

**Fideicomiso Fondo Capital**

Saldo para obras al 31.01.2020

**Informe de obras**

	<u>UI</u>
Monto inicial Fondo Capital	940.000.000
Sobreprecio emisión T.D	57.036.962
<b>Monto global</b>	<b>997.036.962</b>

**Proyectos**

**1. Movilidad Urbana**

Monto destinado (anexo A)	700.000.000
Sobreprecio emisión T.D	42.474.333
	<u>742.474.333</u>

Monto adjudicado al 31.01.2020 (i)	
Av. Belloni	225.088.086
Cno. Cibils	176.748.628
Av. San Martín	75.629.249
Cruce desnivel Av. Italia	168.375.680
UNOPS (ii)	19.198.995
	<u>665.040.638</u>

**Saldo disponible "movilidad urbana" al 31.01.2020** **77.433.696**

**2. Gestión Residuos**

Monto destinado (anexo A)	240.000.000
Sobreprecio emisión T.D	14.562.629
	<u>254.562.629</u>

Monto adjudicado al 31.01.2020 (i)	
Centros logísticos	7.510.360
UNOPS (ii)	6.582.513
	<u>14.092.873</u>

**Saldo disponible "gestión residuos" al 31.01.2020** **240.469.756**

**Notas:**

(i) Incluye contratos con empresas constructoras (incrementados en un 15%) y otros costos asignados a la obra (expropiaciones, UTE, etc.), deducidos el cobro de las garantías (SANCOR Seguros).

(ii) Incluye la totalidad del contrato con UNOPS (U\$S 3.000.000) asignado proporcionalmente y convertido a la cotización del 31/01/2020: UI 4,3672 TC: 37,531

**Detalle de obras Fideicomiso Fondo Capital al 31.01.2020**

**Cno. Cibils**

	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas
01.17 - Consultoría camino Cibils	Estudio Pitamiglio	705.008	-	-	-	705.008	-	-	-	-	-	705.008	-	705.008	100%	-
07.18 - Camino Cibils TS	Stiler SA	79.287.120	11.893.068	3.041.013	2.242.652	96.463.853	4.863.155	7.029.913	-	2.950.900	7.371.117	41.387.364	(1.047.929)	47.710.552	60%	41%
08.18 - Camino Cibils Tomkinson TN	Impacto Construcciones SA	55.219.744	8.282.962	-	1.024.385	64.527.091	8.583	8.274.379	1.870.000	-	1.945.751	12.277.710	-	14.223.461	26%	0%
Consultoría - Instrucción N° 172	Istec Ingeniería	92.644	-	-	-	92.644	-	-	-	-	-	92.644	-	92.644	100%	-
Camino Cibils TN - Ampliación	Impacto Construcciones SA	13.008.723	1.951.308	-	-	14.960.031	-	1.951.308	-	-	-	-	-	14.960.031	0%	0%
						<b>176.748.628</b>		<b>17.255.600</b>						<b>62.731.665</b>		

**Av. Belloni**

	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas
02.17 - Belloni tramo 3	Bersur SRL	30.671.096	-	-	-	30.671.096	-	-	-	-	4.450.134	26.220.962	-	30.671.096	52%	-
Garantía - Cobro Seguro (*)	Sancor	(2.936.658)	-	-	-	(2.936.658)	-	-	-	-	-	-	-	(2.936.658)	-	-
02.17 - Belloni tramo 3 - continuación	Grinor SA	50.197.658	7.529.649	2.126.423	509.808	60.363.538	-	7.529.649	1.192.266	1.552.157	938.515	12.840.987	-	13.779.502	27%	0%
05.17 - Belloni tramo 2	Stiler SA	85.384.125	12.807.619	1.260.676	1.947.523	101.399.943	10.384.041	2.423.578	2.000.000	1.638.263	8.565.425	76.686.115	(730.297)	84.521.243	99%	81%
06.18 - Mejoras AFE en Belloni	Consorcio LIC	29.495.517	4.424.328	-	-	33.919.845	92.984	4.331.344	-	-	897.189	12.432.417	-	13.329.605	45%	2%
Montos obra emergencia		1.670.323	-	-	-	1.670.323	-	-	-	-	-	1.670.323	-	1,670,323	100%	-
						<b>225.088.086</b>		<b>14.284.571</b>						<b>141.035.111</b>		

**Av. San Martín**

	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas
03.17 - San Martín	Bersur SRL	32.771.682	-	-	-	32.771.682	-	-	-	-	3.747.159	29.024.523	-	32,771,682	58%	-
Garantía - Cobro Seguro (*)	Sancor	(2.832.478)	-	-	-	(2,832,478)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.17 - San Martín - continuación	Impacto Construcciones SA	38.088.176	5,713,226	633,047	246,450	44,680,899	996,190	4,717,036	275,834	485,237	1,265,597	9,572,470	-	10,838,068	28%	17%
Montos obra emergencia		1,009,146	-	-	-	1,009,146	-	-	-	-	-	1,009,146	-	1,009,146	100%	-
						<b>75.629.249</b>		<b>4,717,036</b>						<b>44,618,895</b>		

**Pasaje a desnivel Av. Italia**

	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas
09.18 - Pasaje a desnivel Av. Italia	Stiler SA	143.806.005	21.570.901	2.998.774	-	168.375.680	748.246	20.822.655	-	3.344.250	6.441.784	36.029.162	-	42,470,946	30%	15%
						<b>168.375.680</b>		<b>20.822.655</b>						<b>42,470,946</b>		

**Gestión de residuos**

	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas
04.18- Consultoría centros logísticos	Estudio Amado	2.385.365	-	-	4.300.309	6.685.674	-	-	-	-	-	2.385.365	-	2,385,365	100%	-
04.18- Consultoría centros logísticos (ampliación)	Estudio Amado	824.687	-	-	-	824.687	-	-	-	-	-	824.687	-	824,687	100%	-
						<b>7.510.360</b>		<b>-</b>						<b>3,210,052</b>		

**Notas:**

\* Cotización UI 05/09/2019 fecha de cobro

Los pagos que se realizan en pesos se convierten a UI según valor de fecha de integración

Todos los montos están expresados en UI