



BALANCE GENERAL AL 31/12/16

28/04/2017

Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1. DISPONIBILIDADES

1.1. Cuentas Corrientes Bancarias

1.1.1.1.1.0 Bco.E.R.Cta.9129/3	6.908.370,32	
1.1.1.1.2.0 Bco.S.F.Cta.9849/10	6.817.826,83	
1.1.1.1.3.0 Bco.E.R.Suc.Bs.As.Cta.9073/3	85,08	
1.1.1.1.4.0 Valores Pdtes.de Acreditacion	15.615,00	
1.1.1.1.5.0 Recaudaciones a Depositatar	<u>690.579,00</u>	14.432.476,23

1.2. Fondos Fijos

1.1.1.2.1.0 Division Tesoreria	24.000,00	
1.1.1.2.2.0 Division Peaje	49.000,00	
1.1.1.2.5.0 Fondo Fijo Transito	150,00	
1.1.1.2.6.0 Fondo Fijo p/Cambio Peaje	50.000,00	
1.1.1.2.8.0 Fondo Fijo Compras	<u>2.400,00</u>	125.550,00
		14.558.026,23

2. Inversiones Temporarias

1.1.2.3.0.0 Bco.S.F.Dep.Plazo Fijo	8.165.303,83	
1.1.2.8.0.0 Bco.E.R. Dep.Plazo Fijo	<u>8.092.112,37</u>	16.257.416,20
		<u>16.257.416,20</u>

3. Creditos

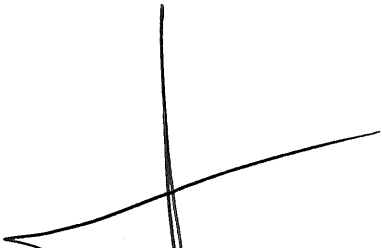
3.1. Por Servicio de Peaje

1.1.3.1.1.0 Faltante de Cajeros	22.420,00	
1.1.3.1.2.0 Deudores Cobro Peaje	<u>4.744.198,89</u>	4.766.618,89

3.2. Por Alquiler y Venta de Bienes

1.1.3.2.3.0 Deudores Varios	161.930,78	
1.1.3.2.4.0 Deudores en gestion Judicial	<u>31.020,24</u>	192.951,02


C.P.N. ROSANA FANTINO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Rios
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENCHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



28/04/2017

BALANCE GENERAL AL 31/12/16**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**3.3. Otros Creditos**

1.1.3.3.0.4 Valores a Reintegrar	1.308.061,76		
1.1.3.3.0.5 Conv.Vialidad Nacional	13.826,72		
1.1.3.3.0.6 Comite Nac.Emer.Hidricas	336.585,00		
1.1.3.3.0.8 Anticipo a Proveedores	89.137,93	1.747.611,41	6.707.181,32

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE37.522.623,75**1. Obras**

1.2.2.1.0.0 Obra Cubierta Tunel	13.494.843,42		
1.2.2.2.0.0 Conv. Vialid. Nac.-Ruta 168	114.521,78		13.609.365,20

1.2.2.4.0.0 Obra Proteccion Cubierta II Etapa			5.933.793,16
---	--	--	--------------

4. Bienes de Uso

1.2.1.0.1.0 Equipos y Rodados	17.224.354,01		
1.2.1.0.2.0 Muebles y Utiles	656.084,69		
1.2.1.0.3.0 Instalaciones	14.536.248,19		
1.2.1.0.4.0 Inmuebles	11.833.739,39		
1.2.1.0.6.0 Equipos e Instrumental Medico	3.834,30		
1.2.1.1.0.0 Remodel.Res.Escolar	58.128,69		
1.2.1.1.1.0 Amoblamiento Resid.Escolar	10.770,00	44.323.159,27	

Menos

1.2.1.0.9.0 Amort.Ac.Bs.de Uso	14.635.645,61		29.687.513,66
--------------------------------	---------------	--	---------------

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE49.230.672,02**TOTAL DEL ACTIVO**86.753.295,77


C.P.N. ROSANA FANTINO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Rios
Comisión Administrativa Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administrativa Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



28/04/2017

BALANCE GENERAL AL 31/12/16**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**PASIVO****PASIVO CORRIENTE****2.1. Deudas**

2.1.1.0.1.0 Leyes Sociales a Pagar	3.782.339,42	
2.1.1.0.2.0 Dep.Valores en Gtia.	8.422,04	
2.1.1.0.9.0 Retenciones a Depositar	838.177,60	
2.1.1.1.0.0 Abonos Vendidos	1.394.165,90	
2.1.1.1.1.0 Fondos de Reparos a Pagar	252.975,44	
2.1.1.2.6.0 Boletos Prepagos	91.211,13	
2.1.1.3.0.0 Tratamientos Medicos.	3.050,00	
2.1.1.3.9.0 Gastos a Pagar	<u>1.357.203,43</u>	7.721.444,96

2.2. Provisiones

2.2.2.3.0.0 Prov.Litigios Laborales	408.625,00	
2.2.2.4.0.0 Provision por Servicios Municipalidad de Parana	<u>662.839,36</u>	1.071.464,36

TOTAL PASIVO CORRIENTE

8.792.909,32

TOTAL DEL PASIVO8.792.909,32

4. Patrimonio Neto

3.1.0.0.0.0 Capital de Pres.Acum.	49.568.205,93
3.9.9.5.0.0 Fondo Reserva Obras a Ejecutar	6.754.156,97
3.9.9.9.8.0 Resultado del Ejercicio 2016	<u>21.638.023,55</u>

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO77.960.386,45**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO**86.753.295,77

C.P.N. ROSANA FANTINODIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**JUAN JOSE MARTINEZ**DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Rios
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**PABLO SERRA MENCHI**DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



28/04/2017

BALANCE GENERAL AL 31/12/16**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**ESTADO DE RESULTADOS****I) EJECUCION DE LA EXPLOTACION****1. INGRESOS**

4.1.1.0.1.0 Recaudacion p/Peaje	148.747.995,00	
4.1.1.0.1.0 Diferencia Sistema Cobro Peaje	7.729,72	
Menos		
4.1.2.2.3.7 Desc.Conc.p/Peaje	7.619.739,00	
4.1.2.2.3.8 Pases Libres	<u>774.760,00</u>	140.361.225,72
4.1.1.0.2.0 Excedente Cobro Peaje		90.988,55
4.1.1.0.3.0 Multas a infractores		2.814,28
4.1.1.0.4.0 Intereses p/Mora		135.791,83
4.1.1.0.5.0 Rtdo.Op.Financieras		3.401.963,46
4.1.1.0.6.0 Vta.Pliego Licit.		58.870,96
4.1.1.0.7.0 Indem.p/Siniestros		350,00
4.1.1.1.0.0 Ingresos Varios		80.445,74
4.1.1.1.2.0 Canon		<u>1.710.912,00</u>
		145.843.362,54

2. EGRESOS**2.1. Personal**

4.1.2.1.0.1 Sueldo Basico	18.734.175,15
4.1.2.1.0.4 Suplem.Cambio Escalafon	5.728.150,53
4.1.2.1.0.5 Suplum.p/Subrogancia	3.386.297,69
4.1.2.1.0.6 Horas Extras	3.753.062,43
4.1.2.1.0.7 Antigüedad	7.951.297,50
4.1.2.1.0.8 Titulo	1.890.501,43
4.1.2.1.0.9 Turno Fijo	3.037.430,30
4.1.2.1.1.0 Turno Rotativo	3.964.388,20
4.1.2.1.1.1 Falla Caja de Peaje	95.130,50
4.1.2.1.1.2 Quebranto de Caja	883.013,33
4.1.2.1.1.3 Asistencia Perfecta	2.966.396,32
4.1.2.1.1.4 Tarea Riesgosa	665.390,13
4.1.2.1.1.5 Adicional Especial	9.131.922,22
4.1.2.1.1.6 Adic.Dedic.Exclusiva	363.416,53
4.1.2.1.1.7 Contratados	4.921.151,33
4.1.2.1.1.8 Sueldo Anual Complem.	6.443.596,13
4.1.2.1.1.9 Jubil.Nac. 16%	146.647,37
4.1.2.1.2.0 Jubil.Entre Rios 16%	7.904.929,45
4.1.2.1.2.1 Jubil.Santa Fe 17,20%	4.689.586,21
4.1.2.1.2.2 Ley 19032 2%	18.330,87
4.1.2.1.2.3 OSPA VIAL	2.230.533,64
4.1.2.1.2.5 Salario Familiar	731.164,50
4.1.2.1.2.6 Seguros del Personal	2.432.393,36
4.1.2.1.2.7 Adic.Lavado Tunnel	222.722,78
4.1.2.1.2.8 Compensacion Funcional	224.823,42

C.P.N. ROSANA FANTINO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Rios
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

PABLO SERRA MENCHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



28/04/2017

BALANCE GENERAL AL 31/12/16**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

4.1.2.1.2.9 Asig.Especial Remunerativa	459.397,66
4.1.2.1.3.0 Premio Estimulo y/o a la Productividad	4.718.948,69
4.1.2.1.3.1 Suma S/Res. 02/09	455.490,00
4.1.2.1.3.2 Adicional Choferes de Directorio	144.381,60
4.1.2.1.3.4 OSDE	137.113,90
4.1.2.1.3.8 Licencias No Gozadas	811.339,66
4.1.2.1.4.0 IOSPER	81.293,29
4.1.2.1.4.1 IAPOS	38.379,16
4.1.2.1.4.2 Compensaciones Extraordinarias	328.353,38
4.1.2.1.4.3 AMUR	53.100,57
4.1.2.1.4.5 ASE-MEDIFE	104.170,08
4.1.2.1.4.8 JERμRQUICOS SALUD	726.516,26
4.1.2.1.4.9 OSSIMRA	73.498,31
4.1.2.1.5.1 OS Serenos de Buques	105.545,66
4.1.2.1.5.3 OMINT	344.055,55
4.1.2.1.5.4 OSDEPYM	79.850,86
4.1.2.1.5.5 OSECAC	15.171,99
4.1.2.1.5.6 O.S.P.S.A.	1.670,05
4.1.2.1.5.7 ASE-COLEGIO INGENIEROS	35.101,71
4.1.2.1.5.8 OSPERSAAMS	152.541,69
4.1.2.1.5.9 OSPIM	44.054,95
4.1.2.1.6.0 OSFE	31.592,00
4.1.2.1.6.1 OSMITA - Obra Social Mutual Industria Textil Arg.	52.441,10
4.1.2.1.6.3 OSTVLA	14.131,95
4.1.2.1.6.4 OSUTI	19.910,97
4.1.2.1.6.5 ASE	10.692,31
4.1.2.1.6.6 OSIM	359.924,20
4.1.2.1.6.7 SWISS MEDICAL	36.302,01
4.1.2.1.6.8 OSCEP	<u>18.574,79</u>
	101.969.995,67



C.P.N. ROSANA FANTINO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Rios
Comisión Administradora Interprovincial al
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



PABLO SERRA MENCHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial al
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



28/04/2017

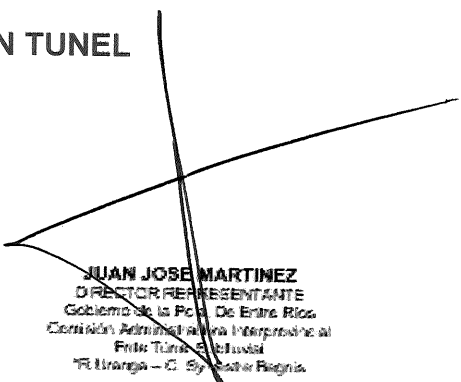
BALANCE GENERAL AL 31/12/16**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**2.2. FUNCIONAMIENTO**

4.1.2.2.0.1 Consumo E.Electrica	6.263.846,89		
4.1.2.2.0.2 Consumo de agua	155.234,20		
4.1.2.2.0.4 Telefono	222.580,93		
4.1.2.2.0.5 Combustibles y Lubricantes	729.331,92		
2.2.6. Mantenimiento			
4.1.2.2.0.7 Mant.Rep.Automotores	208.538,42		
4.1.2.2.0.8 Mant.Rep.Electrom.Electron.	291.048,94		
2.2.6. Materiales y Repuestos			
4.1.2.2.1.1 Mat.yRep./Electrom.y Tel.	1.710.095,14		
4.1.2.2.1.2 Mat.yRep./Bombas y Motores Vent.	79.195,15		
4.1.2.2.1.3 Mat.y Rep./Automotores	193.285,38		
4.1.2.2.1.4 Mat.y Rep./Matafuegos	72.345,00		
2.2.15. Obras Civiles			
4.1.2.2.1.5 O.Civiles/Pinturas en Gral.	18.059,70		
4.1.2.2.1.6 O.Civiles/Rep.Grales.	195.507,49		
4.1.2.2.1.7 O.Civiles/Limpieza	183.102,68		
4.1.2.2.1.8 O.Civiles/Herramientas Menores	60.082,03		
4.1.2.2.2.0 Gtos.Rel.Pcas.Dif.,Divulg.y Licitaciones	1.366.060,00		
4.1.2.2.2.1 Serv.Tecnico y Profesionales	352.026,23		
4.1.2.2.2.2 Comisiones Bancarias	353.729,23		
4.1.2.2.2.3 Seguros Funcionamiento	358.511,04		
4.1.2.2.2.4 Utiles de Escritorio y Oficina	298.532,79		
4.1.2.2.2.6 Uniformes, Equipos y Elem.de Proteccion Personal	267.793,57		
4.1.2.2.2.7 Serv.Medico y Sanitarios	245.418,29		
4.1.2.2.2.8 Viaticos	326.272,31		
4.1.2.2.2.9 Transferencias con fines sociales y culturales	680.000,00		
4.1.2.2.3.0 Servicio Ceremonial	72.877,00		
4.1.2.2.3.2 Alimentos para Personas	86.621,45		
4.1.2.2.3.3 Gtos.Grales.de Administr.	385.769,98		
4.1.2.2.3.4 No Previstos	312.775,00		
4.1.2.2.3.9 Policia Adic.Entre Rios	734.423,88		
4.1.2.2.4.0 Policia Adic.Santa Fe	670.125,60		
4.1.2.2.5.1 Confecciones Textiles	16.061,00		
4.1.2.2.4.9 Intereses por Mora	1.950,15		
4.1.2.2.5.3 Indemniz.p/Siniestros a Terceros	5.070,00		
4.1.2.2.5.6 Productos de Papel e Impresos	240.636,40		
4.1.2.2.5.7 Imprenta, Publ.y Reproducciones	133.761,34		
4.1.2.2.5.8 Cubiertas y Camaras de Aire	33.952,00		
4.1.2.2.5.9 Productos Farmaceuticos	35.305,61		
4.1.2.2.6.1 Parquización, Abonos y Fertilizantes	2.240,00		
4.1.2.2.6.2 Repuestos	5.224,32		
4.1.2.2.6.3 Correos y Telegrafos	24.138,00		
4.1.2.2.6.4 Alquileres y Derechos	26.322,11		
4.1.2.2.6.5 Mant. y Reparaciones O. Civiles	122.797,15		
4.1.2.2.6.6 Mant. y Reparaciones Grales	41.288,50		
4.1.2.2.6.7 Multas, Recargas y Gastos Judiciales	439.122,00	18.021.058,82	119.991.054,49

UTILIDAD NETA EXPLOTACION TUNEL

25.852.308,05


C.P.N. ROSANA FANTINO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Rios
Comisión Administrativa Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENCHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administrativa Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



28/04/2017

BALANCE GENERAL AL 31/12/16**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**II) DEPORTES Y RECREACION****1. INGRESOS****2. EGRESOS**

4.3.2.1.0.2 Mant. y Reparaciones Grales	33.220,00	
4.3.2.1.0.5 Consumo de Gas	4.800,00	
4.3.2.1.0.7 Gtos. y Elem. Varios	13.669,20	
4.3.2.1.0.9 Mant. y Reparaciones O.Civiles	9.830,00	
4.3.2.1.1.0 Servicio Vigilancia	734.423,88	
4.3.2.1.1.0 Limpieza y Parquiz.	10.243,01	806.186,09

EJECUCION

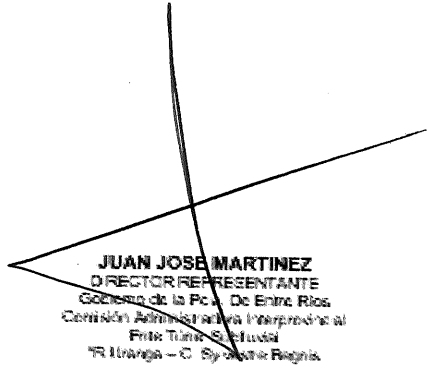
806.186,09CR**III) CIENCIA Y TECNICA****2. EGRESOS**

4.4.1.4.0.0 Cursos de Capacitación	98.762,42	
4.4.1.7.0.0 Convenio Pasantías	754.920,32	
4.4.2.0.0.0 Conv.Pasantías Guías de Turismo	492.330,78	1.346.013,52

EJECUCION

1.346.013,52CR**IV) OTRAS PERDIDAS AJENAS A LA OPERAC.****2. EGRESOS****EJECUCION**


C.P.N. ROSANA FANTINO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENCHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"



Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

BALANCE GENERAL AL 31/12/16

Hoja 8

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

I-	EXPLOTACION TUNEL	25.852.308,05
II-	DEPORTE Y RECREACION	806.186,09
III-	CIENCIA Y TECNICA	<u>1.346.013,52</u>
		<u>23.700.108,44</u>
MENOS		
	CAPITALIZACION DE INVERSIONES	15.839.375,50
MAS		
	FONDO DE RESERVA PARA OBRAS A EJEC	13.776.230,61
	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1.060,00
	RESULTADO EJERCICIO 2016	<u>21.638.023,55</u>

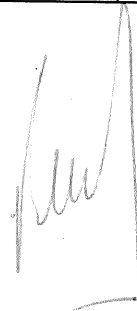
EROGACIONES FIGURATIVAS

AMORTIZACIONES

EQUIPOS Y RODADOS	1.341.872,04
MUEBLES Y UTILES	32.698,98
INSTALACIONES	1.020.482,49
INMUEBLES	306.784,46
REMODELACION RESIDENCIA ESCOLAR	<u>1.743,86</u>

2.703.581,83


C. P. N. ROSANA FANTINO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
"RAUL URANGA - CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"





Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2016
En pesos, comparativo con el ejercicio anterior

CONCEPTOS	CAPITAL DE PRES. ACUMULADOS		EXCEDENTES NO ASIGNADOS	FONDO DE RESERVA OBRAS A EJECUTAR	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2016	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2015
	PATRIMONIO	AJUSTES AL PATRIMONIO				
Saldos al inicio del Ejercicio	36.432.412,26		14.790.288,44	5.740.099,14	56.962.799,84	48.102.330,00
Ajuste Resultados de Ej. Anteriores			-1.060,00		-1.060,00	-26.663,12
Afectación de excedentes Ej. anterior			-14.790.288,44	14.790.288,44	0,00	
Obras ejecutadas Fondo de Reserva	9.726.230,61			-9.726.230,61	0,00	
Disminución de Fondo de Reserva (s/ Resol CSI n° 13/06)				-4.050.000,00	-4.050.000,00	-6.200.000,00
Inversiones de capital del ejercicio	3.409.563,06				3.409.563,06	270.181,40
Superávit (Déficit) del Ejercicio s/ Estado de Resultados			21.639.083,55		21.639.083,55	14.816.951,56
Saldos al final del Ejercicio	49.568.205,93	0,00	21.638.023,55	6.754.156,97	77.960.386,45	56.962.799,84

Firmado al sólo efecto de su identificación.-

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
Director por Santa Fe
Ente Túnel Subfluvial
"Uranga - Sylvestre Begnis"

PABLO SERRA MENDONZI
Director por Santa Fe
Ente Túnel Subfluvial
"Uranga - Sylvestre Begnis"

C. P. N. ROSANA FANTINO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE
ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUVIAL
"RAÚL URANGA - CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"

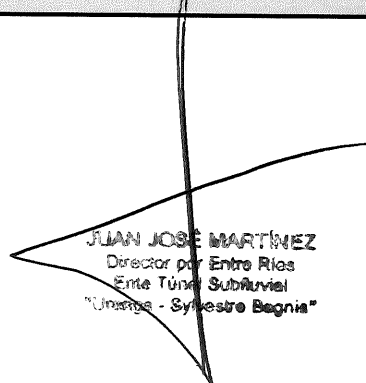


Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

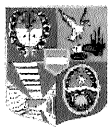
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2016
En pesos, comparativo con el ejercicio anterior - Por método directo

CONCEPTOS	31/12/2016	31/12/2015
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>10.419.293,09</u>	<u>5.466.637,37</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>14.558.026,23</u>	<u>10.419.293,09</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	<u>4.138.733,14</u>	<u>4.952.655,72</u>
CAUSAS DE VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos por Recaudación de Peaje	136.409.032,82	91.790.326,11
Otros Ingresos	2.085.538,16	4.135.301,53
Pagos en Gastos de Funcionamiento	-19.293.967,04	-13.461.686,24
Pago de Haberes y Leyes Sociales	-101.147.235,48	-77.837.259,91
Otros Egresos	2.270.556,85	461.761,10
Flujo Neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades operativas	<u>20.323.925,31</u>	<u>5.088.442,59</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por Venta de Bs. De Uso	0,00	122.320,00
Pagos por inversiones de Capital (Netas de Amortizaciones)	-15.839.375,50	-7.240.963,58
Flujo Neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades de inversión	<u>-15.839.375,50</u>	<u>-7.118.643,58</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION Y POR TENENCIA GENERADOS		
Intereses cobrados por depósitos a Plazo Fijo	-346.876,67	7.009.519,83
Remanente de ejercicios anteriores	1.060,00	-26.663,12
Flujo por Resultados Financieros y por Tenencia generados por el E y EE	<u>-345.816,67</u>	<u>6.982.856,71</u>
Aumento (Disminución) Neta del Ejercicio	4.138.733,14	4.952.655,72


C. P. N. ROSANA FANTINO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
"RAÚL URANGA - CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"


JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
Director por Entre Ríos
Ente Túnel Subfluvial
"Uranga - Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENONZI
Director por Santa Fe
Ente Túnel Subfluvial
"Uranga - Sylvestre Begnis"



ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
"RAUL URANGA-CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"
Tels. (0343) 4200400 - 4200416 - 4200421 - 4200410
TELEFAX 0343 - 4200449 -
tunelsub1@infovia.com.ar - tunelsub@infovia.com.ar
C.C. 189 - 3.100 - PARANA (ENTRE RIOS)

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Anual Finalizado el 31 de diciembre de 2.016

NOTA Nº 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

1.1 Unidad de Medida y base de preparación de los Estados Contables

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos. Fueron confeccionados de acuerdo a la normativa contable y presupuestaria vigente en las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

1.2 Criterios de Valuación

- Caja y Bancos, Inversiones Temporarias, Créditos y Deudas: A su valor nominal.-
- Bienes de Consumo: Las existencias están valuadas a su valor de adquisición.-
- Bienes de Uso: A su costo de adquisición menos las correspondientes amortizaciones acumuladas del ejercicio calculadas por el método lineal en base a la vida útil estimada de los mismos.-
- Patrimonio Neto: A su valor nominal.-
- Bienes de Cambio: No existen.-

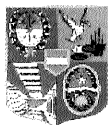
1.3 Método para el Registro de Recursos y Gastos:

El método de registración utilizado para la elaboración de los Estados Contables responde al criterio del devengado.

NOTA Nº 2: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE

2.1 Cuentas Corrientes Bancarias

	Al 31/12/2.016	Al 31/12/2.015
Nuevo Bco Entre Ríos SA Cta. Cte. 9129/3	6.908.370,32	5.655.671,32
Nuevo Bco Santa Fe SA Cta. Cte. 9849/10	6.817.826,83	4.212.414,14
Bco Entre Ríos Suc Bs. As. Cta. Cte. 9073/3	85,08	85,08
Valores Pendientes de Acreditación	15.615,00	15.335,55
Recaudaciones a Depositar	690.579,00	445.737,00
Total	14.432.476,23	10.329.243,09



ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUVIAL
"RAUL URANGA-CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"
Tels. (0343) 4200400 - 4200416 -4200421 - 4200410
TELEFAX 0343 - 4200449 -
tunelsub1@infovia.com.ar - tunelsub@infovia.com.ar
C.C. 189 - 3.100 - PARANA (ENTRE RÍOS)

2.2 Inversiones Temporarias

	Al 31/12/2.016	Al 31/12/2.015
Nuevo Bco Entre Ríos SA Dep. Plazo Fijo	8.165.303,83	6.254.731,62
Nuevo Bco Santa Fe SA Dep. Plazo Fijo	8.092.112,37	6.253.844,45
Total	16.257.416,20	12.508.576,07

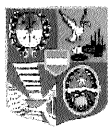
2.3 Créditos

Deudores Cobro Peaje

	Al 31/12/2.016	Al 31/12/2.015
Transporte Fluviales del Litoral	2.064.657,70	378.139,85
Empresa ETACER S.R.L.	1.640.968,50	348.472,94
Empresa Zenit Turismo	495.635,67	12.200,21
Empresa El Práctico	171.661,25	20.406,87
Empresa Derudder Hnos S.R.L.	37.105,00	15.345,00
Empresa BASA Costera Criolla	83.648,69	19.890,00
Empresa San José	250.522,08	15.482,52
Total	4.744.198,89	809.937,39

Deudores Varios

CIA. RADIOCOMUNICACIONES MOVILES	151.438,84
TELECOM PERSONAL	10.491,94
Total	161.930,78



ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
"RAUL URANGA-CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"
Tels. (0343) 4200400 - 4200416 - 4200421 - 4200410
TELEFAX 0343 - 4200449 -
tunelsub1@infovia.com.ar - tunelsub@infovia.com.ar
C.C. 189 - 3.100 - PARANA (ENTRE RIOS)

Deudores en Gestión Judicial

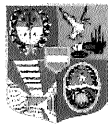
JEFATURA DEPARTAMENTAL PARANA	7.159,30
CENTROFICINA EQUIPAMIENTOS S.A.	661,00
PANDOL OC 45762	244,00
CIA. RADIOCOMUNICACIONES MOVILES	22.541,50
ING. HUGO RODRÍGUEZ	414,44
Total	31.020,24

Valores a Reintegrar

Accidentes de Trabajo	1.269.876,40
Retenciones acreditaciones Posnet	18.887,68
Diferencias Ordenes de Pago Proveedores/ vs.-	-220,62
Aportes y Contribuciones Seguridad Social	19.518,30
Total	1.308.061,76

Anticipo a Proveedores

UTN	54.250,00	
TEING S.R.L.	19.730,46	
Romeo Alaluf	15.157,47	89.137,93



ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
"RAUL URANGA-CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"
Tels. (0343) 4200400 - 4200416 - 4200421 - 4200410
TELEFAX 0343 - 4200449 -
tunelsub1@infovia.com.ar - tunelsub@infovia.com.ar
C.C. 189 - 3.100 - PARANA (ENTRE RIOS)

NOTA Nº 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE

3.1 Deudas

	Al 31/12/2.016	Al 31/12/2.015
Leyes Sociales a Pagar	3.782.339,42	2.959.579,23
Depósito de Valores en Garantía	8.422,04	15.947,04
Retenciones a Depositar	838.177,60	777.081,31
Abonos Vendidos	1.394.165,90	494.640,90
Fondos de Reparación a Pagar	252.975,44	24.492,50
Multas Pend. Acreditación	0,00	52.520,74
Boletos Prepagos	91.211,13	18.127,13
Tratamientos Médicos	-3.050,00	0,00
Gastos a Pagar (compromisos devengados pendientes de cancelación al cierre del ejercicio)	1.357.203,43	477.912,04
Total	7.721.444,96	4.820.300,89

3.2 Provisiones

	Al 31/12/2.016	Al 31/12/2.015
Prov. Litigios Laborales	408.625,00	0,00
Prov. por Servicios Municipalidad de Paraná	662.839,36	0,00
Total	1.071.464,36	0,00

NOTA Nº 4: COMPOSICION DEL RUBRO SERVICIOS BASICOS

4.1 Servicios Básicos

	Al 31/12/2.016	Al 31/12/2.015
Energía Eléctrica	6.263.846,89	2.027.295,42
Teléfono y Franqueo	222.580,93	92.835,61
Consumo de Agua	155.234,20	87.254,80

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
Director por Entre Ríos
Ente Túnel Subfluvial
"Uranga - Sylvestre Begnis"

PABLO SERRA MENDOZA
Director por Santa Fe
Ente Túnel Subfluvial
"Uranga - Sylvestre Begnis"

C.P.N. ROSANA J. FANTINO
Dirección Econ. Financiera

ANEXO I

BIENES DE USO

COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO: 31 de diciembre de 2016 (comparativo con el ejercicio anterior)

CONCEPTOS	VALORES DE INCORPORACION						
	Al comienzo del Ejercicio	Altas y Ajuste	Bajas	Revaluac. Técnicas	Actualiz.	AL 31/12/16	AL 31/12/2015
Inmuebles	9.727.971,64	2.105.767,75				11.833.739,39	9.727.971,64
Instalaciones	8.077.660,81	6.458.587,38				14.536.248,19	8.077.660,81
Equipos y Rodados	10.155.366,75	7.068.987,26				17.224.354,01	10.155.366,75
Muebles y Utiles	450.051,58	206.033,11				656.084,69	450.051,58
Equipo e Instrumental Médico	3.834,30					3.834,30	3.834,30
Amoblamiento Resid. Escolar	10.770,00					10.770,00	10.770,00
Remodelación Resid. Escolar	58.128,69					58.128,69	58.128,69
	28.483.783,77	15.839.375,50	0,00	0,00	0,00	44.323.159,27	28.483.783,77

Dau L
C. P. N. ROSANA FANTINO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
 ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
 "UANGA - SYLVESTRE BEGNIS"

Juan José Martínez
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
 Director por Ente Fías
 Ente Túnel Subfluvial
 "Uanga - Sylvestre Begnis"

Pablo Serra Menghi
PABLO SERRA MENGHI
 Director por Ente Fías
 Ente Túnel Subfluvial
 "Uanga - Sylvestre Begnis"



Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

A N E X O II
Análisis de lo Recaudado en el Periodo

rpps12

01/01/16 al 31/12/16

Tipo de Vehículo	-----		Unidades		-----		Importe Recaudación
	Pna-Sta.Fe	Sta.fe-Pna	Total				
1 MOTOS, AUTOMOVILES, PICK-UPS.	1.819.814	1.819.514	3.639.328	78.733.310,00			
2 DE 3/4 EJES MENOS 2,10 M.ALATURA	7.020	6.912	13.932	514.200,00			
3 2 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	152.370	151.145	303.515	20.119.725,00			
4 3 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	50.456	48.673	99.129	8.999.250,00			
5 4 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	13.815	14.032	27.847	2.776.140,00			
6 5 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	144.505	134.853	279.358	34.938.660,00			
7 6 EJES O MAS Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	10.363	7.708	18.071	2.406.520,00			
10 Importe Adicional Anchos y Asfalto				260.190,00			
T o t a l e s.....:	2.198.343	2.182.837	4.381.180	148.747.995,00			


C.P.N. ROSANA FANTINO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"