

Fideicomiso Fondo Capital

Saldo para obras al 31.07.2020

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 31.07.2020 (i)	
Av. Belloni	225.088.086
Cno. Cibils	177.461.502
Av. San Martín	75.629.249
Cruce desnivel Av. Italia	168.995.502
UNOPS (ii)	21.738.653
	<u>668.912.992</u>

Saldo disponible "movilidad urbana" al 31.07.2020 **73.561.341**

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 31.07.2020 (i)	
Centros logísticos	7.510.360
UNOPS (ii)	7.453.252
	<u>14.963.612</u>

Saldo disponible "gestión residuos" al 31.07.2020 **239.599.016**

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 3.212.446) asignado proporcionalmente y convertido a la cotización del 31/07/2020: UI 4,6633 TC: 42,376

Detalle de obras Fideicomiso Fondo Capital al 31.07.2020

Cno. Cibils

Cno. Obras	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	3.753.888	2.242.652	97.176.728	6.505.705	5.387.363	-	2.950.900	12.523.532	62.522.993	(4.891.104)	70.155.421	82%	55%	100%
08.18 - Camino Cibils Tomkinson TN	<i>Impacto Construcciones SA</i>	55.219.744	8.282.962	-	1.024.385	64.527.091	2.696.022	5.586.940	1.870.000	-	3.761.444	26.137.059	-	29.898.503	52%	33%	63%
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%	-
						177.461.502		12.925.611						100.851.577			

Av. Belloni

Cno. Obras	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	2.021.696	5.507.952	1.192.266	1.552.157	2.529.786	29.970.182	-	32.499.968	62%	27%	48%
05.17 - Belloni tramo 2	<i>Stiler SA</i>	85.384.125	12.807.619	1.260.676	1.947.523	101.399.943	10.953.712	1.853.906	2.000.000	1.638.263	10.338.865	86.224.365	(1.788.223)	94.775.007	98%	86%	100%
06.18 - Mejoras AFE en Belloni	<i>Consorcio LIC</i>	29.495.517	4.424.328	-	-	33.919.845	1.358.059	3.066.268	-	-	1.965.323	27.134.853	-	29.100.177	94%	31%	87%
Montos obra emergencia		1.670.323	-	-	-	1.670.323	-	-	-	-	-	1.670.323	-	1.670.323	100%	-	-
						225.088.086		10.428.127						185.779.912			

Av. San Martín

Cno. Obras	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	3.305.935	2.407.291	275.834	485.237	3.726.027	26.726.933	-	30.452.959	80%	58%	86%
Montos obra emergencia		1.009.146	-	-	-	1.009.146	-	-	-	-	-	1.009.146	-	1.009.146	100%	-	-
						75.629.249		2.407.291						64.233.787			

Pasaje a desnivel Av. Italia

Cno. Obras	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	5.653.387	15.917.514	-	3.344.250	11.074.595	57.035.521	-	68.110.116	46%	35%	95%
13.20 - Ingeniero civil	<i>Florencia Funes</i>	371.081	-	-	-	371.081	-	-	-	-	-	49.432	-	49.432	13%	-	-
14.20 - Asistente de ingeniero estructural	<i>Lucia Campo</i>	248.741	-	-	-	248.741	-	-	-	-	-	31.171	-	31.171	13%	-	-
						168.995.502		15.917.514						68.190.719			

Gestión de residuos

Cno. Obras	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