FLUJO DE FONDOS - IGLASS S.A.

PERIODOS	mar-26		abr-26		may-26		jun-26		jul-26		ago-26	
SALDOS INICIALES	**$ 2.752.068,23**	**$ 93,69**	**$ 1.490.601,22**	**$ 479,04**	**-$ 44.287,98**	**u$s 379,28**	**-$ 49.420,31**	**u$s 379,28**	**-$ 163.636.794,54**	**u$s 403,92**	**-$ 139.823.094,00**	**u$s 403,92**
INGRESOS												
CLIENTES	$ 191.371.922,00	u$s 7.000,00	$ 233.823.892,61	u$s 5.000,00	$ 173.385.058,46	u$s -	$ 152.690.108,70	u$s 3.000,00	$ 195.553.191,80	u$s -	$ 140.877.111,72	u$s -
APORTES SOCIOS	$ 30.000.000,00	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ 50.000.000,00	u$s -
CLIENTES OTROS SERVICIOS	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
OTROS INGRESOS	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
TOTAL INGRESOS	**$ 221.371.922,00**	**u$s 7.000,00**	**$ 233.823.892,61**	**u$s 5.000,00**	**$ 173.385.058,46**	**u$s -**	**$ 152.690.108,70**	**u$s 3.000,00**	**$ 195.553.191,80**	**u$s -**	**$ 190.877.111,72**	**u$s -**
TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	-$ 0,00	u$s -
	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
EGRESOS												
SUELDOS Y JORNALES - PERSONAL	$ 30.001.216,68	u$s -	$ 33.014.258,07	u$s -	$ 30.832.477,24	u$s -	$ 53.157.666,29	u$s -	$ 35.350.166,57	u$s -	$ 39.055.452,34	u$s -
CARGAS SOCIALES	$ 7.384.630,87	u$s -	$ 2.570.199,23	u$s -	$ -	u$s -	$ 2.529.882,70	u$s -	$ -	u$s -	$ 7.005.459,29	u$s -
PROV. MATERIA PRIMA y SERV. OPERATIVOS	$ 94.662.042,97	u$s -	$ 142.535.765,40	u$s -	$ 95.227.529,74	u$s -	$ 56.263.906,20	u$s -	$ 72.023.358,28	u$s -	$ 56.828.528,97	u$s -
ENERGIA	$ 17.194.652,79	u$s -	$ 22.509.768,79	u$s -	$ 17.648.290,18	u$s -	$ 16.650.890,31	u$s -	$ 30.349.486,50	u$s -	$ 29.700.153,93	u$s -
GASTOS E IMPUESTOS BANCARIOS	$ 1.591.393,89	u$s 81,20	$ 3.276.840,00	u$s 60,24	$ 1.663.602,85	u$s -	$ 1.682.827,75	u$s 35,64	$ 2.057.499,04	u$s -	$ 2.232.345,56	u$s -
PLANES ARCA - MIS FACILIDADES	$ 6.601.783,70	u$s -	$ 7.473.705,32	u$s -	$ 8.359.730,22	u$s -	$ 9.305.542,02	u$s -	$ 8.656.043,61	u$s -	$ 9.282.540,07	u$s -
HONORARIOS PROFESIONALES	$ 2.684.290,00	u$s -	$ 2.137.400,00	u$s -	$ 3.179.290,00	u$s -	$ 2.630.000,00	u$s -	$ 2.630.000,00	u$s -	$ 3.346.340,00	u$s -
ALQUILERES Y EXPENSAS	$ 42.446.087,00	u$s -	$ 2.230.639,00	u$s -	$ -	u$s -	$ 164.717.500,51	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
SEGUROS	$ 776.965,00	u$s -	$ 782.495,00	u$s -	$ 782.495,00	u$s -	$ 826.905,10	u$s -	$ 398.240,00	u$s -	$ 402.170,00	u$s -
CARGAS FISCALES	$ 606.087,48	u$s -	$ 7.271.609,54	u$s -	$ 7.464.351,92	u$s -	$ 657.375,50	u$s -	$ 15.718.548,17	u$s -	$ 359.232,33	u$s -
SERVICIOS - ABONOS MENSUALES	$ 1.786.163,69	u$s -	$ 1.690.243,17	u$s -	$ 1.780.365,47	u$s -	$ 1.047.011,80	u$s -	$ 1.056.850,70	u$s -	$ 1.864.634,56	u$s -
FLETES Y ALQ DE EQUIPOS	$ 2.154.156,26	u$s -	$ 6.596.398,17	u$s -	$ 640.072,00	u$s -	$ -	u$s -	$ 1.733.221,62	u$s -	$ 4.900.000,00	u$s -
TARJETA DE CREDITO	$ 147.702,33	u$s 6.533,45	$ -	u$s 5.039,52	$ 113.952,98	u$s -	$ 2.569.704,84	u$s 2.939,72	$ -	u$s -	$ -	u$s -
OTROS	$ 785.872,44	u$s -	$ 1.508.959,01	u$s -	$ 2.885.389,63	u$s -	$ 1.166.735,91	u$s -	$ 606.718,58	u$s -	$ 801.807,84	u$s -
CTOS LABORALES CONCURSO P.PAGO	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
HONORARIOS DE DIRECTORES Y SINDICOS	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
MANTENIMIENTO, REPARACIONES, REPUESTOS	$ 13.810.343,91	u$s -	$ 1.760.501,11	u$s -	$ 2.812.643,56	u$s -	$ 3.071.534,00	u$s -	$ 1.159.358,19	u$s -	$ 3.401.648,83	u$s -
COBUSTIBLES y LUBRICANTES	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
REINTEGRO PRESTAMOS SOCIOS	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
AFECTACION INVERSIONES	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
TOTAL EGRESOS	**$ 222.633.389,01**	**u$s 6.614,65**	**$ 235.358.781,81**	**u$s 5.099,76**	**$ 173.390.190,79**	**u$s -**	**$ 316.277.482,93**	**u$s 2.975,36**	**$ 171.739.491,26**	**u$s -**	**$ 159.180.313,72**	**u$s -**
SALDOS FINALES	**$ 1.490.601,22**	**u$s 479,04**	**-$ 44.287,98**	**u$s 379,28**	**-$ 49.420,31**	**u$s 379,28**	**-$ 163.636.794,54**	**u$s 403,92**	**-$ 139.823.094,00**	**u$s 403,92**	**-$ 108.126.296,00**	**u$s 403,92**

MACRO	**CTA. CTE. $**	$ 2.278.520,19		$ 2.699,81		$ 1.577.045,79	u$s -	$ 289.230,64	u$s -	$ 11.803.049,87	u$s -	$ 6.397.492,30	u$s -
MACRO	**CHEQUES A DEBITAR**	-$ 1.606.261,18		-$ 789.880,00		-$ 2.293.908,31	u$s -	-$ 164.717.500,51	u$s -	-$ 152.338.161,22	u$s -	-$ 115.200.143,35	u$s -
MACRO	**ESP C/A $**	$ -		$ -		$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
NACION	**CTA. CTE. $**	$ 106.288,64		$ 30.838,64		-$ 44.611,36	u$s -	$ 79.421,76	u$s -	-$ 36,22	u$s -	-$ 35.698,52	u$s -
GALICIA	**CTA. CTE ESP $**	$ 350.238,09		$ 350.238,09		$ 350.238,09	u$s -	$ 350.238,09	u$s -	$ 350.238,09	u$s -	$ 350.238,09	u$s -
CAJA	**PESOS**	$ 361.815,48		$ 361.815,48		$ 361.815,48	u$s -	$ 361.815,48	u$s -	$ 361.815,48	u$s -	$ 361.815,48	u$s -
CHEQUES	**3ros EN**	$ -		$ -		$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -	$ -	u$s -
MACRO	**C/A U$S**		u$s 442,04		u$s 342,28	$ -	u$s 342,28	$ -	u$s 366,92	$ -	u$s 366,92	$ -	u$s 366,92
CAJA	**DOLARES**		u$s 37,00		u$s 37,00	$ -	u$s 37,00	$ -	u$s 37,00	$ -	u$s 37,00	$ -	u$s 37,00
		$ 1.490.601,22	**u$s 479,04**	**-$ 44.287,98**	**u$s 379,28**	**-$ 49.420,31**	**u$s 379,28**	**-$ 163.636.794,54**	**u$s 403,92**	**-$ 139.823.094,00**	**u$s 403,92**	**-$ 108.126.296,00**	**u$s 403,92**

AGROFINA S.A. **ANEXO 1**

FLUJO MENSUAL DE DISPONIBILIDADES (ARS)

AGROFINA	sept-25 30-sept	oct-25 31-oct	nov-25 30-nov	dic-25 31-dic	ene-26 31-ene	feb-26 28-feb	mar-26 31-mar	abr-26 30-abr	may-26 31-may	jun-26 30-jun	jul-26 31-jul	ago-26 31-ago
Saldo inicial de caja	**2.050.712.904**	**637.889.793**	**1.905.290.313**	**1.498.789.600**	**4.609.950.107**	**5.711.472.997**	**3.970.194.990**	**1.660.143.313**	**528.941.495**	**697.773.122**	**695.973.645**	**1.570.925.114**
Saldo bancario al 31.01	*280.277.419*	*294.330.806*	*175.891.300*	*352.452.867*	*594.664.410*	*152.979.921*	*207.526.076*	*370.279.903*	*172.161.527*	*322.183.769*	*195.973.645*	*133.979.041*
Saldo FCI al 31.01	*1.770.435.484*	*343.558.987*	*1.729.399.013*	*1.146.336.732*	*4.015.285.697*	*5.558.493.076*	*3.762.668.914*	*1.289.863.409*	*356.779.968*	*375.589.353*	*500.000.000*	*1.436.946.073*
Cobranzas	4.074.229.329	6.873.707.613	4.045.274.713	10.012.980.699	6.921.012.980	2.502.669.902	6.105.596.174	6.709.911.716	6.449.167.287	12.898.440.814	7.872.317.772	5.853.039.087
Cobranzas x Vtas No Realizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobranza Cta Cte LGA	-	1.680.000	15.603.716	-532.165.786	-	-	-	-	20.654.063	1.791.346	-	-
Importaciones	-161.296.825	-533.786.822	-	-318.457.049	-432.864.700	-31.326.900	-712.772.935	-1.073.784.991	-497.066.083	-1.108.175.398	-412.112.070	-25.000.030
Nacionalizaciones	-1.136.365.881	-251.932.957	-551.186.191	-201.328.792	-282.008.196	-3.776.161	-313.640.256	-165.400.653	-182.620.955	-320.021.320	-330.950.585	-259.565.854
Compras de MP locales	-1.204.398.072	-1.583.511.213	-1.687.346.062	-2.907.704.129	-2.427.689.780	-1.508.867.493	-5.059.342.819	-3.716.084.852	-3.304.418.875	-8.523.896.665	-3.626.391.439	-2.608.050.130
Otros gastos operativos	-979.317.027	-1.832.103.263	-809.293.104	-972.451.675	-1.006.953.088	-1.079.758.020	-625.826.626	-1.024.494.136	-806.231.856	-938.536.436	-739.482.595	-1.489.028.125
ITF y gatos bancarios	-120.570.601	-74.546.200	-66.942.461	-83.249.742	-165.704.961	-92.753.283	-102.340.095	-80.722.848	-73.938.102	-145.332.831	-108.144.171	-103.840.693
Costo salarial	-1.584.359.963	-1.092.324.288	-985.845.161	-1.424.389.042	-1.240.648.719	-1.270.155.649	-1.209.169.037	-1.402.674.437	-1.235.096.326	-1.502.925.289	-1.253.364.851	-1.212.728.662
Impuestos exc IVA	-210.513.065	-259.888.371	-251.579.182	-261.755.687	-237.154.410	-290.610.371	-333.132.771	-241.872.639	-181.094.252	-289.584.978	-441.783.932	-337.470.776
IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CapEx	-29.412.896	-28.136.928	-9.485.190	-	-22.123.489	-48.771.332	-5.171.570	-2.115.229	-4.641.721	-724.014	-7.668.514	-4.950.655
Intereses tarjetas/SGR	-112.568.288	-38.263.486	-124.279.879	-249.204.782	-147.706.173	-22.288.607	-102.640.682	-153.049.591	-29.960.474	-85.040.769	-85.847.826	-98.745.034
Intereses Inversiones	51.750.179	86.087.353	25.254.049	48.948.965	143.207.379	104.175.839	47.194.495	18.077.583	13.809.385	10.883.260	8.220.007	29.306.740
Líneas WC - ALTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líneas WC - BAJAS	-	419.081	-6.675.961	-62.472	156.046	184.071	1.194.445	1.008.258	269.538	1.322.804	159.673	-
Int. Tarj / SGR x Vta no realizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindicado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerberus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses Estructurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final de caja	**637.889.793**	**1.905.290.313**	**1.498.789.600**	**4.609.950.107**	**5.711.472.997**	**3.970.194.990**	**1.660.143.312**	**528.941.495**	**697.773.122**	**695.973.645**	**1.570.925.113**	**1.313.890.982**
Saldos Bancarios al cierre	294.330.806	175.891.300	352.452.867	594.664.410	152.979.921	207.526.076	370.279.903	172.161.527	322.183.769	195.973.645	133.979.041	222.638.170
Saldos FCI al cierre	343.558.987	1.729.399.013	1.146.336.732	4.015.285.697	5.558.493.076	3.762.668.914	1.289.863.409	356.779.968	375.589.353	500.000.000	1.436.946.073	1.091.252.812

AGROFINA
EGRESOS JULIO 2026

ANEXO 2

Suma de Importe ARS	Etiquetas de columna			
RUBRO	Partidas < 10 MM	Partidas > 10 MM	Partidas = 10 MM	Total general
Alquiler	$ 14.666.115,52	$ 16.299.468,90		$ 30.965.584,42
Combustibles			$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
COMEX	$ 38.096.168,88	$ 371.299.616,94		$ 409.395.785,82
Compra No Productiva	$ 14.038.155,25			$ 14.038.155,25
Contribuciones sindicales patronales	$ 7.544.116,33			$ 7.544.116,33
Embargo Judicial		$ 10.365.971,00		$ 10.365.971,00
Fletes y almacenes	$ 68.112.461,14	$ 47.052.148,21		$ 115.164.609,35
Gas Natural	$ 4.131.178,10	$ 34.348.595,18		$ 38.479.773,28
Gasto de Energía	$ 1.760.411,45	$ 23.226.540,04		$ 24.986.951,49
Gastos Bancarios	$ 16.117.467,94			$ 16.117.467,94
Gastos de Administración	$ 43.411.778,11	$ 47.536.451,39		$ 90.948.229,50
Gastos de Aduana		$ 310.402.000,00		$ 310.402.000,00
Gastos de Flota	$ 755.400,00			$ 755.400,00
Honorarios por Abogados	$ 1.269.442,80			$ 1.269.442,80
Honorarios por Servicios	-$ 26.351.190,56	$ 183.838.620,00		$ 157.487.429,44
Impuestos	$ 10.755.688,57	$ 334.837.919,46		$ 345.593.608,03
Materia Prima Local	$ 87.812.887,65	$ 3.509.033.988,28		$ 3.596.846.875,93
O & M	$ 122.850.465,79	$ 40.654.661,11		$ 163.505.126,90
Otros Costos del Personal	$ 46.051.578,84	$ 63.063.952,29		$ 109.115.531,13
Seguros	$ 10.222.814,64			$ 10.222.814,64
Servicios de vigilancia	$ 3.389.781,29	$ 25.873.126,65		$ 29.262.907,94
Sueldos	$ 13.364.677,17	$ 799.520.028,00		$ 812.884.705,17
Tasas Municipales y Otros Impuestos	$ 35.101.247,68	$ 491.161.082,02		$ 526.262.329,70
Tratamiento de residuos	$ 4.005.797,37	$ 132.924.170,32		$ 136.929.967,69
Total general	**517.106.443,96 ARS**	**6.441.438.339,79 ARS**	**10.000.000,00 ARS**	**6.968.544.783,75 ARS**

AGROFINA
EGRESOS JULIO 2026

ANEXO 2.1

Suma de Importe ARS RUBRO	Etiquetas de columna Partidas > 10 MM		Total general	
Alquiler	**$ 16.299.468,90**		**$ 16.299.468,90**	
BILSEIL SA	16.299.468,90	ARS	16.299.468,90	ARS
COMEX	**$ 371.299.616,94**		**$ 371.299.616,94**	
ADAMA FAHRENHEIT BV	330.733.582,20	ARS	330.733.582,20	ARS
AGROLIMUDA CO. LIMITED	40.566.034,74	ARS	40.566.034,74	ARS
Embargo Judicial	**$ 10.365.971,00**		**$ 10.365.971,00**	
EMBARGOS	10.365.971,00	ARS	10.365.971,00	ARS
Fletes y almacenes	**$ 47.052.148,21**		**$ 47.052.148,21**	
LTN AGRO Y CARGAS GENERALES S.R.L.	15.960.855,90	ARS	15.960.855,90	ARS
SISTEMAS INTEGRALES DE ALMACEN	19.267.083,11	ARS	19.267.083,11	ARS
TDF CARGO SRL	11.824.209,20	ARS	11.824.209,20	ARS
Gas Natural	**$ 34.348.595,18**		**$ 34.348.595,18**	
COROCOTTA SA	22.257.385,35	ARS	22.257.385,35	ARS
GAS NATURAL BAN SA	12.091.209,83	ARS	12.091.209,83	ARS
Gasto de Energía	**$ 23.226.540,04**		**$ 23.226.540,04**	
COOP. ZARATE DE ELECTRICIDAD	23.226.540,04	ARS	23.226.540,04	ARS
Gastos de Administración	**$ 47.536.451,39**		**$ 47.536.451,39**	
AGROFÁCIL S.A.	37.200.000,00	ARS	37.200.000,00	ARS
CAPGEMINI ARGENTINA S A	10.336.451,39	ARS	10.336.451,39	ARS
Gastos de Aduana	**$ 310.402.000,00**		**$ 310.402.000,00**	
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS	310.402.000,00	ARS	310.402.000,00	ARS
Honorarios por Servicios	**$ 183.838.620,00**		**$ 183.838.620,00**	
CURA FEDERICO	10.640.619,00	ARS	10.640.619,00	ARS
MARKMAN, SAUL ENRIQUE	158.259.825,00	ARS	158.259.825,00	ARS
VICTORY EDUARDO ALEJANDRO	14.938.176,00	ARS	14.938.176,00	ARS
Impuestos	**$ 334.837.919,46**		**$ 334.837.919,46**	
AFIP - PLAN PAGO PREVISIONAL	213.879.829,29	ARS	213.879.829,29	ARS
AFIP - PLAN PAGO PREVISIONAL INTERE	12.043.208,26	ARS	12.043.208,26	ARS
AFIP - SUSS F. 931	108.914.881,91	ARS	108.914.881,91	ARS
Materia Prima Local	**$ 3.509.033.988,28**		**$ 3.509.033.988,28**	
ACZEL S.A.	11.242.560,49	ARS	11.242.560,49	ARS
AGRO BAYER S.R.L	1.944.544.900,65	ARS	1.944.544.900,65	ARS
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	14.979.445,23	ARS	14.979.445,23	ARS
ARAUCO ARGENTINA S.A.	32.012.022,34	ARS	32.012.022,34	ARS
BRENNTAG ARGENTINA SA	155.941.566,26	ARS	155.941.566,26	ARS
Campo Crop S.A.	698.402.162,20	ARS	698.402.162,20	ARS
CARFI S.A.	22.537.944,00	ARS	22.537.944,00	ARS
DIEGO DAFFUNCHIO Y FERNANDO BEZOS S	26.917.321,20	ARS	26.917.321,20	ARS
DOSAM SRL	120.897.642,14	ARS	120.897.642,14	ARS
INDUSTRIAS TERMOPLASTICAS ARG.	119.773.744,43	ARS	119.773.744,43	ARS
LATIN CHEMICAL SUPPLIERS S.A.	93.179.744,94	ARS	93.179.744,94	ARS
M.C. ZAMUDIO S.A.	10.965.830,88	ARS	10.965.830,88	ARS
MILBERG Y ASOCIADOS S.A.	52.127.616,00	ARS	52.127.616,00	ARS
PAMPA ENERGIA S.A.	93.914.265,06	ARS	93.914.265,06	ARS
SIGMA AGRO S.A.	74.780.008,52	ARS	74.780.008,52	ARS
TRANSCLOR S.A.	36.817.213,94	ARS	36.817.213,94	ARS

O & M	**$**	**40.654.661,11**		**$**	**40.654.661,11**
PLASTICOS IPR S.R.L.		12.100.000,00	ARS		12.100.000,00 ARS
MARCOS JOSE MARTIN		16.214.000,00	ARS		16.214.000,00 ARS
TECNICA DE FLUIDOS SRL		12.340.661,11	ARS		12.340.661,11 ARS
Otros Costos del Personal	**$**	**63.063.952,29**		**$**	**63.063.952,29**
CLAUDIO BUS SA		15.046.467,87	ARS		15.046.467,87 ARS
MARTIRE LEONARDO		12.716.343,75	ARS		12.716.343,75 ARS
NUBI SA		11.449.200,00	ARS		11.449.200,00 ARS
RANAWEL S.A.		12.390.501,64	ARS		12.390.501,64 ARS
Sistemas tercerización y servicios		11.461.439,03	ARS		11.461.439,03 ARS
Servicios de vigilancia	**$**	**25.873.126,65**		**$**	**25.873.126,65**
BRUJULA SA		25.873.126,65	ARS		25.873.126,65 ARS
Sueldos	**$**	**799.520.028,00**		**$**	**799.520.028,00**
SUELDOS EMPLEADOS		799.520.028,00	ARS		799.520.028,00 ARS
Tasas Municipales y Otros Impuestos	**$**	**491.161.082,02**		**$**	**491.161.082,02**
AFIP - SICORE		165.569.975,02	ARS		165.569.975,02 ARS
AGIP - RENTAS CABA		116.090.139,37	ARS		116.090.139,37 ARS
ARBA - RENTAS BUENOS AIRES		181.907.583,70	ARS		181.907.583,70 ARS
COMARB - COMISION ARBITRAL		17.532.789,08	ARS		17.532.789,08 ARS
RENTAS SANTA FE - API		10.060.594,85	ARS		10.060.594,85 ARS
Tratamiento de residuos	**$**	**132.924.170,32**		**$**	**132.924.170,32**
ASOCIACION CIVIL CAMPOLIMPIO SGE		35.203.242,54	ARS		35.203.242,54 ARS
LTM AILINCO S.A.		97.720.927,78	ARS		97.720.927,78 ARS
Total general		**6.441.438.339,79**	**ARS**		**6.441.438.339,79 ARS**

AGROFINA SA **ANEXO 3**

CONTROL DE PRESENTACION Y PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES

CONCEPTO	PERIODO	OBLIGACIÓN	FECHA DE PRESENTAC.	FECHA DE PAGO	IMPORTE	DEUDA	SDO. A FAVOR TOTAL ACUM.
FISCALES							
IVA - F731							
IVA (Anexo 3.1)	2026-07	-549.290.836,88	18/8/2026	18/8/2026	0,00	0,00	-361.254.352,27
IIBB - F5220							
IIBB (Anexo 3.2)	2026-07	87.964.865,47	13/8/2026	14/8/2026	8.315.747,84	0,00	-660.626.329,02
F744 - SICORE							
SICORE	2026-07	174.336.053,55	9/8/2026	10/8/2026	174.336.053,55	0,00	0,00
OTRAS RET. Y PERCEP.							
Anexo 3.3	2026-07	112.977.855,59	10/8/2026	10/8/2026	112.977.855,59	0,00	0,00
SOCIALES							
SUSS - F931 -							
SUSS	2026-07	337.397.040,83	14/8/2026	14/8/2026	83.504.593,72	0,00	0,00
				Plan de Pago	253.892.447,11		0,00

AGROFINA SA **ANEXO 3.1**

CONTROL DE PRESENTACION Y PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES - IVA

CON-CEPTO	PERIODO	OBLIGACIÓN	SALDOS ANTERIORES		CRED. FISC. EXPORT.	PAGOS A CTA PERIODO	UTILIZ. SDO LIB. DISP.	NUEVOS SALDOS	
			TECNICO	DISPONIBLE				TECNICO	DISPONIBLE
DDJJ	2026-07	-549.290.836,88	121.096.466,58	354.122.200,79	0,00	7.132.151,48		-428.194.370,30	-361.254.352,27

AGROFINA SA **ANEXO 3.2**

CONTROL DE PRESENTACION Y PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES - IIBB

CON-CEPTO	PERÍODO	JURISDICCIÓN	OBLIGACIÓN	RET., PERC. Y SDOS. PERIODO	PAGO DEL PERÍODO	SALDOS DEL PERÍODO	
						FISCO	CONTRIBUY.
DDJJ	2026-07	901-CABA	3.331.085,02	301.858.351,07	0,00	0,00	-298.527.266,05
		902-Bs. Aires	48.178.841,83	80.425.624,58	0,00	0,00	-32.246.782,75
		904-CORDOBA	4.161.042,10	23.633.123,48	0,00	0,00	-19.472.081,38
		905-CORRIENTES	3.865.811,04	2.895.183,31	0,00	970.627,73	0,00
		906-CHACO	0,00	5.132.532,61	0,00	0,00	-5.132.532,61
		908-ENTRE RÍOS	95.561,90	6.310.778,27	0,00	0,00	-6.215.216,37
		909-FORMOSA	609.148,36	2.056.215,02	0,00	0,00	-1.447.066,66
		911-LA PAMPA	11.501.085,12	4.155.965,01	0,00	7.345.120,11	0,00
		913-MENDOZA	662.189,81	192.900.198,13	0,00	0,00	-192.238.008,32
		917-SALTA	3.394.551,75	13.024.135,76	0,00	0,00	-9.629.584,01
		919-SAN LUIS	0,00	45.042,34	0,00	0,00	-45.042,34
		921-SANTA FE	10.904.313,29	87.089.116,87	0,00	0,00	-76.184.803,58
		922-SGO.ESTERO	0,00	1.586.061,64	0,00	0,00	-1.586.061,64
		924-TUCUMAN	1.261.235,25	19.163.118,56	0,00	0,00	-17.901.883,31
		TOTALES	87.964.865,47	740.275.446,65	0,00	8.315.747,84	-660.626.329,02

AGROFINA SA **ANEXO 3.3**

CONTROL DE PRESENTACION Y PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES - OTRAS RETENCIONES Y PERCEPCIONES

CONCEPTO	PERÍODO	JURISDICCIÓN	OBLIGACIÓN	RET., PERC. Y SDOS. PERIODO	PAGO DEL PERÍODO	SALDOS DEL PERÍODO	
						FISCO	CONTRIBUY.
PERCEPCIONES	2026-07	ARBA	25.263.838,00	0,00	25.263.838,00	0,00	0,00
RETENCIONES	2026-07	ARBA	30.770.512,20	0,00	30.770.512,20	0,00	0,00
RET. Y PERCEP.	2026-07	CABA	33.600.917,88	0,00	33.600.917,88	0,00	0,00
RET. Y PERCEP.	2026-07	CORDOBA	6.049.547,45	0,00	6.049.547,45	0,00	0,00
RET. Y PERCEP.	2026-07	ENTRE RÍOS	1.335.108,37	0,00	1.335.108,37	0,00	0,00
RET. Y PERCEP.	2026-07	LA PAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RET. Y PERCEP.	2026-07	SANTA FE	13.724.419,75	0,00	13.724.419,75	0,00	0,00
RET. Y PERCEP.	2026-07	TUCUMAN	782.578,57	0,00	782.578,57	0,00	0,00
RETENCIONES	2026-07	SUSS	1.450.933,37	0,00	1.450.933,37	0,00	0,00
	TOTALES		112.977.855,59	0,00	112.977.855,59	0,00	0,00

AGIP | Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Buenos Aires Ciudad

Impuesto Inmobiliario

Alumbrado, Barrido, Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros. Ley 23.514/1987

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 13 - ANUAL - AÑO 2026

INM / ABL

007-000274000-9

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

0274000	
PARTIDA	**DV**

UBICACIÓN DEL INMUEBLE

1°VTO.	30/01/2026	**$ 2,161,260.85**
2°VTO.	--/--/--	**$ ------**

VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:	**$ 174,767,393.03**	USC:	**1.00**	PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:	**0.00 %**

PARA ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN INGRESE A WWW.AGIP.GOB.AR

INCUCAI 0800 555 4628 · Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante | 144 · Todas tenemos derecho a una vida sin violencia

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

Código QR - Pago con billeteras virtuales

01100700000274000202601300216126085202601300521300000000000

Estado de cumplimiento

CUIT	30592724541	**Razón social**	AGROFINA S A
Establecimiento	0	**Impuesto**	
Período Fiscal Desde	20260701	**Período Fiscal Hasta**	20260731
Fecha de Consulta	07/09/2026 12:02:58		

TOTALES GENERALES

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	

Agrofina

Detalle de Ventas 2025 en USD

(en USD)	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Acumulado
Agroquímicos	- 5.930.997	- 3.551.522	- 5.844.551	- 5.007.459	- 3.490.619	- 2.775.157	- 3.481.768	- 4.624.841	- 3.408.386	- 5.100.124	- 3.816.689	- 3.158.179	- 60.995.713
Resultado neto de ventas de productos agropecuar	- 39.804	74.486	39.254	50.123	7.444	- 108.402	58.255	- 94.880	107.116	-	- 31.720	31.720	183.459
Total	**- 5.970.801**	**- 3.477.036**	**- 5.805.297**	**- 4.957.336**	**- 3.483.175**	**- 2.883.559**	**- 3.423.513**	**- 4.719.720**	**- 3.515.502**	**- 5.100.124**	**- 3.848.409**	**- 3.126.459**	**- 60.812.254**

(1) Corresponde al ajuste a precio de pizarra de fin de mes de contratos de compra venta de granos con precio a fijar.

Signature Not Verified
Digitally signed by JOSE ESCANDELL
Date: 2026.09.15 18:51:24 ART