

Fideicomiso Fondo Capital

Saldo para obras al 31.05.2020

Informe de obras

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

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 31.05.2020 (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)	20.936.082
	<u>666.777.725</u>

Saldo disponible "movilidad urbana" al 31.05.2020 **75.696.609**

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 31.05.2020 (i)	
Centros logísticos	7.510.360
UNOPS (ii)	7.178.085
	<u>14.688.445</u>

Saldo disponible "gestión residuos" al 31.05.2020 **239.874.183**

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 31.05.2020

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	% de uso de LLSS
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	5.651.620	6.241.448	-	2.950.900	10.993.792	54.297.580	(3.394.102)	61.897.270	73%	48%	100%
08.18 - Camino Cibils Tomkinson TN	Impacto Construcciones SA	55.219.744	8.282.962	-	1.024.385	64.527.091	2.305.549	5.977.413	1.870.000	-	3.068.389	21.478.562	-	24.546.951	43%	28%	47%
Consultoría - Instrucción N° 172	Istec Ingenieria	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	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
						176.748.628		14.170.169						87.241.873			

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	% de uso de LLSS
02.17 - Belloni tramo 3	Bersur SRL	30.671.096	-	-	-	30.671.096	-	-	-	-	4.450.134	26.220.962	-	30.671.096	100%	-	-
Garantía - Cobro Seguro (*)	Sancor	(2.936.658)	-	-	-	(2.936.658)	-	-	-	-	-	-	-	(2.936.658)	-	-	-
02.17 - Belloni tramo 3 - continuación	Girnor SA	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	1.981.356	24.839.381	-	26.820.737	52%	17%	32%
05.17 - Belloni tramo 2	Stiler SA	85.384.125	12.807.619	1.260.676	1.947.523	101.399.943	10.393.931	2.413.688	2.000.000	1.638.263	10.178.487	84.908.496	(1.658.965)	93.428.018	98%	81%	100%
06.18 - Mejoras AFE en Belloni	Stiler SA	29.495.517	4.424.328	-	-	33.919.845	(4.792)	4.429.119	-	-	1.577.278	24.735.462	-	26.312.740	89%	0%	65%
Montos obra emergencia	Consorcio LIC	1.670.323	-	-	-	1.670.323	-	-	-	-	-	1.670.323	-	1.670.323	100%	-	-
						225.088.086		13.096.017						175.966.256			

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	% de uso de LLSS
03.17 - San Martín	Bersur SRL	32.771.682	-	-	-	32.771.682	-	-	-	-	3.747.159	29.024.523	-	32.771.682	100%	-	-
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	491.113	5.222.114	275.834	485.237	2.576.846	20.122.298	-	22.699.144	60%	9%	56%
Montos obra emergencia		1.009.146	-	-	-	1.009.146	-	-	-	-	-	1.009.146	-	1.009.146	100%	-	-
						75.629.249		5.222.114						56.479.971			

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	% de uso de LLSS
09.18 - Pasaje a desnivel Av. Italia	Stiler SA	143.806.005	21.570.901	2.998.774	-	168.375.680	3.914.692	17.656.209	-	3.344.250	9.321.813	48.959.474	-	58.281.287	39%	28%	76%
						168.375.680		17.656.209						58.281.287			

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	% de uso de LLSS
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%	-	-
						7.510.360								3.210.052			

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