



16/02/2022

BALANCE GENERAL AL 31/12/21

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	5.792.144,96		
1.1.1.1.2.0 Bco.S.F.Cta.9849/10	35.952.182,45		
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	18.948,00		
1.1.1.1.5.0 Recaudaciones a Depositar	<u>4.060.994,00</u>	45.824.354,49	

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	46.309.654,49

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

1.1.3.1.1.0 Faltante de Cajeros	20.503,00		
1.1.3.1.2.0 Deudores Cobro Peaje	<u>144.512,42</u>	165.015,42	

3.2. Por Alquiler y Venta de Bienes

1.1.3.2.3.0 Deudores Varios	89.347,35		
1.1.3.2.4.0 Deudores en gestion Judicial	<u>713.161,59</u>	802.508,94	

C.P.N Rosana Fantino
DIRECCION CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

Dr. Martin Uranga
DIRECTOR REPRESENTANTE
GOBIERNO DE ENTRE RIOS
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

Karina Rotela
DIRECTORA REPRESENTANTE
GOBIERNO DE SANTA FE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"



16/02/2022

BALANCE GENERAL AL 31/12/21**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**3.3. Otros Creditos**

1.1.3.3.0.4 Valores a Reintegrar	237.461,14		
1.1.3.3.0.8 Anticipo a Proveedores	5.699.013,06	5.936.474,20	6.903.998,56

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE53.213.653,05**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	69.819.671,27		
1.2.1.0.2.0 Muebles y Utiles	5.156.661,78		
1.2.1.0.3.0 Instalaciones	72.184.937,38		
1.2.1.0.4.0 Inmuebles	246.399.394,56		
1.2.1.0.6.0 Equipos e Instrumental Medico	26.727,50		
1.2.1.1.0.0 Remodel.Res.Escolar	58.128,69		
1.2.1.1.1.0 Amoblamiento Resid.Escolar	10.770,00	393.656.291,18	

Menos

1.2.1.0.9.0 Amort.Ac.Bs.de Uso	63.032.343,59		330.623.947,59
--------------------------------	---------------	--	----------------

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE350.167.105,95**TOTAL DEL ACTIVO**403.380.759,00

C.P.N Rosana Fantino
DIRECCION CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"**Dr. Martin Uranga**
DIRECTOR REPRESENTANTE
GOBIERNO DE ENTRE RIOS
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"**Karina Rotela**
DIRECTORA REPRESENTANTE
GOBIERNO DE SANTA FE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

**BALANCE GENERAL AL 31/12/21**

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	23.231.410,10	
2.1.1.0.2.0 Dep.Valores en Gtia.	185.985,44	
2.1.1.0.9.0 Retenciones a Depositar	5.611.175,67	
2.1.1.1.0.0 Abonos Vendidos	10.150.100,90	
2.1.1.1.1.0 Fondos de Reparos a Pagar	1.238.943,23	
2.1.1.2.6.0 Boletos Prepagos	927.791,14	
2.1.1.3.9.0 Gastos a Pagar	<u>1.363.724,66</u>	42.709.131,14

2.2. Provisiones

2.2.2.4.0.0 Provision por Servicios Municipalidad de Parana	<u>2.208.573,39</u>	<u>2.208.573,39</u>
---	---------------------	---------------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.917.704,53

TOTAL DEL PASIVO

44.917.704,53**4. Patrimonio Neto**

3.1.0.0.0.0 Capital de Pres.Acum.		322.504.639,86
3.4.0.0.0.0 Transferencias de Capital Recibidas		28.000.000,00
3.9.9.9.9.4 Resultado Ejercicio 2021		<u>7.958.414,61</u>

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO358.463.054,47**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO**

403.380.759,00

C.P.N Rosana Fantino
DIRECCIÓN CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

Dr. Martin Uranga
DIRECTOR REPRESENTANTE
GOBIERNO DE ENTRE RIOS
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

Karina Rotela
DIRECTORA REPRESENTANTE
GOBIERNO DE SANTA FE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

**BALANCE GENERAL AL 31/12/21**

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	638.506.510,00	
4.1.1.0.1.0 Diferencia Sistema Cobro Peaje	64.882,00	
Menos		
4.1.2.2.3.7 Desc.Conc.p/Peaje	30.737.463,00	
4.1.2.2.3.8 Pases Libres	<u>9.420.715,00</u>	598.413.214,00
4.1.1.0.2.0 Excedente Cobro Peaje		84.317,00
4.1.1.0.3.0 Multas a infractores		148.465,00
4.1.1.0.4.0 Intereses p/Mora		33.439,12
4.1.1.0.5.0 Rtdo.Op.Financieras		15.920.815,35
4.1.1.0.8.0 Recupero Gtos.		3.718.377,31
4.1.1.1.0.0 Ingresos Varios		15.474.384,41
4.1.1.1.2.0 Canon		<u>53.403.282,58</u>
		687.196.294,77

2. EGRESOS**2.1. Personal**

4.1.2.1.0.1 Sueldo Basico	121.241.625,85
4.1.2.1.0.4 Suplem.Cambio Escalafon	35.631.848,73
4.1.2.1.0.5 Suplum.p/Subrogancia	7.925.388,10
4.1.2.1.0.6 Horas Extras	15.002.996,10
4.1.2.1.0.7 Antigüedad	33.667.677,62
4.1.2.1.0.8 Titulo	9.619.355,02
4.1.2.1.0.9 Turno Fijo	13.079.098,92
4.1.2.1.1.0 Turno Rotativo	18.027.487,79
4.1.2.1.1.1 Falla Caja de Peaje	556.388,00
4.1.2.1.1.2 Quebranto de Caja	3.723.407,13
4.1.2.1.1.3 Asistencia Perfecta	13.324.793,07
4.1.2.1.1.4 Tarea Riesgosa	2.535.055,10
4.1.2.1.1.5 Adicional Especial	39.575.305,77
4.1.2.1.1.6 Adic.Dedic.Exclusiva	11.744.114,44
4.1.2.1.1.7 Contratados	16.979.644,82
4.1.2.1.1.8 Sueldo Anual Complem.	34.582.783,33
4.1.2.1.1.9 Jubil.Nac. 16%	174.070,63
4.1.2.1.2.0 Jubil.Entre Rios 16%	35.955.880,95
4.1.2.1.2.1 Jubil.Santa Fe 17,20%	24.979.494,87
4.1.2.1.2.2 Ley 19032 2%	21.834,80
4.1.2.1.2.3 OSPAL VIAL	9.785.053,45
4.1.2.1.2.5 Salario Familiar	2.072.240,00
4.1.2.1.2.6 Seguros del Personal	11.076.714,75
4.1.2.1.2.7 Adic.Lavado Tunel	530.082,63


C.P.N Rosana Fantino
DIRECCION CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


Dr. Martin Uranga
DIRECTOR REPRESENTANTE
GOBIERNO DE ENTRE RIOS
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


Karina Rotela
DIRECTORA REPRESENTANTE
GOBIERNO DE SANTA FE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"



16/02/2022

BALANCE GENERAL AL 31/12/21**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

4.1.2.1.2.9 Asig.Especial Remunerativa	2.932.752,06	
4.1.2.1.3.0 Premio Estimulo y/o a la Productividad	21.267.417,72	
4.1.2.1.3.1 Suma S/Res. 02/09	481.724,00	
4.1.2.1.3.2 Adicional Choferes de Directorio	630.602,34	
4.1.2.1.3.4 OSDE	326.974,44	
4.1.2.1.3.8 Licencias No Gozadas	889.552,92	
4.1.2.1.4.0 IOSPER	942.833,79	
4.1.2.1.4.1 IAPOS	342.974,13	
4.1.2.1.4.2 Compensaciones Extraordinarias	14.564.830,59	
4.1.2.1.4.5 ASE-MEDIFE	1.248,99	
4.1.2.1.4.7 OSPE	72.833,58	
4.1.2.1.4.8 JERpRQUICOS SALUD	4.623.869,50	
4.1.2.1.4.9 OSSIMRA	365.009,67	
4.1.2.1.5.1 OS Serenos de Buques	555.505,00	
4.1.2.1.5.3 OMINT	478.348,29	
4.1.2.1.5.4 OSDEPYM	998.937,02	
4.1.2.1.5.5 OSECAC	135.012,51	
4.1.2.1.5.7 ASE-COLEGIO INGENIEROS	252.209,87	
4.1.2.1.5.8 OSPERSAAMS	1.432.964,33	
4.1.2.1.5.9 OSPIM	116.609,29	
4.1.2.1.6.0 OSFE	171.880,78	
4.1.2.1.6.1 OSMITA - Obra Social Mutual Industria Textil Arg.	2.585,64	
4.1.2.1.6.3 OSTVLA	89.520,30	
4.1.2.1.6.4 OSUTI	139.934,65	
4.1.2.1.6.6 OSIM	1.249.341,20	
4.1.2.1.6.7 SWISS MEDICAL	390.686,17	
4.1.2.1.6.9 Guardias Pasiva	820.579,82	
4.1.2.1.7.0 OSSACRA	5.065,39	
4.1.2.1.7.1 OSPOCE	118.005,23	
4.1.2.1.7.2 OSPESA	36.088,62	516.245.741,73



C.P.N Rosana Fantino
DIRECCIÓN CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"



Dr. Martín Uranga
DIRECTOR REPRESENTANTE
GOBIERNO DE ENTRE RIOS
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"



Karina Rotela
DIRECTORA REPRESENTANTE
GOBIERNO DE SANTA FE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

**BALANCE GENERAL AL 31/12/21**

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

2.2. FUNCIONAMIENTO

4.1.2.2.0.1 Consumo E. Electrica	22.611.446,57		
4.1.2.2.0.4 Telefono	1.276.698,18		
4.1.2.2.0.5 Combustibles y Lubricantes	2.811.649,17		
2.2.6. Mantenimiento			
4.1.2.2.0.7 Mant.Rep.Automotores	535.102,07		
4.1.2.2.0.8 Mant.Rep.Electrom.Electron.	1.547.431,86		
2.2.6. Materiales y Repuestos			
4.1.2.2.1.1 Mat.yRep./Electrom.y Tel.	2.075.738,79		
4.1.2.2.1.2 Mat.yRep./Bombas y Motores Vent.	143.808,00		
4.1.2.2.1.3 Mat.y Rep./Automotores	529.352,97		
4.1.2.2.1.4 Mat.y Rep./Matafuegos	246.190,00		
2.2.15. Obras Civiles			
4.1.2.2.1.5 O.Civiles/Pinturas en Gral.	101.268,87		
4.1.2.2.1.6 O.Civiles/Rep.Grales.	864.184,42		
4.1.2.2.1.7 O.Civiles/Limpieza	599.033,62		
4.1.2.2.1.8 O.Civiles/Herramientas Menores	161.668,70		
4.1.2.2.2.0 Gtos.Rel.Pcas.Dif.,Divulg.y Licitaciones	4.109.114,14		
4.1.2.2.2.1 Serv.Tecnico y Profesionales	2.033.959,84		
4.1.2.2.2.2 Comisiones Bancarias	4.751.746,41		
4.1.2.2.2.3 Seguros Funcionamiento	1.758.159,98		
4.1.2.2.2.4 Utiles de Escritorio y Oficina	875.048,95		
4.1.2.2.2.6 Uniformes, Equipos y Elem.de Proteccion Personal	544.635,22		
4.1.2.2.2.7 Serv.Medico y Sanitarios	1.637.387,40		
4.1.2.2.2.8 Viaticos	34.906,00		
4.1.2.2.2.9 Transferencias con fines sociales y culturales	764.000,00		
4.1.2.2.3.0 Servicio Ceremonial	414.050,46		
4.1.2.2.3.2 Alimentos para Personas	802.124,75		
4.1.2.2.3.3 Gtos.Grales.de Administr.	1.932.045,16		
4.1.2.2.3.4 No Previstos	744.447,01		
4.1.2.2.3.9 Policia Adic.Entre Rios	3.312.850,80		
4.1.2.2.4.0 Policia Adic.Santa Fe	4.692.920,80		
4.1.2.2.5.1 Confecciones Textiles	32.190,00		
4.1.2.2.4.9 Intereses por Mora	5.843.609,15		
4.1.2.2.5.3 Indemniz.p/Siniestros a Terceros	1.720.000,00		
4.1.2.2.5.6 Productos de Papel e Impresos	752.377,15		
4.1.2.2.5.7 Imprenta, Publ.y Reproducciones	116.023,00		
4.1.2.2.5.8 Cubiertas y Camaras de Aire	266.634,00		
4.1.2.2.5.9 Productos Farmaceuticos	267.445,58		
4.1.2.2.6.1 Parquización, Abonos y Fertilizantes	50.332,03		
4.1.2.2.6.2 Repuestos	211.001,79		
4.1.2.2.6.3 Correos y Telegrafos	28.275,00		
4.1.2.2.6.4 Alquileres y Derechos	744.127,50		
4.1.2.2.6.5 Mant. y Reparaciones O. Civiles	2.519.861,45		
4.1.2.2.6.6 Mant. y Reparaciones Grales	1.909.826,00		
4.1.2.2.6.7 Multas, Recargas y Gastos Judiciales	130.500,00		
4.1.2.2.6.8 Asesoría Directorio	6.802.000,00	83.305.172,79	599.550.914,52

UTILIDAD NETA EXPLOTACION TUNEL

87.645.380,25

C.P.N Rosana Fantino
DIRECCION CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

Dr. Martín Uranga
DIRECTOR REPRESENTANTE
GOBIERNO DE ENTRE RIOS
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

Karina Rotela
DIRECTORA REPRESENTANTE
GOBIERNO DE SANTA FE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

**BALANCE GENERAL AL 31/12/21**

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	53.525,00	
4.3.2.1.0.3 Ropa Blanca	319.440,00	
4.3.2.1.0.7 Gtos. y Elem. Varios	1.950,00	
4.3.2.1.0.9 Mant. y Reparaciones O.Civiles	112.061,38	
4.3.2.1.1.0 Servicio Vigilancia	3.312.850,80	
4.3.2.1.1.0 Limpieza y Parquiz.	194.430,00	3.994.257,18

EJECUCION

3.994.257,18CR**III) CIENCIA Y TECNICA****2. EGRESOS**

4.4.1.4.0.0 Cursos de Capacitaciøn	89.400,00	
4.4.1.7.0.0 Convenio Pasantias	1.342.120,19	1.431.520,19

EJECUCION

1.431.520,19CR**IV) OTRAS PERDIDAS AJENAS A LA OPERAC.****2. EGRESOS****EJECUCION**

C.P.N Rosana Fantino
DIRECCION CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

Dr. Martin Uranga
DIRECTOR REPRESENTANTE
GOBIERNO DE ENTRE RIOS
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

Karina Rotela
DIRECTORA REPRESENTANTE
GOBIERNO DE SANTA FE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS


I-	EXPLOTACION TUNEL	87.645.380,25
II-	DEPORTE Y RECREACION	3.994.257,18
III-	CIENCIA Y TECNICA	<u>1.431.520,19</u>
		<u>82.219.602,88</u>
MENOS		
	CAPITALIZACION DE INVERSIONES	132.748.598,28
MAS		
	FONDO DE RESERVA PARA OBRAS A EJEC	59.070.015,61
	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-582.605,60
	RESULTADO EJERCICIO 2021	<u>7.958.414,61</u>

EROGACIONES FIGURATIVAS

AMORTIZACIONES

EQUIPOS Y RODADOS	7.193.443,81
MUEBLES Y UTILES	273.726,82
INSTALACIONES	5.439.089,25
INMUEBLES	1.465.642,53
EQUIPOS INSTRUMENTAL MEDICO	3.052,43
REMODELACION RESIDENCIA ESCOLAR	1.743,86
	<u>14.376.698,70</u>


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

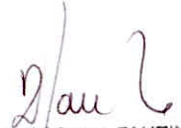



Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2021

CONCEPTOS	CAPITAL DE PRES. ACUMULADOS		Transferencias capital recibidas	EXCEDENTES NO ASIGNADOS	FONDO DE RESERVA OBRAS A EJECUTAR	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2021	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2020
	PATRIMONIO	AJUSTES AL PATRIMONIO					
Saldos al inicio del Ejercicio	204.132.740,28		28.000.000,00	59.070.015,61	0,00	291.202.755,89	260.793.140,76
Ajuste Resultados de Ej. Anteriores						0,00	0,00
Afectación de excedentes Ej. anterior				-59.070.015,61	59.070.015,61	0,00	0,00
Obras ejecutadas Fondo de Reserva	67.523.826,74				-67.523.826,74	0,00	0,00
Disminución de Fondo de Reserva - Mant. y Rep. Obras Civiles							0,00
Ajuste Recursos devengado 2020 cobrados en 2021 y cobrados en 2020 y devengados 2021					8.453.811,13	8.453.811,13	2.324.838,55
Por los gastos corrientes afrontados con fondo de reserva						0,00	-58.985.239,03
Transferencias recibidas						0,00	28.000.000,00
Inversiones de capital del ejercicio	50.848.072,84					50.848.072,84	
Superávit (Déficit) del Ejercicio s/ Estado de Resultados				7.958.414,61		7.958.414,61	59.070.015,61
Saldos al final del Ejercicio	322.504.639,86	0,00	28.000.000,00	7.958.414,61	0,00	358.463.054,47	291.202.755,89

Firmado al sólo efecto de su identificación.-



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2021
En pesos, comparativo con el ejercicio anterior - Por método directo

CONCEPTOS	31/12/2021	31/12/2020
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	70.470.622,07	73.633.673,49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	46.309.654,49	70.470.622,07
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	-24.160.967,58	-3.163.051,42
CAUSAS DE VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos por Recaudación de Peaje	598.542.841,71	287.812.426,79
Otros Ingresos	81.578.628,79	44.789.381,26
Pagos en Gastos de Funcionamiento	-89.613.374,10	-58.785.092,02
Pago de Haberes y Leyes Sociales	-538.045.213,13	-312.496.702,92
Otros egresos	786.537,68	2.313.251,47
Flujo Neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades operativas	53.249.420,95	-36.366.735,42
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por Venta de Bs. De Uso	0,00	0,00
Pagos por inversiones de Capital (Netas de Amortizaciones)	-132.748.598,28	-68.495.838,94
Flujo Neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades de inversión	-132.748.598,28	-68.495.838,94
ACTIVIDADES DE FINANCIACION Y POR TENENCIA GENERADOS		
Intereses cobrados por depósitos a Plazo Fijo	55.920.815,35	-37.749.315,09
Remanente de ejercicios anteriores	-582.605,60	-551.161,97
Transferencias recibidas por las provincias		140.000.000,00
Flujo por Resultados Financieros y por Tenencia generados por el E y EE	55.338.209,75	101.699.522,94
Aumento (Disminución) Neta del Ejercicio	-24.160.967,58	-3.163.051,42


C. P. N. ROSANA FANTINO
DIRECCIÓN CONTABLE
ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL 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 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 - 3100 - PARANA (ENTRE RIOS)

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Anual Finalizado el 31 de diciembre de 2021

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.º 2: COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE AL 31/12/2021 COMPARATIVO AL 31/12/2020

2.1 Cuentas Corrientes Bancarias

	Al 31/12/2021	Al 31/12/2020
Nuevo Bco. Entre Ríos SA Cta. Cte. 9129/3	5.792.144,96	47.506.539,61
Nuevo Bco. Santa Fe SA Cta. Cte. 9849/10	35.952.182,45	20.744.114,38
Bco. Entre Ríos Suc Bs. As. Cta. Cte. 9073/3	85,08	85,08
Valores Pendientes de Acreditación	18.948,00	26.130,00
Recaudaciones a Depositar	4.060.994,00	1.556.043,00
Total	45.824.354,49	69.832.912,07



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 - 3100 - PARANA (ENTRE RIOS)

2.2 Inversiones Temporarias

	AI 31/12/2021	AI 31/12/2020
Nuevo Bco. Entre Ríos SA Dep. Plazo Fijo	0,00	20.000.000,00
Nuevo Bco. Santa Fe SA Dep. Plazo Fijo	0,00	20.000.000,00
Total	0,00	40.000.000,00

2.3 Créditos

Deudores Cobro Peaje

	AI 31/12/2021	AI 31/12/2020
Empresa El Práctico	144.512,42	19.518,74
Total	144.512,42	19.518,74

Deudores Varios

	AI 31/12/2021	AI 31/12/2020
Telecom Personal	89.347,35	47.687,48
Total	89.347,35	47.687,48

Deudores en Gestión Judicial

	AI 31/12/2021	AI 31/12/2020
Cía. Radiocomunicaciones Moviles	33.376,80	33.376,80
Empresa Derudder Hnos. S.R.L.	55.129,13	55.129,13
Empresa San José S.A.	493.650,66	493.650,66
Multas de Peaje	131.005,00	0,00
Total	713.161,59	582.156,59

Valores a Reintegrar

	AI 31/12/2021	AI 31/12/2020
Accidentes de Trabajo	139.867,62	167.068,81
Sellados Ordenes de Compras	-6.448,91	11.207,61
Retenciones acreditaciones Posnet	0.00	37.944,67
Aportes Patronales - Ajuste Ley 4035	99.825,29	0,00
Afip Intimación pago saldo DDJJ 02/17	4.227,14	64.310,03
Total	237.461,14	280.531,11



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 - 3100 - PARANA (ENTRE RIOS)

Anticipo a Proveedores

	AI 31/12/2021	AI 31/12/2020
FOLDER IT	2.392.027,30	306.887,37
TINO CONSTRUCCIONES OC 55304	0,97	116.924,84
AMERICAN BUILDING SA OC 55555 Y OTROS	-0,58	10.305.269,12
FOLDER IT OC 54180	0,00	2.296.099,17
CLUB ESCUELA DE PARACAIDISTAS STA FE OC 55757	9.525,00	9.525,00
GUILLERMO MARCUZZO SRL OC 55706	128.233,80	128.233,80
TEING SRL OC 55650	450.525,19	450.525,19
DCION SCIOS PENITENCIARIOS E. RIOS OC 56760	277.626,00	
COIVALSA SA OC 56751	2.569.309,18	
Total	5.699013,06	13.613.464,49

NOTA N° 3: COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE AL 31/12/2021 COMPARATIVO AL 31/12/2020

3.1 Deudas

	AI 31/12/2021	AI 31/12/2020
Leyes Sociales a Pagar	23.231.410,10	46.596.984,29
Depósito de Valores en Garantía	185.985,44	167.610,97
Retenciones a Depositar	5.611.175,67	4.045.072,88
Abonos Vendidos	10.150.100,90	8.442.700,90
Fondos de Reparación a Pagar	1.238.943,23	1.220.338,02
Boletos Prepagos	927.791,14	1.559.456,14
Gastos a Pagar (compromisos devengados pendientes de cancelación al cierre del ejercicio)	1.363.724,66	2.246.148,60
Total	42.709.131,14	64.278.311,80

3.2 Provisiones

	AI 31/12/2021	AI 31/12/2020
Prov. por Servicios Municipalidad de Paraná	2.208.573,39	2.534.750,39
Total	2.208.573,39	2.534.750,39



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 - 3100 - PARANA (ENTRE RIOS)

NOTA Nº 4: COMPOSICION DEL RUBRO SERVICIOS BASICOS


4.1 Servicios Básicos

	Al 31/12/2021	Al 31/12/2020
Energía Eléctrica	22.611.446,57	15.335.612,06
Teléfono y Franqueo	1.276.698,18	983.834,14
Consumo de Agua	0,00	151.155,94

NOTA Nº 5: JUICIOS CONTRA EL ENTE

La Dirección Legal y Administrativa informa que al 31/12/2021 existes cinco (5) juicios contra el Ente, sin informar el monto total de demandas. 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 doscientos cuarenta y tres con noventa y dos centavos (\$ 24.505.243,92).-
- 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).-
- MUNICIPALIDAD DE PARANA C/ TUNEL SUBFLUVIAL URANGA- SYLVESTRE BEGNIS S/ MONITOREO APREMIO (N.º 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).-
- MUNICIPALIDAD DE PARANA C/ TUNEL SUBFLUVIAL URANGA- SYLVESTRE BEGNIS S/ MONITOREO APREMIO (N.º 53995 – INICIO 26/12/2018):** Se planteó excepción contra dicho reclamo- estado actual sentencia desfavorable. Se decretó embargo sobre los fondos del Ente.-
- ABACA ALCIDES DARIO C/ ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL RAUL URANGA – CARLOS SYLVESTRE BEGNIS S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:** La presente demanda fue notificada el 28 de junio de 2021 y aún no ha sido declarada admisible, Se desconoce el monto reclamado en la demanda.


MARTÍN RAÚL URANGA
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Túnel "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"

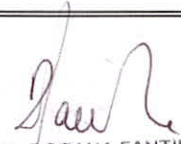

C.P.N. ROSANA J. FANTINO
Dirección Contable

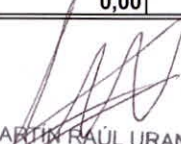
ANEXO I

BIENES DE USO

COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO: 31 de diciembre de 2021 (comparativo con el ejercicio anterior)

CONCEPTOS	AMORTIZACIONES						VALOR RESIDUAL NETO	
	Al comienzo del Ejercicio	Bajas	Actualiz.	Monto del Ejercicio	Acum. al cierre del Ejerc.		31-12-2021	31-12-2020
					31-12-2021	31-12-2020		
Inmuebles	7.674.755,14			1.465.642,53	9.140.397,67	7.674.755,14	237.258.996,89	122.643.492,88
Instalaciones	11.083.174,97			5.439.089,25	16.522.264,22	11.083.174,97	55.662.673,16	50.572.929,98
Equipos y Rodados	28.906.961,97			7.193.443,81	36.100.405,77	28.906.961,97	33.719.265,50	37.329.396,26
Muebles y Utiles	938.215,92			273.726,82	1.211.942,74	938.215,92	3.944.719,04	1.663.139,59
Equipo e Instrumental Médico	6.886,73			3.052,43	9.939,16	6.886,73	16.788,34	-3.052,43
Amoblamiento Resid. Escolar	10.770,00				10.770,00	10.770,00	0,00	0,00
Remodelación Resid. Escolar	34.880,17			1.743,86	36.624,03	34.880,17	21.504,66	23.248,52
	48.655.644,90	0,00	0,00	14.376.698,70	63.032.343,59	48.655.644,90	330.623.947,59	212.229.154,80


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

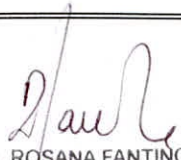

 MARTÍN RAÚL URANGA
 DIRECTOR REPRESENTANTE
 Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
 Comisión Administradora Interprovincial
 Túnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"

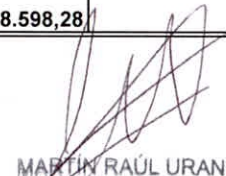

 KARINA ROTELA
 DIRECTORA REPRESENTANTE
 Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
 Comisión Administradora Interprovincial
 Túnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"

BIENES DE USO

COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO : 31 de diciembre de 2021 (comparativo con el ejercicio anterior)

CONCEPTOS	VALORES DE INCORPORACION						
	Al comienzo del Ejercicio	Altas y Ajuste	Bajas	Revaluac. Técnicas	Actualiz.	AL 31/12/21	AL 31/12/20
Inmuebles	130.318.248,02	116.081.146,54				246.399.394,56	130.318.248,02
Instalaciones	61.656.104,95	10.528.832,43				72.184.937,38	61.656.104,95
Equipos y Rodados	66.236.358,23	3.583.313,04				69.819.671,27	66.236.358,23
Muebles y Utiles	2.601.355,51	2.555.306,27				5.156.661,78	2.601.355,51
Equipo e Instrumental Médico	26.727,50					26.727,50	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
	260.907.692,90	132.748.598,28	0,00	0,00	0,00	393.656.291,18	260.884.799,70


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



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

Hoja: 9

16/02/202

ANEXO II
Análisis de lo Recaudado en el Periodo

rpps12

01/01/21 al 31/12/21

Tipo de Vehículo	Unidades		Importe Recaudación
	Pno-Sta Fe	Sta Fe-Pno	
1 MOTOS, AUTOMOVILES, PICK-UPS.	1.362.676	1.365.059	2.727.735255.006.635,00
2 DE 3/4 EJES MENOS 2,10 M.ALATURA	7.646	7.404	15.050 3.136.950,00
3 2 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	104.174	104.018	208.192 77.207.795,00
4 3 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	29.040	26.583	55.623 30.545.020,00
5 4 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	11.909	12.145	24.054 14.220.330,00
6 5 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	143.774	135.669	279.443201.317.200,00
7 6 EJES O MAS Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	37.460	31.981	69.441 54.162.930,00
10 Importe Adicional Anchos y Asfalto			2.909.650,00
Totales.....:	1.696.679	1.682.859	3.379.538638.506.510,00


C.P.M Rosano Fantino
DIRECCION CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


Dr. Martin Uranga
DIRECTOR REPRESENTANTE
GOBIERNO DE ENTRE RIOS
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


Karina Botela
DIRECTORA REPRESENTANTE
GOBIERNO DE SANTA FE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"