

FIDEICOMISO PROGRAMA DE
PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE
QUEQUÉN

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2014. N° 18

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 18**

Actividad principal: Fideicomiso de Administración que oportunamente será modificado con el objeto de transformarlo en Fideicomiso Financiero una vez obtenida la autorización de oferta pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores.

Plazo: Salvo prórrogas acordadas por las Partes, la duración del Contrato de Fideicomiso se extenderá hasta la finalización de la Obra y hasta la cancelación de la totalidad de las obligaciones relacionadas con el mismo, o hasta la fecha de Extinción, lo que ocurra después, con el límite legal impuesto por la Ley de Fideicomiso.

Información del fiduciario

Denominación: Banco de la Nación Argentina.
Domicilio Legal: Bartolomé Mitre N° 326, Ciudad de Buenos Aires.

Información del fiduciante

Denominación: Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén.
Domicilio Legal: Juan de Garay N° 850, Quequén, Buenos Aires.

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO "PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN"
INFORME DE GESTIÓN Nº 18**

A. ESTADO DE CUENTAS AL 30-09-2014

(Cifras expresadas en pesos argentinos)

1) Total de Fondos en Fideicomiso de Administración "Programa de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén.

TOTAL FONDOS EFECTIVO E INVERSIONES	\$ 67.322.912,73
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso A. (*)	\$ 3.057.913,58
- Inversiones disponibilidad 24 a 72 Hs. (**)	\$ 856.365,66
- Inversiones Plazo Fijo. 30 y 39 días. (***)	\$ 63.408.633,49

2) Movimiento de Fondos según extracto Bancario (*).

MOVIMIENTO EN CUENTA FIDUCIARIA S/ EXTRACTO (*)	
Total Ingresos	\$ 78.615.977,95
- Ingresos por facturación	\$ 71.239.884,30
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"	
TONELADAS COBRADAS 9.788.293	
- Ingresos por inversiones en cuenta	\$ 7.376.093,65
Total Aplicaciones	\$ 75.558.064,37
- Pago a Proveedores más Ret. Imp.	\$ 4.883.893,39
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 6.720.927,64
- Comisiones, Gastos Bancarios e Imp.	\$ 1.200.351,63
- Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 752.891,71
- Inversiones Plazo Fijo	\$ 62.000.000,00

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 18**

B. DETALLE DE INVERSIONES AL 30-09-2014

FONDO COMUN DE INVERSION

Pellegrini Renta Pesos. (**)

MONTO INVERTIDO	CUOTAS PARTES SUSCRITAS	VALOR ACTUAL CUOTA PARTE	TOTAL
\$ 752.891,71	1.822.594	0,4647058	\$ 886.970,00

TOTAL INVERSIÓN \$ 752.891,71

TOTAL RENTABILIDAD \$ 103.473,95

PLAZO FIJO

Banco de la Nación Argentina. (***)

FECHA INTEGRACION	MONTO INVERTIDO	PLAZO	TASA	RENDIMIENTO
05/09/2014	59,600,000.00	39	21,5002%	1,369,179.86
15/09/2014	2,400,000.00	30	20,0008%	39,453.63

TOTAL INVERSIÓN \$62.000.000,00

TOTAL RENTABILIDAD \$1.408.633,49

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 18**

GRAFICO I: FACTURACION

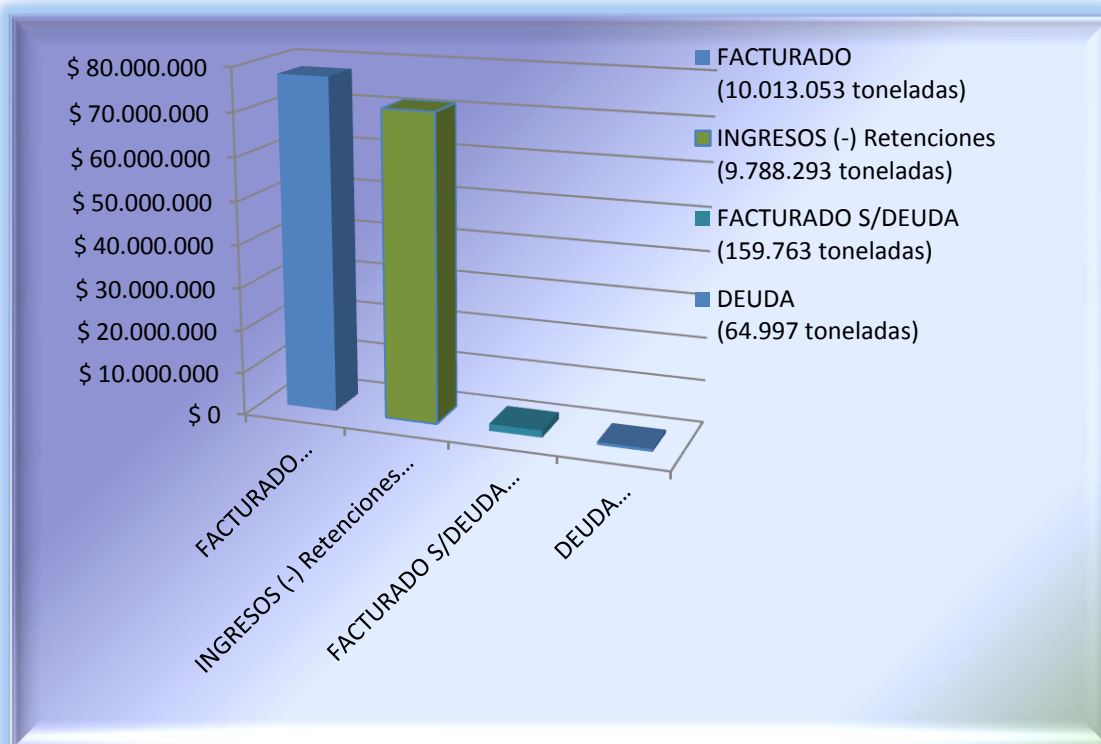


GRAFICO II: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y RENDIMIENTO

