<u>5.609.206.784</u>
Patrimonio	1.510.533.282	3.215.252.716
Patrimonio Total	1.510.533.282	3.215.252.716
Total Pasivo más Patrimonio Neto Total	<u>8.447.720.849</u>	<u>8.824.459.500</u>

D Y C A S A Sociedad Anónima
 Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2022.

Estructura de Resultados comparativa

	31.12.2022	31.12.2021
	\$	\$
Resultado Operativo	(970.140.320)	(381.189.654)
Resultados Financieros	(1.466.483.372)	(406.822.943)
Resultado participación sociedades vinculadas	(29.359.283)	187.143.738
Otros ingresos y egresos del ejercicio	67.908.202	(101.208.485)
Resultado del ejercicio antes de impuesto a las ganancias	(2.398.074.773)	(702.077.344)
Impuestos a las ganancias	614.638.476	503.609.154
Resultado del ejercicio antes de Otros Resultados Integrales	(1.783.436.297)	(198.468.190)
Otro resultado integral	78.716.863	(185.669.828)
Resultado integral del ejercicio	(1.704.719.434)	(384.138.018)

Estructura del flujo de efectivo comparativo

	31.12.2022	31.12.2021
	\$	\$
Fondos (aplicados)/generados por las actividades operativas	(1.794.860.630)	678.060.377
Fondos generados/(aplicados) a las actividades de inversión	4.940.797	(80.284.007)
Fondos generados/(aplicados) a las actividades de financiación	1.464.800.791	(754.556.924)
Total de fondos (aplicados) durante el ejercicio	(325.119.042)	(156.780.554)

Datos Estadísticos

	31.12.2022	31.12.2021
	\$	\$
<u>Volumen de Producción y Ventas</u>		
Obra Ejecutada	11.707.362.937	11.352.236.363
Servicios prestados a terceros	768.453	1.496.894
Total	11.708.131.390	11.353.733.257
Mercado Local	11.708.131.390	11.353.733.257
Total	11.708.131.390	11.353.733.257

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2022.

Índices

	31.12.2022 \$	31.12.2021 \$
(1) Liquidez	1,03	1,35
(2) Solvencia	0,22	0,57
(3) Inmovilización del capital	0,42	0,57
(4) Rentabilidad	-75,48%	-5,82%
(1) $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	(2) $\frac{\text{Patrimonio Neto}}{\text{Pasivo Total}}$	(3) $\frac{\text{Activo No Corriente}}{\text{Total del Activo}}$
(4) $\frac{\text{Resultado del ejercicio}}{\text{Patrimonio Neto Promedio}}$		

Breve comentario sobre las perspectivas futuras.

Al 31 de diciembre de 2022 la Sociedad cuenta con un volumen de obras y servicios en cartera a ejecutarse en los próximos 2 años de 18.228 millones de pesos (con IVA), continuándose con la búsqueda e investigación de nuevos negocios, tanto en obras como servicios, afines a la construcción.

Por otra parte, la Dirección de la empresa considera que Dycasa Sociedad Anónima, que cuenta con una adecuada cartera de obras, se encuentra en buenas condiciones para poder concretar los compromisos asumidos y enfrentar nuevas oportunidades de negocios, apoyándose en su situación financiera y en su prestigio en plaza.



Salvador Fornieles
Por la Comisión Fiscalizadora

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de los auditores independientes
de fecha 09 de marzo de 2023

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T 1 F 21

Fabián Gustavo Marcote (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 231 Fº 165



Javier Fernando Balseiro
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia