

FIDEICOMISO PROGRAMA DE
PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE
QUEQUÉN

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE
AGOSTO DE 2018. N° 65

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 65**

Actividad principal: Fideicomiso de Administración con posibilidad de ser 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 65**

A. ESTADO DE CUENTAS AL 31-08-2018

(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 | | \$ 563.738.796,44 |
|---|------------------|--------------------------|
| - Disponibilidad en cuenta fideicomiso A-B. (*) | \$ 10.970.083,15 | |
| - Disponibilidad en cuenta Vías Navegables. (*) | \$ 9.560.036,05 | |
| - Disponibilidad en cuenta Dchos de ocupación. (*) | \$ 2.302,49 | |
| - Inversiones disponibilidad 24 a 72 Hs. (**) | \$ 0,00 | |
| - Disponibilidad en cuenta especial en Dólares (US\$ 15.005.700,96 - Cotización \$36,2000) | \$543.206.374,75 | |

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

| MOVIMIENTO EN CUENTA FIDUCIARIA S/ EXTRACTO (*) | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| Total Ingresos | | \$ 850.737.783,31 |
| - Ingresos por facturación cargo | \$ 458.642.176,38 | |
| El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén" | | |
| TONELADAS COBRADAS 32.410.221 | | |
| - Ingresos por facturación Vías Navegables | \$ 303.287.656,55 | |
| - Ingresos por inversiones en cuenta | \$ 75.827.347,02 | |
| - Ingresos por facturación Dchos de ocupación | \$ 12.980.603,36 | |
| Total Aplicaciones | | \$ 830.205.561,76 |
| - Pago a Proveedores más Ret. Imp. | \$ 17.319.351,21 | |
| - Pago IVA facturado CGPQ | \$ 9.445.541,28 | |
| - Comisiones, Gastos Bancarios e Imp. | \$ 20.123.720,77 | |
| - Inversiones Fondo Pellegrini | \$ 41.229.567,63 | |
| - Compra de US\$ (pesos invertidos) | \$ 303.869.684,90 | |
| Dragado de Recuperación y Mantenimiento 0 a 3 años | | |
| - Pago a Proveedor Jan de Nul N.V. Suc. Arg. | \$ 412.416.837,14 | |
| - Otros Proveedores | \$ 23.409.721,34 | |
| Dragado de Profundización y Mantenimiento 3 a 10 años | | |
| - Pago a Proveedor Jan de Nul N.V. Suc. Arg. | \$ 0,00 | |
| - Pago a Proveedor Serman & Asociados S.A. | \$ 2.391.137,49 | |

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 65**

B. DETALLE DE INVERSIONES AL 31-08-2018

FONDO COMÚN DE INVERSIÓN

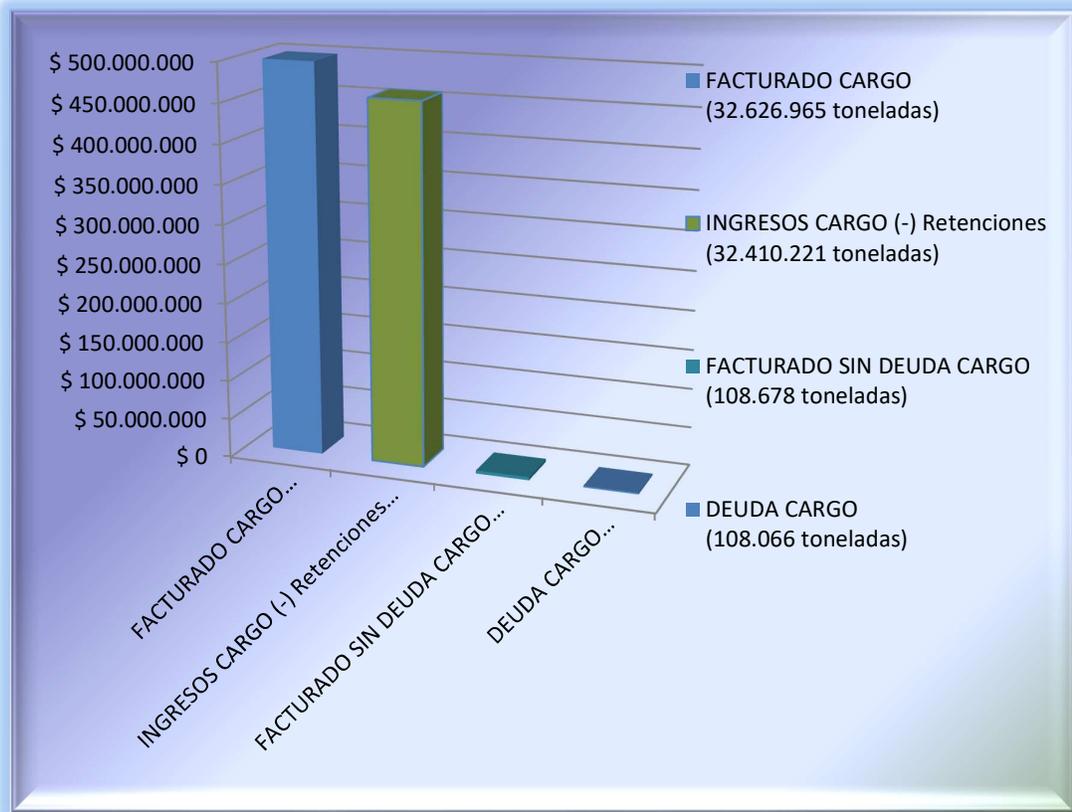
Pellegrini Renta Pesos. (**)

| MONTO INVERTIDO | CUOTAS PARTES SUSCRITAS | VALOR ACTUAL CUOTA PARTE | TOTAL |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| \$ - | - | - | \$ - |

TOTAL INVERSIÓN \$ -

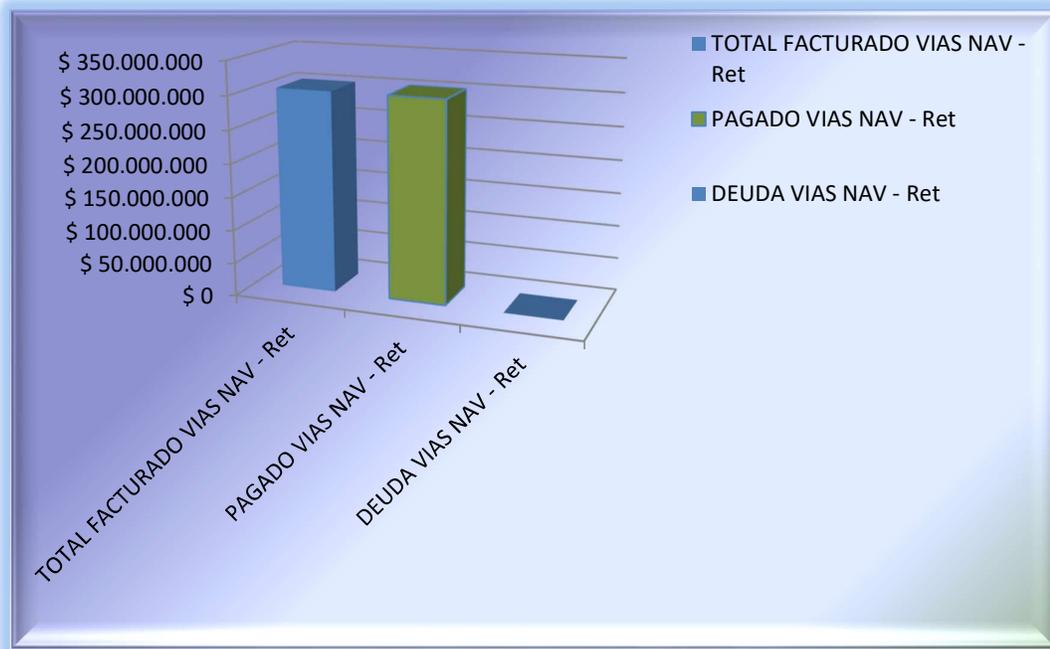
TOTAL RENTABILIDAD \$ -

GRAFICO I: FACTURACION CARGO



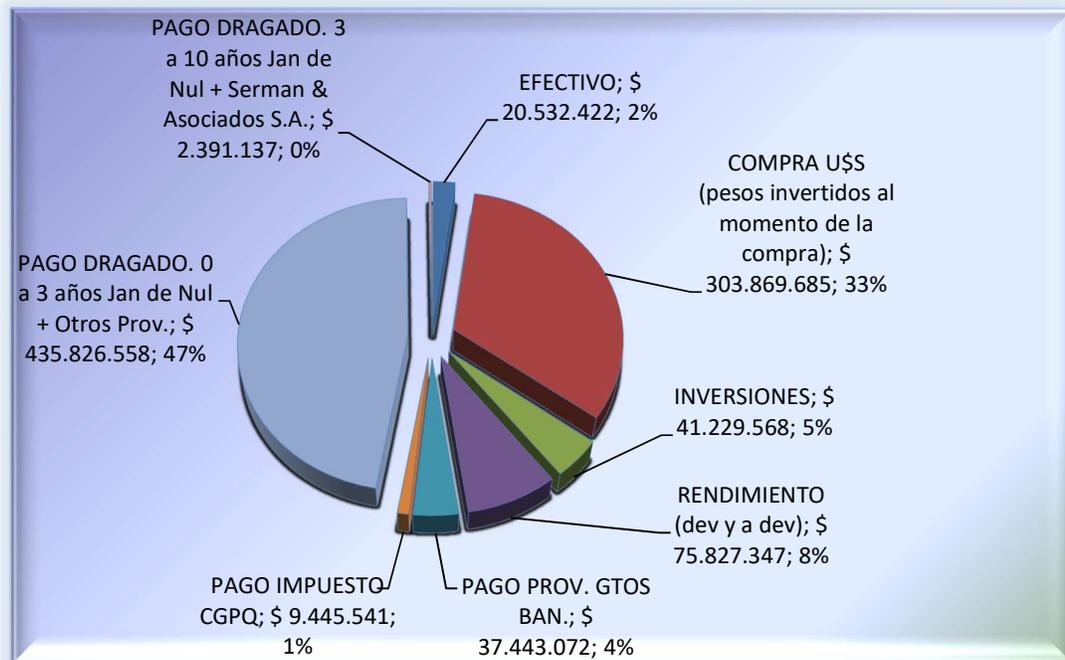
**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO "PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN"
INFORME DE GESTIÓN Nº 65**

GRAFICO II: FACTURACION VIAS NAVEGABLES



• Grafico I, II: Base Proporcionada por Área Contable CGPQ.

GRAFICO III: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y RENDIMIENTO



• Grafico III: Base Fideicomiso Administrativo.

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 65**

DERECHOS DE OCUPACIÓN AL 31-08-2018

Mediante la Resolución Nº 13-2017 CGPQ se establece que a partir del día 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2027 el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén cede en forma irrevocable la propiedad fiduciaria del 100 % de la Tasa por derechos de ocupación (arrendamientos) actuales y futuros, en todas sus categorías.

Por cuestiones administrativas la presente Tasa la sigue cobrando el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén quién deberá transferir las sumas recaudadas al Fideicomiso.

El 14/08/2018 el Área Contable del CGPQ transfirió al Fideicomiso la suma de \$12.980.603,40 correspondiente a los arrendamientos cobrados en el periodo enero a julio 2018.

| TOTAL FACTURADO | TOTAL COBRADO | TOTAL A COBRAR |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| \$ 16.088.177 | \$ 15.495.804 | \$ 592.374 |

