

**Fideicomiso Fondo Capital**

Saldo para obras al 30.04.2020

**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 30.04.2020 (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)	20.815.826
	<u>666.657.469</u>

**Saldo disponible "movilidad urbana" al 30.04.2020** **75.816.864**

**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 30.04.2020 (i)	
Centros logísticos	7.510.360
UNOPS (ii)	7.136.855
	<u>14.647.215</u>

**Saldo disponible "gestión residuos" al 30.04.2020** **239.915.414**

**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 30/04/2020: UI 4,5352 TC: 42,257

**Detalle de obras Fideicomiso Fondo Capital al 30.04.2020**

**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 LLS	Pago constructora	Exceso pago LLS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLS
01.17 - Consultoría camino Cibils	<i>Estudio Pitagligio</i>	705.008	-	-	-	705.008	-	-	-	-	-	705.008	-	705.008	100%	-	-
07.18 - Camino Cibils TS	<i>Stiler SA</i>	79.287.120	11.893.068	3.041.013	2.242.652	96.463.853	5.670.240	6.222.828	-	2.950.900	10.308.082	50.684.221	(2.817.644)	58.174.660	68%	48%	100%
08.18 - Camino Cibils Tomkinson TN	<i>Impacto Construcciones SA</i>	55.219.744	8.282.962	-	1.024.385	64.527.091	2.139.427	6.143.535	1.870.000	-	2.774.954	18.243.712	-	21.018.666	37%	26%	47%
Consultoría - Instrucción N° 172	<i>Istec Ingenieria</i>	92.644	-	-	-	92.644	-	-	-	-	-	92.644	-	92.644	100%	-	-
Camino Cibils TN - Ampliación	<i>Impacto Construcciones SA</i>	13.008.723	1.951.308	-	-	14.960.031	-	1.951.308	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
						<b>176.748.628</b>		<b>14.317.671</b>						<b>79.990.978</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 LLS	Pago constructora	Exceso pago LLS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLS
02.17 - Belloni tramo 3	<i>Bersur SRL</i>	30.671.096	-	-	-	30.671.096	-	-	-	-	4.450.134	26.220.962	-	30.671.096	100%	-	-
Garantía - Cobro Seguro (*)	<i>Sancor</i>	(2.936.658)	-	-	-	(2.936.658)	-	-	-	-	-	-	-	(2.936.658)	-	-	-
02.17 - Belloni tramo 3 - continuación	<i>Grimor SA</i>	50.197.658	7.529.649	2.126.423	509.808	60.363.538	1.276.439	6.253.210	1.192.266	1.552.157	1.687.669	21.611.117	-	23.298.786	45%	17%	32%
05.17 - Belloni tramo 2	<i>Stiler SA</i>	85.384.125	12.807.619	1.260.676	1.947.523	101.399.943	11.190.053	1.617.566	2.000.000	1.638.263	10.026.322	83.944.930	(1.506.800)	92.464.452	96%	87%	100%
06.18 - Mejoras AFE en Belloni	<i>Consorcio LIC</i>	29.495.517	4.424.328	-	-	33.919.845	(4.792)	4.429.119	-	-	1.419.014	24.237.534	-	25.656.548	87%	0%	65%
Montos obra emergencia		1.670.323	-	-	-	1.670.323	-	-	-	-	-	1.670.323	-	1.670.323	100%	-	-
						<b>225.088.086</b>		<b>12.299.895</b>						<b>170.824.547</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 LLS	Pago constructora	Exceso pago LLS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLS
03.17 - San Martín	<i>Bersur SRL</i>	32.771.682	-	-	-	32.771.682	-	-	-	-	3.747.159	29.024.523	-	32.771.682	100%	-	-
Garantía - Cobro Seguro (*)	<i>Sancor</i>	(2.832.478)	-	-	-	(2.832.478)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.17 - San Martín - continuación	<i>Impacto Construcciones SA</i>	38.088.176	5.713.226	633.047	246.450	44.680.899	(1.731.941)	7.445.167	275.834	485.237	2.128.461	18.041.854	-	20.170.315	53%	-30%	56%
Montos obra emergencia		1.009.146	-	-	-	1.009.146	-	-	-	-	-	1.009.146	-	1.009.146	100%	-	-
						<b>75.629.249</b>		<b>7.445.167</b>						<b>53.951.142</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 LLS	Pago constructora	Exceso pago LLS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLS
09.18 - Pasaje a desnivel Av. Italia	<i>Stiler SA</i>	143.806.005	21.570.901	2.998.774	-	168.375.680	3.914.692	17.656.209	-	3.344.250	8.716.384	46.467.723	-	55.184.107	37%	28%	76%
						<b>168.375.680</b>		<b>17.656.209</b>						<b>55.184.107</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 LLS	Pago constructora	Exceso pago LLS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLS
04.18 - Consultoría centros logísticos	<i>Estudio Amado</i>	2.385.365	-	-	4.300.309	6.685.674	-	-	-	-	-	2.385.365	-	2.385.365	100%	-	-
04.18 - Consultoría centros logísticos (ampliación)	<i>Estudio Amado</i>	824.687	-	-	-	824.687	-	-	-	-	-	824.687	-	824.687	100%	-	-
						<b>7.510.360</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**