

Fideicomiso Fondo Capital

Saldo para obras al 30.06.2020

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 30.06.2020 (i)	
Av. Belloni	225.088.086
Cno. Cibils	176.748.628
Av. San Martín	75.629.249
Cruce desnivel Av. Italia	168.958.043
UNOPS (ii)	21.678.695
	<u>668.102.701</u>

Saldo disponible "movilidad urbana" al 30.06.2020 **74.371.633**

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 30.06.2020 (i)	
Centros logísticos	7.510.360
UNOPS (ii)	7.432.696
	<u>14.943.056</u>

Saldo disponible "gestión residuos" al 30.06.2020 **239.619.573**

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 30/06/2020: UI 4,6581 TC: 42,212

Detalle de obras Fideicomiso Fondo Capital al 30.06.2020

Cno. Cibils

Cno.	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	<i>Estudio Pitamiglio</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	6.153.107	5.739.961	-	2.950.900	11.711.703	58.534.172	(4.122.915)	66.122.960	77%	52%	100%
08.18 - Camino Cibils Tomkinson TN	<i>Impacto Construcciones SA</i>	55.219.744	8.282.962	-	1.024.385	64.527.091	2.311.842	5.971.120	1.870.000	-	3.346.477	23.278.578	-	26.625.055	46%	28%	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%	-
						176.748.628		13.662.389						93.545.666			

Av. Belloni

Cno.	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	<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	1.942.995	5.586.654	1.192.266	1.552.157	2.248.213	27.205.203	-	29.453.415	56%	26%	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	10.700.393	12.107.226	2.000.000	1.638.263	10.264.547	85.938.891	(1.718.410)	94.485.028	98%	84%	100%
06.18 - Mejoras AFE en Belloni	<i>Consorcio LIC</i>	29.495.517	4.424.328	-	-	33.919.845	335.513	4.088.815	-	-	1.762.585	25.908.845	-	27.671.429	93%	8%	65%
Montos obra emergencia		1.670.323	-	-	-	1.670.323	-	-	-	-	-	1.670.323	-	1.670.323	100%	-	-
						225.088.086		11.782.694						181.014.634			

Av. San Martín

Cno.	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	<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	1.831.969	3.881.257	275.834	485.237	3.030.089	23.874.970	-	26.905.059	71%	32%	56%
Montos obra emergencia		1.009.146	-	-	-	1.009.146	-	-	-	-	-	1.009.146	-	1.009.146	100%	-	-
						75.629.249		3.881.257						60.685.886			

Pasaje a desnivel Av. Italia

Cno.	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	<i>Stiler SA</i>	143.806.005	21.570.901	2.998.774	-	168.375.680	4.167.645	17.403.256	-	3.344.250	9.991.454	52.397.096	-	62.388.551	42%	29%	76%
13.20 - Ingeniero civil	<i>Florencia Funes</i>	348.729	-	-	-	348.729	-	-	-	-	-	18.405	-	18.405	5%	-	-
14.20 - Asistente de ingeniero estructural	<i>Lucia Campo</i>	233.634	-	-	-	233.634	-	-	-	-	-	10.384	-	10.384	4%	-	-
						168.958.043		17.403.256						62.417.340			

Gestión de residuos

Cno.	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	<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%	-	-
						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