



07/02/2019

BALANCE AL 31/12/18 - Devengado

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	9.575.852,92		
1.1.1.1.2.0 Bco.S.F.Cta.9849/10	5.085.205,85		
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	77.321,00		
1.1.1.1.5.0 Recaudaciones a Depositar	<u>2.437.028,00</u>	17.175.492,85	

1.2. Fondos Fijos

1.1.1.2.1.0 Division Tesoreria	80.000,00		
1.1.1.2.2.0 Division Peaje	160.000,00		
1.1.1.2.5.0 Fondo Fijo Transito	150,00		
1.1.1.2.6.0 Fondo Fijo p/Cambio Peaje	<u>125.000,00</u>	365.150,00	17.540.642,85

2. Inversiones Temporarias

1.1.2.3.0.0 Bco.S.F.Dep.Plazo Fijo	58.589.572,50		
1.1.2.8.0.0 Bco.E.R. Dep.Plazo Fijo	<u>51.991.798,02</u>	110.581.370,52	
			110.581.370,52

3. Creditos**3.1. Por Servicio de Peaje**

1.1.3.1.1.0 Faltante de Cajeros	16.588,00		
1.1.3.1.2.0 Deudores Cobro Peaje	3.954.723,37		
1.1.3.1.3.0 Valores Diferidos	1.391.608,11		
1.1.3.1.4.0 Telepase	<u>4.362.377,62</u>	9.725.297,10	

3.2. Por Alquiler y Venta de Bienes

1.1.3.2.3.0 Deudores Varios	181.730,54		
1.1.3.2.4.0 Deudores en gestion Judicial	<u>225.472,49</u>	407.203,03	

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"

José Mariano Romero Acuña
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R.Uranga - C. Sylvestre Begnis"

**BALANCE AL 31/12/18 - Devengado**

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

3.3. Otros Creditos

1.1.3.3.0.4 Valores a Reintegrar	1.108.694,36		
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		
1.1.3.3.0.7 Anticipo Haberes	33.953,09		
1.1.3.3.0.8 Anticipo a Proveedores	<u>12.866.897,24</u>	<u>14.359.956,41</u>	<u>24.492.456,54</u>

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

152.614.469,91**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	<u>114.521,78</u>		<u>13.609.365,20</u>
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	36.218.811,59		
1.2.1.0.2.0 Muebles y Utiles	1.801.194,09		
1.2.1.0.3.0 Instalaciones	26.012.588,01		
1.2.1.0.4.0 Inmuebles	17.014.813,19		
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	<u>10.770,00</u>	<u>81.120.139,87</u>	

Menos

1.2.1.0.9.0 Amort.Ac.Bs.de Uso		<u>25.571.077,15</u>	<u>55.549.062,72</u>
--------------------------------	--	----------------------	----------------------

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE75.092.221,08**TOTAL DEL ACTIVO**227.706.690,99

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"

José Mariano Romero Acuña
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

**BALANCE AL 31/12/18 - Devengado**

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	7.641.598,67	
2.1.1.0.2.0 Dep. Valores en Gtia.	192.680,12	
2.1.1.0.9.0 Retenciones a Depositar	1.863.709,11	
2.1.1.1.0.0 Abonos Vendidos	4.736.550,90	
2.1.1.1.1.0 Fondos de Reparos a Pagar	225.786,58	
2.1.1.2.6.0 Boletos Prepagos	9.622.301,14	
2.1.1.3.9.0 Gastos a Pagar	<u>3.643.957,34</u>	27.926.583,86

2.2. Provisiones

2.2.2.4.0.0 Provision por Servicios Municipalidad de Parana	<u>1.989.124,57</u>	<u>1.989.124,57</u>
---	---------------------	---------------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

29.915.708,43

TOTAL DEL PASIVO29.915.708,43

4. Patrimonio Neto

3.1.0.0.0.0 Capital de Pres.Acum.	75.429.754,99	
3.9.9.5.0.0 Fondo Reserva Obras a Ejecutar	58.093.710,66	
3.9.9.9.1 Resultado Ejercicio 2018	<u>64.267.516,91</u>	

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO197.790.982,56**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO**227.706.690,99

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 Rios
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

José Mariano Romero Acuña
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"

ESTADO DE RESULTADOS

I) EJECUCION DE LA EXPLOTACION

1. INGRESOS

4.1.1.0.1.0 Recaudacion p/Peaje	299.045.830,00	
4.1.1.0.1.0 Diferencia Sistema Cobro Peaje	16.588,00	
Menos		
4.1.2.2.3.7 Desc.Conc.p/Peaje	18.786.030,00	
4.1.2.2.3.8 Pases Libres	<u>2.607.495,00</u>	277.668.893,00
4.1.1.0.2.0 Excedente Cobro Peaje		136.589,10
4.1.1.0.3.0 Multas a infractores		5.230,00
4.1.1.0.4.0 Intereses p/Mora		1.440.771,87
4.1.1.0.5.0 Rtdo.Op.Financieras		23.316.316,73
4.1.1.0.7.0 Indem.p/Siniestros		200,00
4.1.1.0.9.0 Desc.Obtenidos		2.028,73
4.1.1.1.0.0 Ingresos Varios		45.368,00
4.1.1.1.1.0 Venta M quinas y Equipos		400.000,00
4.1.1.1.2.0 Canon	<u>204.480,00</u>	303.219.877,43

2. EGRESOS

2.1. Personal

4.1.2.1.0.1 Sueldo Basico	37.996.499,41
4.1.2.1.0.4 Suplem.Cambio Escalafon	13.008.778,78
4.1.2.1.0.5 Suplum.p/Subrogancia	1.600.470,88
4.1.2.1.0.6 Horas Extras	7.377.063,97
4.1.2.1.0.7 Antigüedad	13.800.810,12
4.1.2.1.0.8 Titulo	3.275.438,53
4.1.2.1.0.9 Turno Fijo	5.440.996,27
4.1.2.1.1.0 Turno Rotativo	7.139.673,71
4.1.2.1.1.1 Falla Caja de Peaje	248.154,50
4.1.2.1.1.2 Quebranto de Caja	1.470.492,19
4.1.2.1.1.3 Asistencia Perfecta	4.915.399,81
4.1.2.1.1.4 Tarea Riesgosa	1.246.646,97
4.1.2.1.1.5 Adicional Especial	16.274.986,97
4.1.2.1.1.6 Adic.Dedic.Exclusiva	3.889.172,39
4.1.2.1.1.7 Contratados	5.372.267,22
4.1.2.1.1.8 Sueldo Anual Complem.	11.643.777,99
4.1.2.1.1.9 Jubil.Nac. 16%	169.339,59
4.1.2.1.2.0 Jubil.Entre Rios 16%	14.455.561,88
4.1.2.1.2.1 Jubil.Santa Fe 17,20%	8.217.136,25
4.1.2.1.2.2 Ley 19032 2%	21.167,38
4.1.2.1.2.3 OSPA VIAL	3.990.549,56
4.1.2.1.2.5 Salario Familiar	687.755,00
4.1.2.1.2.6 Seguros del Personal	4.241.892,00
4.1.2.1.2.7 Adic.Lavado Tunel	423.129,98

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"

José Mariano Romero Acuña
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



07/02/2019

BALANCE AL 31/12/18 - Devengado**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

4.1.2.1.2.9 Asig.Especial Remunerativa	1.030.518,37	
4.1.2.1.3.0 Premio Estimulo y/o a la Productividad	8.083.160,94	
4.1.2.1.3.1 Suma S/Res. 02/09	462.397,00	
4.1.2.1.3.2 Adicional Choferes de Directorio	124.500,31	
4.1.2.1.3.4 OSDE	176.800,79	
4.1.2.1.3.8 Licencias No Gozadas	2.176.263,93	
4.1.2.1.4.0 IOSPER	219.323,19	
4.1.2.1.4.1 IAPOS	104.207,23	
4.1.2.1.4.3 AMUR	14.687,71	
4.1.2.1.4.5 ASE-MEDIFE	141.463,25	
4.1.2.1.4.8 JERURQUICOS SALUD	1.365.354,64	
4.1.2.1.4.9 OSSIMRA	138.398,77	
4.1.2.1.5.1 OS Serenos de Buques	232.486,85	
4.1.2.1.5.3 OMINT	345.547,57	
4.1.2.1.5.4 OSDEPYM	200.450,21	
4.1.2.1.5.5 OSECAC	26.551,63	
4.1.2.1.5.7 ASE-COLEGIO INGENIEROS	67.726,76	
4.1.2.1.5.8 OSPERSAAMS	515.092,65	
4.1.2.1.5.9 OSPIM	45.244,34	
4.1.2.1.6.0 OSFE	65.233,99	
4.1.2.1.6.1 OSMITA - Obra Social Mutual Industria Textil Arg.	79.584,17	
4.1.2.1.6.3 OSTVLA	32.553,78	
4.1.2.1.6.4 OSUTI	33.631,95	
4.1.2.1.6.6 OSIM	623.391,31	
4.1.2.1.6.7 SWISS MEDICAL	143.118,71	
4.1.2.1.6.8 OSCEP	<u>11.382,56</u>	183.366.233,96

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"José Mariano Romero Acuña
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R.Uranga - C. Sylvestre Begnis"

**BALANCE AL 31/12/18 - Devengado**

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

2.2. FUNCIONAMIENTO

4.1.2.2.0.1 Consumo E.Electrica	8.476.409,19		
4.1.2.2.0.2 Consumo de agua	418.527,81		
4.1.2.2.0.4 Telefono	376.944,62		
4.1.2.2.0.5 Combustibles y Lubricantes	1.023.326,64		
2.2.6. Mantenimiento			
4.1.2.2.0.7 Mant.Rep.Automotores	408.981,43		
4.1.2.2.0.8 Mant.Rep.Electrom.Electron.	581.075,39		
2.2.6. Materiales y Repuestos			
4.1.2.2.1.1 Mat.yRep./Electrom.y Tel.	699.214,30		
4.1.2.2.1.2 Mat.yRep./Bombas y Motores Vent.	47.100,46		
4.1.2.2.1.3 Mat.y Rep./Automotores	391.942,58		
4.1.2.2.1.4 Mat.y Rep./Matafuegos	72.150,03		
2.2.15. Obras Civiles			
4.1.2.2.1.5 O.Civeles/Pinturas en Gral.	56.006,74		
4.1.2.2.1.6 O.Civiles/Rep.Grales.	607.317,73		
4.1.2.2.1.7 O.Civiles/Limpieza	289.183,50		
4.1.2.2.1.8 O.Civiles/Herramientas Menores	86.419,70		
4.1.2.2.1.9 O.Civiles/Demarc.Horiz.y Playas Desvios	4.137.495,32		
4.1.2.2.2.0 Gtos.Rel.Pcas.Dif.,Divulg.y Licitaciones	2.986.937,57		
4.1.2.2.2.1 Serv.Tecnico y Profesionales	6.165.661,00		
4.1.2.2.2.2 Comisiones Bancarias	1.325.162,02		
4.1.2.2.2.3 Seguros Funcionamiento	848.940,18		
4.1.2.2.2.4 Utiles de Escritorio y Oficina	952.208,73		
4.1.2.2.2.6 Uniformes, Equipos y Elem.de Proteccion Personal	1.006.696,58		
4.1.2.2.2.7 Serv.Medico y Sanitarios	396.914,70		
4.1.2.2.2.8 Viaticos	1.351.155,59		
4.1.2.2.2.9 Transferencias con fines sociales y culturales	932.295,00		
4.1.2.2.3.0 Servicio Ceremonial	984.509,48		
4.1.2.2.3.2 Alimentos para Personas	221.020,88		
4.1.2.2.3.3 Gtos.Grales.de Administr.	1.948.788,37		
4.1.2.2.3.4 No Previstos	353.849,00		
4.1.2.2.3.9 Policia Adic.Entre Rios	1.242.024,60		
4.1.2.2.4.0 Policia Adic.Santa Fe	1.738.368,00		
4.1.2.2.5.1 Confecciones Textiles	38.581,00		
4.1.2.2.4.9 Intereses por Mora	785.492,36		
4.1.2.2.5.3 Indemniz.p/Siniestros a Terceros	90.729,00		
4.1.2.2.5.6 Productos de Papel e Impresos	566.181,25		
4.1.2.2.5.7 Imprenta, Publ.y Reproducciones	164.609,87		
4.1.2.2.5.8 Cubiertas y Camaras de Aire	83.322,00		
4.1.2.2.5.9 Productos Farmaceuticos	47.258,09		
4.1.2.2.6.1 Parquizaci9n, Abonos y Fertilizantes	9.552,00		
4.1.2.2.6.2 Repuestos	38.044,05		
4.1.2.2.6.3 Correos y Telegrafos	49.595,00		
4.1.2.2.6.4 Alquileres y Derechos	30.149,96		
4.1.2.2.6.5 Mant. y Reparaciones O. Civiles	2.443.013,45		
4.1.2.2.6.6 Mant. y Reparaciones Grales	5.709.299,52		
4.1.2.2.6.7 Multas, Recargas y Gastos Judiciales	62.802,72		
4.1.2.2.6.8 Asesoría Directorio	3.197.999,99	53.443.257,40	236.809.491,36

UTILIDAD NETA EXPLOTACION TUNEL

66.410.386,07

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 Rios
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R.Uranga - C. Sylvestre Begnis"

José Mariano Romero Acuña
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R.Uranga - C. Sylvestre Begnis"

**BALANCE AL 31/12/18 - Devengado**

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	10.332,46	
4.3.2.1.0.4 repuestos Electrom.	36.360,17	
4.3.2.1.0.5 Consumo de Gas	13.300,00	
4.3.2.1.0.7 Gtos. y Elem. Varios	15.402,00	
4.3.2.1.0.9 Mant. y Reparaciones O.Civiles	11.000,00	
4.3.2.1.1.0 Servicio Vigilancia	1.257.420,60	1.343.815,23

EJECUCION

1.343.815,23CR**III) CIENCIA Y TECNICA****2. EGRESOS**

4.4.1.4.0.0 Cursos de Capacitación	241.768,00	
4.4.1.7.0.0 Convenio Pasantias	823.518,08	
4.4.2.0.0.0 Conv.Pasantias Gujas de Turismo	794.473,65	1.859.759,73

EJECUCION

1.859.759,73CR**IV) OTRAS PERDIDAS AJENAS A LA OPERAC.****2. EGRESOS****EJECUCION**

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"

José Mariano Romero Acuña
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS


I-	EXPLOTACION TUNEL	66.410.386,07
II-	DEPORTE Y RECREACION	1.343.815,23
III-	CIENCIA Y TECNICA	<u>1.859.759,73</u>
		<u>63.206.811,11</u>
MENOS		
	CAPITALIZACION DE INVERSIONES	23.030.832,47
MAS		
	FONDO DE RESERVA PARA OBRAS A EJEC	21.154.681,18
	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2.936.857,09</u>
	RESULTADO EJERCICIO 2018	<u><u>64.267.516,91</u></u>

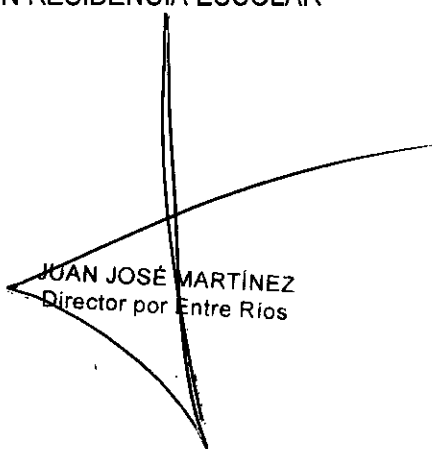
EROGACIONES FIGURATIVAS

AMORTIZACIONES

EQUIPOS Y RODADOS	4.152.504,04
MUEBLES Y UTILES	125.224,64
INSTALACIONES	2.150.527,94
INMUEBLES	477.215,51
REMDELACION RESIDENCIA ESCOLAR	<u>1.743,86</u>

6.907.215,99


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


JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
Director por Entre Ríos


JOSÉ MARIANO ROMERO ACUÑA
Director por Entre Ríos




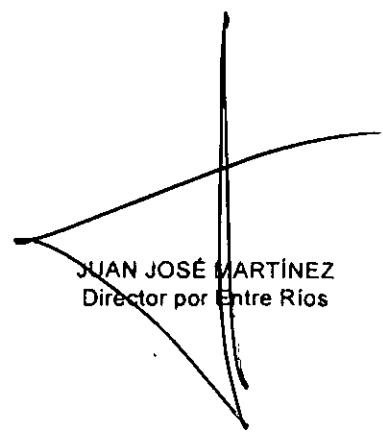
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

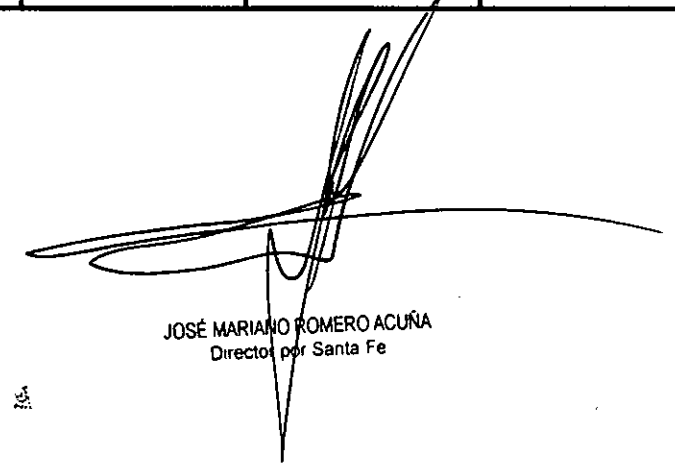
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018
En pesos, comparativo con el ejercicio anterior

CONCEPTOS	CAPITAL DE PRES. ACUMULADOS		EXCEDENTES NO ASIGNADOS	FONDO DE RESERVA OBRAS A EJECUTAR	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2018	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2017
	PATRIMONIO	AJUSTES AL PATRIMONIO				
Saldos al inicio del Ejercicio	59.306.138,51		62.453.296,84	19.653.079,53	141.412.514,88	77.960.386,45
Ajuste Resultados de Ej. Anteriores			-2.857.984,53		-2.857.984,53	-4.830.675,55
Afectación de excedentes Ej. anterior			-59.595.312,31	59.595.312,31	0,00	0,00
Obras ejecutadas Fondo de Reserva	11.359.639,83			-11.359.639,83	0,00	0,00
Disminución de Fondo de Reserva - Mant. y Rep. Obras Civiles				-9.795.041,35	-9.795.041,35	0,00
Inversiones de capital del ejercicio	4.763.976,65				4.763.976,65	5.829.507,14
Superávit (Déficit) del Ejercicio s/ Estado de Resultados			64.267.516,91		64.267.516,91	62.453.296,84
Saldos al final del Ejercicio	75.429.754,99	0,00	64.267.516,91	58.093.710,66	197.790.982,56	141.412.514,88

Firmado al sólo efecto de su identificación.-



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

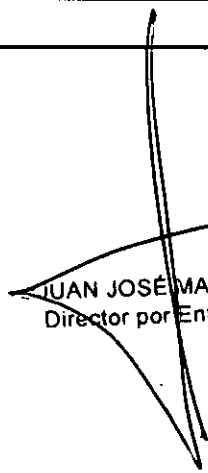

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
Director por Entre Ríos


JOSÉ MARIANO ROMERO ACUÑA
Director por Santa Fe

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018
En pesos, comparativo con el ejercicio anterior - Por método directo

CONCEPTOS	31/12/2018	31/12/2017
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>27.732.328,52</u>	<u>14.558.026,23</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>17.540.642,85</u>	<u>27.732.328,52</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	<u>-10.191.685,67</u>	<u>13.174.302,29</u>
CAUSAS DE VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos por Recaudación de Peaje	271.928.842,69	221.731.517,35
Otros Ingresos	-10.630.513,62	537.043,09
Pagos en Gastos de Funcionamiento	-62.489.020,72	-24.725.346,81
Pago de Haberes y Leyes Sociales	-179.770.161,66	-128.294.987,44
Otros egresos	11.321.127,55	2.630.126,89
Flujo Neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades operativas	<u>30.360.274,24</u>	<u>71.878.353,08</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por Venta de Bs. De Uso	400.000,00	0,00
Pagos por inversiones de Capital (Netas de Amortizaciones)	<u>-23.030.832,47</u>	<u>-14.222.858,13</u>
Flujo Neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades de inversión	<u>-22.630.832,47</u>	<u>-14.222.858,13</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION Y POR TENENCIA GENERADOS		
Intereses cobrados por depósitos a Plazo Fijo	-18.000.000,00	-44.600.000,00
Remanente de ejercicios anteriores	78.872,56	118.807,34
Flujo por Resultados Financieros y por Tenencia generados por el E y EE	<u>-17.921.127,44</u>	<u>-44.481.192,66</u>
Aumento (Disminución) Neta del Ejercicio	<u>-10.191.685,67</u>	<u>13.174.302,29</u>


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


JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
Director por Entre Ríos


JOSÉ MARIANO ROMERO ACUÑA
Director por Santa Fe



NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Anual Finalizado el 31 de diciembre de 2.018

NOTA N° 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 N° 2: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE

2.1 Cuentas Corrientes Bancarias

	Al 31/12/2.018	Al 31/12/2.017
Nuevo Bco Entre Ríos SA Cta. Cte. 9129/3	9.575.852,92	16.104.078,08
Nuevo Bco Santa Fe SA Cta. Cte. 9849/10	5.085.205,85	9.954.929,36
Bco Entre Ríos Suc Bs. As. Cta. Cte. 9073/3	85,08	85,08
Valores Pendientes de Acreditación	77.321,00	26.325,00
Recaudaciones a Depositar	2.437.028,00	1.443.361,00
Total	17.171.992,85	27.528.778,52



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)

2.2 Inversiones Temporarias

	AI 31/12/2.018	AI 31/12/2.017
Nuevo Bco Entre Ríos SA Dep. Plazo Fijo	51.991.801,02	34.887.644,73
Nuevo Bco Santa Fe SA Dep. Plazo Fijo	58.589.572,50	34.377.409,06
Total	110.581.373,52	69.265.053,79

2.3 Créditos

Deudores Cobro Peaje

	AI 31/12/2.018	AI 31/12/2.017
Transporte Fluviales del Litoral	1.907.672,64	374.352,00
Empresa ETACER S.R.L.	0,00	1.525.611,57
Empresa Zenit Turismo	1.284.220,11	372.832,14
Empresa El Práctico	-12.133,37	51.493,63
Empresa Derudder Hnos S.R.L.	68.792,63	18.150,00
Empresa BASA Costera Criolla	208.671,94	128.920,50
Empresa San José	497.499,42	365.609,35
Total	3.954.723,37	2.836.969,19

Deudores Varios

	AI 31/12/2.018	AI 31/12/2.017
Cia. Radiocomunicaciones Moviles	154.515,70	194.452,25
Telecom Personal	27.214,84	11.905,42
Total	181.730,54	206.357,67

Deudores en Gestión Judicial

	AI 31/12/2.018	AI 31/12/2.017
Jefatura Departamental Parana	7.159,30	7.159,30
Centrocina Equipamientos S.A.	661,00	661,00
Marcela Pandol OC 45762	244,00	244,00
Cia. Radiocomunicaciones Moviles	216.993,75	22.541,50
Ing. Hugo Rodriguez	414,44	414,44
Total	225.472,49	31.020,24



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)

Valores a Reintegrar

	Al 31/12/2.018	Al 31/12/2.017
Accidentes de Trabajo	853.677,68	528.712,09
Sellados Ordenes de Compra	20.027,83	0,00
Retenciones acreditaciones Posnet	35.626,09	26.697,89
Diferencias Ordenes de Pago Proveedores/ vs.-	0,00	9.906,01
Afip Intimación pago saldo DDJJ 02/17	64.310,03	19.518,30
Total	973.641,46	584.834,29

Anticipo a Proveedores

	Al 31/12/2.018	Al 31/12/2.017
UTN OC 52788	0,00	270.000,00
TEING S.R.L. OC 52819	0,00	19.780,46
TEING S.R.L. OC 53576	669.059,43	669.059,43
Romeo Alaluf OC 52483	0,00	3.346,31
UNL OC 53188	0,00	162.800,00
INTEGRAL ALUMINIO OC 53488	0,00	4.368,00
FOLDER IT OC 54180	3.405.776,00	0,00
GERMAN MULLER OC 54524	129.600,00	0,00
EXCELENCIA EN EXTINCION DE INCENDIOS OC 54523	2.920.000,00	0,00
CG OBRAS SRL OC 54681	315.837,09	0,00
BORGERT Y CIA OC 54791	19.550,00	0,00
MRAZ SEBASTIAN OC 54737	4.409.149,69	0,00
GONZALEZ HNOS OC 54758	945.000,00	0,00
BEST S.A. OC 54816	45.000,00	0,00
OUVERAGE OC 54831	7.925,00	0,00
Total	12.866.897,24	1.129.354,20



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 N° 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE

3.1 Deudas

	Al 31/12/2.018	Al 31/12/2.017
Leyes Sociales a Pagar	7.641.598,67	4.854.558,29
Depósito de Valores en Garantía	192.680,12	22.247,79
Retenciones a Depositar	1.863.709,11	1.054.677,19
Abonos Vendidos	4.736.550,90	2.752.110,90
Fondos de Reparación a Pagar	225.786,58	52.183,08
Boletos Prepagos	9.622.301,14	1.780.728,13
Tratamientos Médicos	0,00	-3.050,00
Gastos a Pagar (compromisos devengados pendientes de cancelación al cierre del ejercicio)	3.643.957,34	9.486.145,70
Total	27.926.583,86	19.999.601,08

3.2 Provisiones

	Al 31/12/2.018	Al 31/12/2.017
Prov. por Servicios Municipalidad de Paraná	1.989.124,57	841.095,86
Total	1.989.124,57	841.095,86

NOTA N° 4: COMPOSICION DEL RUBRO SERVICIOS BASICOS

4.1 Servicios Básicos

	Al 31/12/2.018	Al 31/12/2.017
Energía Eléctrica	8.476.409,19	7.105.577,34
Teléfono y Franqueo	376.944,62	298.359,76
Consumo de Agua	418.527,81	178.256,50

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
Director por Entre Ríos

JOSÉ MARIANO ROMERO ACUÑA
Director por Santa Fe

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

BIENES DE USO

COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO: 31 de diciembre de 2018 (comparativo con el ejercicio anterior)

CONCEPTOS	VALORES DE INCORPORACION						
	Al comienzo del Ejercicio	Altas y Ajuste	Bajas	Revaluac. Técnicas	Actualiz.	AL 31/12/18	AL 31/12/2017
Inmuebles	13.288.007,86	3.726.805,33				17.014.813,19	13.288.007,86
Instalaciones	22.141.796,19	3.870.791,82				26.012.588,01	22.141.796,19
Equipos y Rodados	21.656.566,86	14.916.344,73	354.100,00			36.218.811,59	21.656.566,86
Muebles y Utiles	1.284.303,50	516.890,59				1.801.194,09	1.284.303,50
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
	58.443.407,40	23.030.832,47	354.100,00	0,00	0,00	81.120.139,87	58.443.407,40

Rosana Fantino
 J. P. N. ROSANA FANTINO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE
 ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUMINAL
 RRAU. GRANJA CARLOS SYLVESTRE BEGNIS

Juan José Martínez
 JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
 Director por Entre Ríos

José Mariano Romero Acuña
 JOSÉ MARIANO ROMERO ACUÑA
 Director por Santa Fe

BIENES DE USO

COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO : 31 de diciembre de 2018 (comparativo con el ejercicio anterior)

CONCEPTOS	AMORTIZACIONES						VALOR RESIDUAL NETO	
	Al comienzo del Ejercicio	Bajas	Actualiz.	Monto del Ejercicio	Acum. al cierre del Ejerc.		31-12-2018	31-12-2017
					31-12-2018	31-12-2017		
Inmuebles	4.702.577,17			477.215,51	5.179.792,68	4.702.577,17	11.835.020,51	8.585.430,69
Instalaciones	3.517.859,21			2.150.527,94	5.668.387,15	3.517.859,21	20.344.200,86	18.623.936,98
Equipos y Rodados	10.352.338,51	354.100,00		4.152.504,04	14.150.742,55	10.352.338,51	22.068.069,04	11.304.228,35
Muebles y Utiles	400.933,38			125.224,64	526.158,02	400.933,38	1.275.036,07	883.370,12
Equipo e Instrumental Médico	3.834,30			0,00	3.834,30	3.834,30	0,00	0,00
Amoblamiento Resid. Escolar	10.770,00			0,00	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00
Remodelación Resid. Escolar	29.648,59			1.743,86	31.392,45	29.648,59	26.736,24	28.480,10
	19.017.961,16	354.100,00	0,00	6.907.215,99	25.571.077,15	19.017.961,16	55.549.062,72	39.425.446,24

Juan L.
 C. P. N. ROSANA FANTINO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
 ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUMINAL
 "DEL GRUPO CARLOS SYLVESTRE BEGAS"

Juan José Martínez
 JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
 Director por Entre Ríos

José Mariano Romero Acuña
 JOSÉ MARIANO ROMERO ACUÑA
 Director por Santa Fe



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

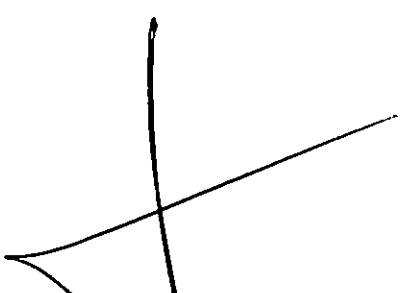
A N E X O II
Análisis de lo Recaudado en el Periodo

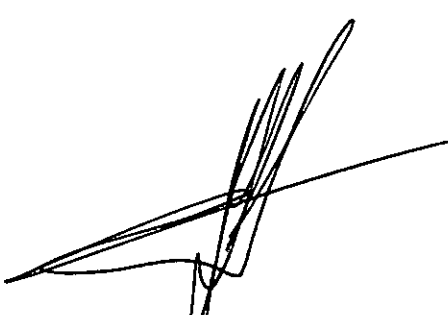
rpps12

01/01/18 al 31/12/18

Tipo de Vehículo	Unidades		Importe Recaudación
	Pna-Sta.Fe	Sta.fe-Pna	
1 MOTOS, AUTOMOVILES, PICK-UPS.	1.813.417	1.815.475	3.628.892.155.497.220,00
2 DE 3/4 EJES MENOS 2,10 M.ALATURA	7.667	7.551	15.218 1.157.660,00
3 2 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	126.627	125.304	251.931 35.172.920,00
4 3 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	48.494	45.892	94.386 19.537.170,00
5 4 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	13.860	13.870	27.730 6.295.590,00
6 5 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	134.764	126.898	261.662 71.925.140,00
7 6 EJES O MAS Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	15.993	12.103	28.096 8.610.400,00
10 Importe Adicional Anchos y Asfalto			849.730,00
Totales.....:	2.160.822	2.147.093	4.307.915.299.045.830,00


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"


José Mariano Romero Acuña
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"