

DYCASA

INFORMACION COMPLEMENTARIA

RESEÑA INFORMATIVA

Correspondiente al período de tres meses

finalizado el 31 de marzo de 2024

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 31 de marzo de 2024.

Reseña Informativa al 31 de marzo de 2024

Durante el período finalizado el 31 de marzo de 2024 la gestión comercial continuó con su ritmo de estudio 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.

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

	31.03.2024	31.12.2023
	\$	\$
Activo Corriente	11.659.034.698	12.292.423.467
Activo No Corriente	12.418.872.649	15.147.548.320
Total del Activo	<u>24.077.907.347</u>	<u>27.439.971.787</u>
Pasivo Corriente	20.198.890.265	21.222.688.341
Pasivo No Corriente	3.540.797.248	4.193.660.284
Total del Pasivo	<u>23.739.687.513</u>	<u>25.416.348.625</u>
Patrimonio	338.219.834	2.023.623.162
Patrimonio Total	338.219.834	2.023.623.162
Total Pasivo más Patrimonio Neto Total	<u>24.077.907.347</u>	<u>27.439.971.787</u>

Estructura de Resultados comparativa

	31.03.2024	31.03.2023
	\$	\$
Resultado Operativo	<u>(2.044.959.123)</u>	<u>(2.807.005.639)</u>
Resultados Financieros	1.093.033.110	(2.312.028.746)
Resultado participación sociedades vinculadas	(81.008.669)	63.279.765
Otros ingresos y egresos del período	<u>(54.614.973)</u>	<u>(95.978.614)</u>
Resultado del período antes de impuesto a las ganancias	(1.087.549.655)	(5.151.733.234)
Impuestos a las ganancias	<u>(597.853.673)</u>	<u>1.356.194.863</u>
Resultado del período	<u>(1.685.403.328)</u>	<u>(3.795.538.371)</u>

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 31 de marzo de 2024.

Estructura del flujo de efectivo comparativo

	31.03.2024	31.03.2023
	\$	\$
Fondos (aplicados) por las actividades operativas	(2.916.086.374)	1.022.642.973
Fondos generados a las actividades de inversión	19.450.000	17.454.108
Fondos generados a las actividades de financiación	2.712.425.556	(509.108.798)
Total de fondos (aplicados) durante el período	(184.210.818)	530.988.283

Datos Estadísticos

	31.03.2024	31.03.2023
	\$	\$
<u>Volumen de Producción y Ventas</u>		
Obra Ejecutada	2.207.386.820	10.091.470.759
Servicios prestados a terceros	1.255.104	745.147
Total	2.208.641.924	10.092.215.906
Mercado Local	2.208.641.924	10.092.215.906
Total	2.208.641.924	10.092.215.906

Índices

	31.03.2024	31.12.2023
	\$	\$
(1) Liquidez	0.58	0.58
(2) Solvencia	0.01	0.08
(3) Inmovilización del capital	0.51	0.56
(4) Rentabilidad	-142.72%	-252.93%
(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) $\frac{\text{Resultado del ejercicio}}{\text{Patrimonio Neto Promedio}}$		

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 31 de marzo de 2024.

Breve comentario sobre las perspectivas futuras.

Al 31 de marzo de 2024 la Sociedad cuenta con un volumen de obras y servicios en cartera a ejecutarse en los próximos 2 años de 53.097 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.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de los auditores independientes
de fecha 10 de mayo de 2024

Salvador Fornieles
Por la Comisión Fiscalizadora

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

Javier Fernando Balseiro
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia

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