



**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PROGRAMA DE  
PROFUNDIZACION Y MODERNIZACION DEL PUERTO DE  
QUEQUEN**

Estados contables correspondientes al ejercicio inicial comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013



## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PROGRAMA DE PROFUNDIZACION Y MODERNIZACION DEL PUERTO DE QUEQUEN

### INDICE

Estados contables correspondientes al ejercicio inicial comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

#### Estados contables básicos

- Estado de situación patrimonial
- Estado de resultados
- Estado de evolución del patrimonio neto
- Estado de flujo de efectivo

#### Información complementaria

- Notas 1 a 9
- Anexos I y II

Informe de los auditores sobre estados contables



## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PROGRAMA DE PROFUNDIZACION Y MODERNIZACION DEL PUERTO DE QUEQUEN


Estados contables correspondientes al ejercicio inicial comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Expresados en pesos

Domicilio legal:	Bartolomé Mitre 326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actividad principal:	Fideicomiso de Administración
Fecha del contrato constitutivo:	28 de junio de 2012
Plazo del Fideicomiso:	Ver Nota 1.6)
Fecha de cierre de ejercicio:	31 de diciembre
Denominación del Fiduciante:	Consortio de gestión del Puerto de Quequén
Domicilio legal:	Juan de Garay N° 850, Quequén, Pcia. de Buenos Aires
Actividad Principal:	Entidad de Derecho Público no Estatal
Denominación del Fiduciario:	Banco de la Nación Argentina
Domicilio legal:	Bartolomé Mitre 326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actividad principal:	Entidad Financiera

Véase nuestro informe de fecha:  
22 de abril de 2015

KPMG  
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

  
Lorena Lafdzábal  
*Socia*  
Contadora Pública (UBA)  
CPCECABA T° 267 F° 166

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PROGRAMA DE PROFUNDIZACION Y  
MODERNIZACION DEL PUERTO DE QUEQUEN**



**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
al 31 de diciembre de 2013  
(cifras expresadas en pesos)

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Bancos (Notas 2.3.1 y 3.1)	1.163.684
Inversiones (Notas 2.3.2 y 3.2 y Anexo I)	29.512.861
Otros créditos (Notas 2.3.1 y 3.3)	<u>12.631</u>
Total del activo corriente	<u>30.689.176</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Otros activos (Notas 3.4 y 6)	<u>306.891</u>
Total del activo no corriente	<u>306.891</u>
Total del activo	<u>30.996.067</u>

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas a pagar (Notas 2.3.1 y 3.5)	102.850
Otras deudas (Notas 2.3.1 y 3.6)	3.590.824
Cargas fiscales (Notas 3.7.1)	<u>306.891</u>
Total del pasivo corriente	<u>4.000.565</u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Cargas fiscales (Notas 3.7.2)	<u>367.266</u>
Total del pasivo no corriente	<u>367.266</u>
Total del pasivo	<u>4.367.831</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b> (según estado respectivo)	<u>26.628.236</u>
Total del pasivo más patrimonio neto	<u>30.996.067</u>

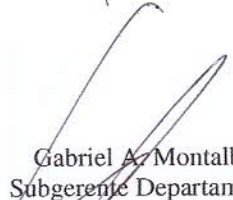
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables

Véase nuestro informe de fecha:  
22 de abril de 2015

KPMG  
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

  
Lorena Lardizábal  
Socia  
Contadora Pública (UBA)  
CPCECABA T° 267 F° 166

  
Melina L. Allende  
Jefe de División

  
Gabriel A. Montalbán  
Subgerente Departamental

  
Gabriel P. Umana  
Jefe Principal de Departamento

  
Patricia H. Romeo  
Gerente Departamental

Por Banco de la Nación Argentina  
en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PROGRAMA DE PROFUNDIZACION Y FOLIO N°  
MODERNIZACION DEL PUERTO DE QUEQUEN**



**ESTADO DE RESULTADOS**

correspondiente al ejercicio inicial comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013  
(cifras expresadas en pesos)

Gastos de administración (Anexo II)	( 463.531)
Resultados financieros y por tenencia (Nota 4.1)	<u>1.512.861</u>
Ganancia antes de impuestos	1.049.330
Impuesto a las ganancias (Notas 2.3.3 y 6)	( <u>367.266</u> )
Resultado del ejercicio - Ganancia	<u>682.064</u>

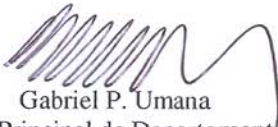
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables

Véase nuestro informe de fecha:  
22 de abril de 2015

KPMG  
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

  
Lorena Lardizábal  
Socia  
Contadora Pública (UBA)  
CPCECABA T° 267 F° 166

  
Melina L. Allende  
Jefe de División

  
Gabriel P. Umana  
Jefe Principal de Departamento

  
Gabriel A. Montalbán  
Subgerente Departamental

  
Patricia H. Romeo  
Gerente Departamental

Por Banco de la Nación Argentina  
en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PROGRAMA DE PROFUNDIZACION Y MODERNIZACION DEL PUERTO DE QUEQUEN**

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

correspondiente al ejercicio inicial comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013  
 (cifras expresadas en pesos)

	<u>Capital</u>	<u>Resultados no asignados</u>	<u>Total 31/12/2013</u>
Aportes del fiduciante	30.524.996	-	30.524.996
Pagos a beneficiarios	( 4.578.824)	-	( 4.578.824)
Resultado del ejercicio - Ganancia	-	682.064	682.064
Saldos al cierre del ejercicio	<u>25.946.172</u>	<u>682.064</u>	<u>26.628.236</u>


Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables

Véase nuestro informe de fecha:  
 22 de abril de 2015

KPMG  
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

  
 Lorena Lardizábal  
 Socia  
 Contadora Pública (UBA)  
 CPCECABA T° 267 F° 166

  
 Melina L. Allende  
 Jefe de División

  
 Gabriel P. Umana  
 Jefe Principal de Departamento

  
 Gabriel A. Montalbán  
 Subgerente Departamental

  
 Patricia H. Romeo  
 Gerente Departamental

Por Banco de la Nación Argentina  
 en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PROGRAMA DE PROFUNDIZACION Y  
MODERNIZACION DEL PUERTO DE QUEQUEN**



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

correspondiente al ejercicio inicial comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013  
(cifras expresadas en pesos)

**VARIACIONES DEL EFECTIVO**

Efectivo al inicio del ejercicio	-
Efectivo al cierre del ejercicio	<u>1.163.684</u>

**Aumento neto del efectivo** 1.163.684

**CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO**

**Actividades operativas**

Resultado neto del ejercicio	682.064
------------------------------	---------

Más: Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta	367.266
---	---------

Cambios en activos y pasivos operativos:

Aumento de cuentas por pagar	102.850
Aumento de cargas fiscales	306.891
Aumento de otras deudas	3.590.824
Aumento de inversiones	(29.512.861)
Aumento de otros créditos	( 12.631)
Aumento de otros activos	<u>( 306.891)</u>

**Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas** (24.782.488)

**Actividades de financiación**

Aporte del fiduciante	30.524.996
Pagos a los beneficiarios	<u>( 4.578.824)</u>

**Flujo neto de efectivo originado por las actividades de financiación** 25.946.172

**Aumento neto del efectivo** 1.163.684

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables

Véase nuestro informe de fecha:  
22 de abril de 2015

KPMG  
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Melina L. Allende  
Jefe de División

Gabriel P. Umana  
Jefe Principal de Departamento

Lorena Lardizábal  
Socia  
Contadora Pública (UBA)  
CPCECABA T° 267 F° 166

Gabriel A. Montalbán  
Subgerente Departamental

Patricia H. Romeo  
Gerente Departamental

Por Banco de la Nación Argentina  
en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso

