



12/02/2020

BALANCE GENERAL AL 31/12/19

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	36.085.720,94		
1.1.1.1.2.0 Bco.S.F.Cta.9849/10	35.670.314,47		
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	43.814,00		
1.1.1.1.5.0 Recaudaciones a Depositar	<u>1.348.439,00</u>	73.148.373,49	

1.2. Fondos Fijos

1.1.1.2.1.0 Division Tesoreria	80.000,00		
1.1.1.2.2.0 Division Peaje	230.000,00		
1.1.1.2.5.0 Fondo Fijo Transito	300,00		
1.1.1.2.6.0 Fondo Fijo p/Cambio Peaje	<u>175.000,00</u>	485.300,00	73.633.673,49

2. Inversiones Temporarias**3. Creditos****3.1. Por Servicio de Peaje**

1.1.3.1.1.0 Faltante de Cajeros	14.422,50		
1.1.3.1.2.0 Deudores Cobro Peaje	107.881,46		
1.1.3.1.3.0 Valores Diferidos	5.240.546,39		
1.1.3.1.4.0 Telepase	<u>4.912.494,20</u>	10.275.344,55	

3.2. Por Alquiler y Venta de Bienes

1.1.3.2.3.0 Deudores Varios	712.934,75		
1.1.3.2.4.0 Deudores en gestion Judicial	<u>774.252,28</u>	1.487.187,03	

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

MARTIN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"

KARINA ROTELA
DIRECTORA REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"



12/02/2020

BALANCE GENERAL AL 31/12/19

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

3.3. Otros Creditos

1.1.3.3.0.4 Valores a Reintegrar	303.257,01		
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	3.333,96		
1.1.3.3.0.8 Anticipo a Proveedores	<u>32.807.040,40</u>	<u>33.457.375,17</u>	<u>45.219.906,75</u>

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

118.853.580,24**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	62.283.886,55		
1.2.1.0.2.0 Muebles y Utiles	2.373.173,51		
1.2.1.0.3.0 Instalaciones	32.480.100,05		
1.2.1.0.4.0 Inmuebles	95.201.960,86		
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>192.411.853,96</u>	

Menos

1.2.1.0.9.0 Amort.Ac.Bs.de Uso		<u>36.743.279,44</u>	<u>155.668.574,52</u>
--------------------------------	--	----------------------	-----------------------

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE175.211.732,88**TOTAL DEL ACTIVO**294.065.313,12

C.P.N. ROSANA FANTINO

DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R.Uranga - C.Sylvestre Begnis"

MARTÍN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"

KARINA ROTELA
DIRECTORA REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"

**BALANCE GENERAL AL 31/12/19**

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	11.168.470,73	
2.1.1.0.2.0 Dep. Valores en Gtia.	148.313,97	
2.1.1.0.9.0 Retenciones a Depositar	2.800.553,37	
2.1.1.1.0.0 Abonos Vendidos	7.181.050,90	
2.1.1.1.1.0 Fondos de Reparos a Pagar	842.668,66	
2.1.1.2.6.0 Boleto Prepagos	1.068.781,14	
2.1.1.3.9.0 Gastos a Pagar	<u>7.691.543,31</u>	30.901.382,08

2.2. Provisiones

2.2.2.4.0.0 Provision por Servicios Municipalidad de Parana	<u>2.370.790,28</u>	<u>2.370.790,28</u>
---	---------------------	---------------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

33.272.172,36

TOTAL DEL PASIVO33.272.172,36

4. Patrimonio Neto

3.1.0.0.0.0 Capital de Pres. Acum.		175.549.266,79
3.9.9.9.2 Resultado del Ejercicio 2019		25.039.923,04
3.9.9.5.0.0 Fondo Reserva Obras a Ejecutar		<u>60.203.950,93</u>

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO260.793.140,76**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO**294.065.313,12

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

MARTÍN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"

KARINA ROTELA
DIRECTORA REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"

**BALANCE GENERAL AL 31/12/19**

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	404.555.245,00	
4.1.1.0.1.0 Diferencia Sistema Cobro Peaje	125.993,00	
Menos		
4.1.2.2.3.7 Desc.Conc.p/Peaje	25.790.166,00	
4.1.2.2.3.8 Pasés Libres	<u>5.566.970,00</u>	373.072.116,00
4.1.1.0.2.0 Excedente Cobro Peaje		176.128,50
4.1.1.0.3.0 Multas a infractores		4.455,00
4.1.1.0.4.0 Intereses p/Mora		3.375.115,28
4.1.1.0.5.0 Rtdo.Op.Financieras		41.237.218,57
4.1.1.0.9.0 Desc.Obtenidos		556,83
4.1.1.1.0.0 Ingresos Varios		26.525,00
4.1.1.1.2.0 Canon		<u>320.400,00</u>
		418.212.515,18

2. EGRESOS**2.1. Personal**

4.1.2.1.0.1 Sueldo Basico	60.037.261,77
4.1.2.1.0.4 Suplem.Cambio Escalafon	21.058.520,97
4.1.2.1.0.5 Suplum.p/Subrogancia	2.877.467,80
4.1.2.1.0.6 Horas Extras	13.799.352,67
4.1.2.1.0.7 Antigüedad	19.648.276,29
4.1.2.1.0.8 Titulo	5.317.115,70
4.1.2.1.0.9 Turno Fijo	8.246.782,31
4.1.2.1.1.0 Turno Rotativo	10.758.306,77
4.1.2.1.1.1 Falla Caja de Peaje	338.973,00
4.1.2.1.1.2 Quebranto de Caja	2.201.654,27
4.1.2.1.1.3 Asistencia Perfecta	7.460.537,01
4.1.2.1.1.4 Tarea Riesgosa	1.420.552,65
4.1.2.1.1.5 Adicional Especial	23.781.395,13
4.1.2.1.1.6 Adic.Dedic.Exclusiva	6.743.129,75
4.1.2.1.1.7 Contratados	4.434.416,75
4.1.2.1.1.8 Sueldo Anual Complem.	17.846.176,81
4.1.2.1.1.9 Jubil.Nac. 16%	155.102,62
4.1.2.1.2.0 Jubil.Entre Rios 16%	21.224.859,48
4.1.2.1.2.1 Jubil.Santa Fe 17,20%	13.628.356,79
4.1.2.1.2.2 Ley 19032 2%	19.387,74
4.1.2.1.2.3 OSPA VIAL	5.824.730,60
4.1.2.1.2.5 Salario Familiar	696.096,00
4.1.2.1.2.6 Seguros del Personal	6.568.453,01
4.1.2.1.2.7 Adic.Lavado Tunel	784.273,84

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

MARTÍN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Rios
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"

KARINA ROTELA
DIRECTORA REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"



12/02/2020

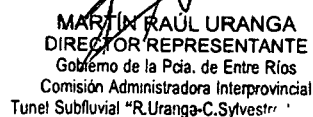
BALANCE GENERAL AL 31/12/19**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

4.1.2.1.2.9 Asig: Especial Remunerativa	1.306.423,90
4.1.2.1.3.0 Premio Estimulo y/o a la Productividad	12.550.780,17
4.1.2.1.3.1 Suma S/Res. 02/09	454.420,00
4.1.2.1.3.2 Adicional Choferes de Directorio	191.709,62
4.1.2.1.3.4 OSDE	191.671,29
4.1.2.1.3.8 Licencias No Gozadas	1.457.348,90
4.1.2.1.4.0 IOSPER	391.124,46
4.1.2.1.4.1 IAPOS	140.173,63
4.1.2.1.4.2 Compensaciones Extraordinarias	313.914,43
4.1.2.1.4.5 ASE-MEDIFE	103.075,72
4.1.2.1.4.7 OSPE	12.638,94
4.1.2.1.4.8 JERURQUICOS SALUD	2.444.709,66
4.1.2.1.4.9 OSSIMRA	214.591,00
4.1.2.1.5.1 OS Serenos de Buques	329.459,12
4.1.2.1.5.3 OMINT	552.813,83
4.1.2.1.5.4 OSDEPYM	385.498,24
4.1.2.1.5.5 OSECAC	70.449,20
4.1.2.1.5.7 ASE-COLEGIO INGENIEROS	129.264,34
4.1.2.1.5.8 OSPERSAAMS	830.742,50
4.1.2.1.5.9 OSPIM	66.130,99
4.1.2.1.6.0 OSFE	102.961,69
4.1.2.1.6.1 OSMITA - Obra Social Mutual Industria Textil Arg.	77.403,33
4.1.2.1.6.3 OSTVLA	52.695,53
4.1.2.1.6.4 OSUTI	54.471,76
4.1.2.1.6.6 OSIM	961.441,28
4.1.2.1.6.7 SWISS MEDICAL	222.306,53
4.1.2.1.6.9 Guardias Pasiva	791.386,16
	<u>279.270.785,95</u>

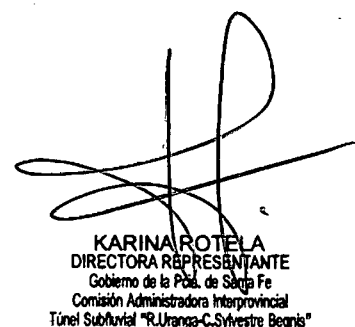


C.P.N. ROSANA FANTINO

DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"



MARTÍN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre"



KARINA ROTELA
DIRECTORA REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"

**BALANCE GENERAL AL 31/12/19**

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

2.2. FUNCIONAMIENTO

4.1.2.2.0.1 Consumo E. Electrica	13.499.688,44	
4.1.2.2.0.2 Consumo de agua	342.121,82	
4.1.2.2.0.4 Telefono	479.321,94	
4.1.2.2.0.5 Combustibles y Lubricantes	1.663.686,34	
2.2.6. Mantenimiento		
4.1.2.2.0.7 Mant.Rep.Automotores	1.131.762,56	
4.1.2.2.0.8 Mant.Rep.Electrom.Electron.	554.649,92	
2.2.6. Materiales y Repuestos		
4.1.2.2.1.1 Mat.yRep./Electrom.y Tel.	1.374.792,25	
4.1.2.2.1.2 Mat.yRep./Bombas y Motores Vent.	624.790,37	
4.1.2.2.1.3 Mat.y Rep./Automotores	293.594,15	
4.1.2.2.1.4 Mat.y Rep./Matafuegos	135.542,00	
2.2.15. Obras Civiles		
4.1.2.2.1.5 O.Civiles/Pinturas en Gral.	149.140,67	
4.1.2.2.1.6 O.Civiles/Rep.Grales.	993.347,44	
4.1.2.2.1.7 O.Civiles/Limpieza	263.390,15	
4.1.2.2.1.8 O.Civiles/Herramientas Menores	90.534,37	
4.1.2.2.2.0 Gtos.Rel.Pcas.Dif.,Divulg.y Licitaciones	3.162.798,57	
4.1.2.2.2.1 Serv.Tecnico y Profesionales	5.241.171,33	
4.1.2.2.2.2 Comisiones Bancarias	2.183.551,54	
4.1.2.2.2.3 Seguros Funcionamiento	1.353.761,22	
4.1.2.2.2.4 Utiles de Escritorio y Oficina	1.234.196,49	
4.1.2.2.2.6 Uniformes, Equipos y Elem.de Proteccion Personal	1.136.506,76	
4.1.2.2.2.7 Serv.Medico y Sanitarios	946.188,00	
4.1.2.2.2.8 Viaticos	928.298,50	
4.1.2.2.2.9 Transferencias con fines sociales y culturales	852.198,66	
4.1.2.2.3.0 Servicio Ceremonial	3.762.747,57	
4.1.2.2.3.2 Alimentos para Personas	313.077,72	
4.1.2.2.3.3 Gtos.Grales.de Administr.	3.060.291,68	
4.1.2.2.3.4 No Previstos	431.931,04	
4.1.2.2.3.9 Policia Adic.Entre Rios	1.877.986,56	
4.1.2.2.4.0 Policia Adic.Santa Fe	2.020.032,00	
4.1.2.2.5.1 Confecciones Textiles	901.993,70	
4.1.2.2.4.9 Intereses por Mora	65.505,71	
4.1.2.2.5.3 Indemniz.p/Siniestros a Terceros	20.000,00	
4.1.2.2.5.6 Productos de Papel e Impresos	492.598,02	
4.1.2.2.5.7 Imprenta, Publ.y Reproducciones	133.874,23	
4.1.2.2.5.8 Cubiertas y Camaras de Aire	60.212,00	
4.1.2.2.5.9 Productos Farmaceuticos	72.104,65	
4.1.2.2.6.1 Parquización, Abonos y Fertilizantes	41.984,86	
4.1.2.2.6.2 Repuestos	80.360,26	
4.1.2.2.6.3 Correos y Telegrafos	52.865,00	
4.1.2.2.6.4 Alquileres y Derechos	432.089,60	
4.1.2.2.6.5 Mant. y Reparaciones O. Civiles	5.050.259,20	
4.1.2.2.6.6 Mant. y Reparaciones Grales	3.770.309,37	
4.1.2.2.6.7 Multas, Recargas y Gastos Judiciales	2.000,00	
4.1.2.2.6.8 Asesoría Directorio	3.922.000,00	65.199.256,66
		<u>344.470.042,61</u>

UTILIDAD NETA EXPLOTACION TUNEL

73.742.472,57
C.P.N. ROSANA FANTINO

DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R.Uranga - C.Sylvestre Begnis"

MARTÍN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"

KARINA ROTELA
DIRECTORA REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"



BALANCE GENERAL AL 31/12/19

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	16.700,00	
4.3.2.1.0.7 Gtos. y Elem. Varios	3.326,90	
4.3.2.1.1.0 Servicio Vigilancia	<u>1.877.986,56</u>	<u>1.898.013,46</u>

EJECUCION

1.898.013,46CR

III) CIENCIA Y TECNICA

2. EGRESOS

4.4.1.4.0.0 Cursos de Capacitaciøn	251.421,00	
4.4.1.7.0.0 Convenio Pasantias	5.812.564,92	
4.4.2.0.0.0 Conv.Pasantjas Gujas de Turismo	<u>1.074.266,08</u>	<u>7.138.252,00</u>

EJECUCION

7.138.252,00CR

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"

MARTÍN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"

KARINA ROTELA
DIRECTORA REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"



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

BALANCE AL 31/12/19 - Devengado

Hoja 8

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS


I-	EXPLOTACION TUNEL	73.742.472,57
II-	DEPORTE Y RECREACION	1.898.013,46
III-	CIENCIA Y TECNICA	<u>7.138.252,00</u>
		<u>64.706.207,11</u>
MENOS		
	CAPITALIZACION DE INVERSIONES	111.291.714,09
MAS		
	FONDO DE RESERVA PARA OBRAS A EJEC	63.063.287,31
	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.562.142,71
		<u>25.039.923,04</u>
	RESULTADO EJERCICIO 2019	


EROGACIONES FIGURATIVAS

AMORTIZACIONES

EQUIPOS Y RODADOS	7.165.851,49
MUEBLES Y UTILES	187.255,87
INSTALACIONES	2.706.098,77
INMUEBLES	1.111.252,30
REMODELACION RESIDENCIA ESCOLAR	<u>1.743,86</u>

11.172.202,29


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



MARTÍN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"


KARINA ROTELA
DIRECTORA REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"


ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019

CONCEPTOS	CAPITAL DE PRES. ACUMULADOS		EXCEDENTES NO ASIGNADOS	FONDO DE RESERVA OBRAS A EJECUTAR	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2019	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2018
	PATRIMONIO	AJUSTES AL PATRIMONIO				
Saldos al inicio del Ejercicio	75.429.754,99		64.267.516,91	58.093.710,66	197.790.982,56	141.412.514,88
Ajuste Resultados de Ej. Anteriores			6.004.147,71		6.004.147,71	-2.857.984,53
Afectación de excedentes Ej. anterior			-70.271.664,62	70.271.664,62	0,00	0,00
Obras ejecutadas Fondo de Reserva	66.567.203,48			-66.567.203,48	0,00	0,00
Disminución de Fondo de Reserva - Mant. y Rep. Obras Civiles	33.552.308,32			-1.594.220,87	31.958.087,45	-9.795.041,35
Inversiones de capital del ejercicio					0,00	4.763.976,65
Superávit (Déficit) del Ejercicio s/ Estado de Resultados			25.039.923,04		25.039.923,04	64.267.516,91
Saldos al final del Ejercicio	175.549.266,79	0,00	25.039.923,04	60.203.950,93	260.793.140,76	197.790.982,56

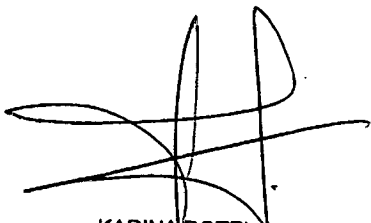
Firmado al sólo efecto de su identificación.-



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



MARTÍN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"



KARINA ROTELA
DIRECTORA REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019
En pesos, comparativo con el ejercicio anterior - Por método directo

CONCEPTOS	31/12/2019	31/12/2018
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	17.540.642,85	<u>27.732.328,52</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	73.633.673,49	<u>17.540.642,85</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	<u>56.093.030,64</u>	<u>-10.191.685,67</u>
CAUSAS DE VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos por Recaudación de Peaje	372.522.068,55	271.928.842,69
Otros Ingresos	-16.274.222,15	-10.630.513,62
Pagos en Gastos de Funcionamiento	-70.187.936,15	-62.489.020,72
Pago de Haberes y Leyes Sociales	-274.807.069,63	-179.770.161,66
Otros egresos	-5.154.838,36	11.321.127,55
Flujo Neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades operativas	<u>6.098.002,26</u>	<u>30.360.274,24</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por Venta de Bs. De Uso	0,00	<u>400.000,00</u>
Pagos por inversiones de Capital (Netas de Amortizaciones)	-111.291.714,09	<u>-23.030.832,47</u>
Flujo Neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades de inversión	<u>-111.291.714,09</u>	<u>-22.630.832,47</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION Y POR TENENCIA GENERADOS		
Intereses cobrados por depósitos a Plazo Fijo	151.818.589,09	-18.000.000,00
Remanente de ejercicios anteriores	9.468.153,38	78.872,56
Flujo por Resultados Financieros y por Tenencia generados por el E y EE	<u>161.286.742,47</u>	<u>-17.921.127,44</u>
Aumento (Disminución) Neta del Ejercicio	56.093.030,64	-10.191.685,67

C. P. N. ROSANA FANTINO
DIRECTORA REPRESENTANTE
Ente Interprovincial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

MARTÍN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"

KARINA ROTELA
DIRECTORA REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.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 2019

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 31/12/2.019	Al 31/12/2.018
Nuevo Bco Entre Ríos SA Cta. Cte. 9129/3	36.085.720,94	9.575.852,92
Nuevo Bco Santa Fe SA Cta. Cte. 9849/10	35.670.314,47	5.085.205,85
Bco Entre Ríos Suc Bs. As. Cta. Cte. 9073/3	85,08	85,08
Valores Pendientes de Acreditación	43.814,00	77.321,00
Recaudaciones a Depositar	1.348.439,00	2.437.028,00
Total	73.148.373,49	17.171.992,85



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

	Al 31/12/2.019	Al 31/12/2.018
Nuevo Bco Entre Ríos SA Dep. Plazo Fijo	0,00	51.991.801,02
Nuevo Bco Santa Fe SA Dep. Plazo Fijo	0,00	58.589.572,50
Total	0,00	110.581.373,52

2.3 Créditos

Deudores Cobro Peaje

	Al 31/12/2.019	Al 31/12/2.018
Transporte Fluviales del Litoral	0,00	1.907.672,64
Empresa ETACER S.R.L.	0,00	0,00
Empresa Zenit Turismo	0,00	1.284.220,11
Empresa El Práctico	93.617,28	-12.133,37
Empresa Derudder Hnos S.R.L.	0,00	68.792,63
Empresa BASA Costera Criolla	14.264,18	208.671,94
Empresa San José S.A.	0,00	497.499,42
Total	107.881,46	3.954.723,37

Deudores Varios

	Al 31/12/2.019	Al 31/12/2.018
Cia. Radiocomunicaciones Moviles	359.066,28	154.515,70
Telecom Personal	353.868,47	27.214,84
Total	712.934,75	181.730,54

Deudores en Gestión Judicial

	Al 31/12/2.019	Al 31/12/2.018
Jefatura Departamental Parana	7.159,30	7.159,30
Centroficina Equipamientos S.A.	661,00	661,00
Marcela Pandol OC 45762	244,00	244,00
Cia. Radiocomunicaciones Moviles	216.993,75	216.993,75
Ing. Hugo Rodriguez	414,44	414,44
Empresa Derudder Hnos S.R.L.	55.129,13	0,00
Empresa San José S.A.	493.650,66	0,00
Total	774.252,28	225.472,49



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 31/12/2.019	Al 31/12/2.018
Accidentes de Trabajo	171.316,66	853.677,68
Sellados Ordenes de Compra	15.418,53	20.027,83
Retenciones acreditaciones Posnet	37.657,46	35.626,09
Retenciones Telepase Plus	14.554,33	0,00
Afip Intimación pago saldo DDJJ 02/17	64.310,03	64.310,03
Total	303.257,01	973.641,46

Anticipo a Proveedores

	Al 31/12/2.019	Al 31/12/2.018
MATIJASEVIC OC 54906	146.451,53	0,00
FOLDER IT OC 55013	702.641,28	0,00
TEING S.R.L. OC 53576	0,00	669.059,43
TINO CONSTRUCCIONES OC 55304	408.180,41	0,00
SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA SA OC 54905	1.839.989,08	0,00
AMERICAN BUILDING SA OC 55555	17.600.003,86	0,00
FOLDER IT OC 54180	2.396.052,46	3.405.776,00
CLUB ESCUELA DE PARACAIDISTAS STA FE OC 55757	9.525,00	0,00
GUILLERMO MARCUZZO SRL OC 55706	1.793.759,39	0,00
NESTOR JULIO GUERECHET SA OC 55798	7.459.912,20	0,00
TEING SRL OC 55650	450.525,19	0,00
GERMAN MULLER OC 54524	0,00	129.600,00
EXCELENCIA EN EXTINCION DE INCENDIOS OC 54523	0,00	2.920.000,00
CG OBRAS SRL OC 54681	0,00	315.837,09
BORGERT Y CIA OC 54791	0,00	19.550,00
MRAZ SEBASTIAN OC 54737	0,00	4.409.149,69
GONZALEZ HNOS OC 54758	0,00	945.000,00
BEST S.A. OC 54816	0,00	45.000,00
OUVERAGE OC 54831	0,00	7.925,00
Total	32.807.040,40	12.866.897,24



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)

NOTA Nº 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE

3.1 Deudas

	Al 31/12/2.019	Al 31/12/2.018
Leyes Sociales a Pagar	11.168.470,73	7.641.598,67
Depósito de Valores en Garantía	148.313,97	192.680,12
Retenciones a Depositar	2.800.553,37	1.863.709,11
Abonos Vendidos	7.181.050,90	4.736.550,90
Fondos de Reparación a Pagar	842.668,66	225.786,58
Boletos Prepagos	1.068.781,14	9.622.301,14
Gastos a Pagar (compromisos devengados pendientes de cancelación al cierre del ejercicio)	7.691.543,31	3.643.957,34
Total	30.901.382,08	27.926.583,86

3.2 Provisiones

	Al 31/12/2.019	Al 31/12/2.018
Prov. por Servicios Municipalidad de Paraná	2.370.790,28	1.989.124,57
Total	2.370.790,28	1.989.124,57

NOTA Nº 4: COMPOSICION DEL RUBRO SERVICIOS BASICOS

4.1 Servicios Básicos

	Al 31/12/2.019	Al 31/12/2.018
Energía Eléctrica	13.499.688,44	8.476.409,19
Teléfono y Franqueo	479.321,94	376.944,62
Consumo de Agua	342.121,82	418.527,81

NOTA Nº 5: JUICIOS CONTRA EL ENTE

La Dirección Legal y Administrativa informa que al 31/12/2.019 existes tres (3) juicios contra el Ente, ascendiendo el total de demandas a \$ 178.118.603,88. La descripción de los mismos es la siguiente:

- AFIP – DGI C/ TUNEL SUBFLUVIAL RAUL URANGA – CARLOS SYLVESTRE BEGNIS S/ EJECUCION FISCAL – A.F.I.P. (2017):** la presente causa se encuentra a resolver por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Recurso Extraordinario interpuesto por AFIP). Total liquidado al momento de la sentencia al 30/10/2018 Pesos veinticuatro millones quinientos cinco mil docientos cuarenta y tres con noventa y dos centavos (\$ 24.505.243,92).-



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)


- b) **AFIP (04/12/2019)** Determinación de deuda por falta de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de Seguridad Social- Empleadores por un monto total de Pesos Ciento cincuenta y tres millones quinientos setenta y siete mil doscientos treinta y nueve con treinta y dos centavos (\$ 153.577.239,32).-
c) **MUNICIPALIDAD DE PARANA C/ TUNEL SUBFLUVIAL URANGA- SYLVESTRE BEGNIS S/ MONITOREO APREMIO (N° 53995 - INICIO 26/12/2018):** Se planteó excepción contra dicho reclamo- estado actual sin sentencia. Monto reclamado Pesos treinta y seis mil ciento veinte con sesenta y cuatro centavos (\$ 36.120,64).-

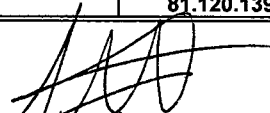

C.P.N. ROSANA J. FANTINO
Dirección Contable

BIENES DE USO

COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO : 31 de diciembre de 2019 (comparativo con el ejercicio anterior)

CONCEPTOS	VALORES DE INCORPORACION						
	Al comienzo del Ejercicio	Altas y Ajuste	Bajas	Revaluac. Técnicas	Actualiz.	AL 31/12/19	AL 31/12/2018
Inmuebles	17.014.813,19	78.187.147,67				95.201.960,86	17.014.813,19
Instalaciones	26.012.588,01	6.467.512,04				32.480.100,05	26.012.588,01
Equipos y Rodados	36.218.811,59	26.065.074,96				62.283.886,55	36.218.811,59
Muebles y Utiles	1.801.194,09	571.979,42				2.373.173,51	1.801.194,09
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
	81.120.139,87	111.291.714,09	0,00	0,00	0,00	192.411.853,96	81.120.139,87


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



MARTIN RAUL URANGA
 DIRECTOR REPRESENTANTE
 Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
 Comisión Administradora Interprovincial
 Tunel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"

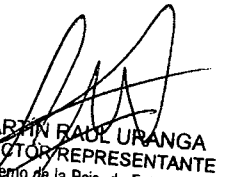

KARINA ROTELA
 DIRECTORA REPRESENTANTE
 Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
 Comisión Administradora Interprovincial
 Tunel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"

BIENES DE USO

COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO : 31 de diciembre de 2019 (comparativo con el ejercicio anterior)

CONCEPTOS	AMORTIZACIONES						VALOR RESIDUAL NETO	
	Al comienzo del Ejercicio	Bajas	Actualiz.	Monto del Ejercicio	Acum. al cierre del Ejerc.		31-12-2019	31-12-2018
					31-12-2019	31-12-2018		
Inmuebles	5.179.792,68			1.111.252,31	6.291.044,99	5.179.792,68	88.910.915,87	11.835.020,51
Instalaciones	5.668.387,15			2.706.098,77	8.374.485,92	5.668.387,15	24.105.614,13	20.344.200,86
Equipos y Rodados	14.150.742,55			7.165.851,49	21.316.594,04	14.150.742,55	40.967.292,51	22.068.069,04
Muebles y Utiles	526.158,02			187.255,87	713.413,89	526.158,02	1.659.759,62	1.275.036,07
Equipo e Instrumental Médico	3.834,30				3.834,30	3.834,30	0,00	0,00
Amoblamiento Resid. Escolar	10.770,00				10.770,00	10.770,00	0,00	0,00
Remodelación Resid. Escolar	31.392,45			1.743,86	33.136,31	31.392,45	24.992,38	26.736,24
	25.571.077,15	0,00	0,00	11.172.202,29	36.743.279,44	25.571.077,15	155.668.574,52	55.549.062,72


 C. P. N. ROSANA FANTINO
 DIRECCIÓN CONTABLE,
 ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
 "RAUL URANGA CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"


 MARTÍN RAÚL URANGA
 DIRECTOR REPRESENTANTE
 Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
 Comisión Administradora Interprovincial
 Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"


 KARINA ROTELA
 DIRECTORA REPRESENTANTE
 Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
 Comisión Administradora Interprovincial
 Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.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

01/01/19 al 31/12/19

Tipo de Vehículo	-----		-----	Importe
	Pna-Sta.Fe	Unidades Sta.fe-Pna		
1 MOTOS, AUTOMOVILES, PICK-UPS.	1.773.940	1.774.250	3.548.190	207.012.690,00
2 DE 3/4 EJES MENOS 2,10 M.ALATURA	9.478	9.405	18.883	2.056.840,00
3 2 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	140.437	139.703	280.140	56.633.340,00
4 3 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	42.934	40.982	83.916	24.796.510,00
5 4 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	12.550	12.588	25.138	7.969.025,00
6 5 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	113.620	105.571	219.191	84.300.450,00
7 6 EJES O MAS Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	26.176	21.878	48.054	20.640.690,00
10 Importe Adicional Anchos y Asfalto				1.145.700,00
Totales.....:	2.119.135	2.104.377	4.223.512	404.555.245,00

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

MARTÍN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"

KARINA ROTELA
DIRECTORA REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel Subfluvial "R.Uranga-C.Sylvestre Begnis"