

FIDEICOMISO PROGRAMA DE
PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE
QUEQUÉN

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO **01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE**
MAYO DE 2013. N° 2

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN N° 2**

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 2**

A. GESTIONES A LA FECHA

I. Licitación

Se procedió al llamado a licitación, apertura de sobres, informe de calificación de propuestas presentadas. Se sugirió la no conveniencia de la presentación de una empresa. Lo cual fue aprobado por Directorio.

Estado Actual de la Licitación.

A la fecha fueron Pre - Calificados los siguientes Postulante;

- 1) **JAN DE NUL NV**
- 2) **VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV**
- 3) **BOSKALIS INTERNATIONAL BV.**
- 4) **DREDGING INTERNATIONAL NV.**

Por otra parte se está preparando el Pliego para las Etapas II y Etapas III del llamado a licitación. Para concluir esto es necesario tener los estudios técnicos terminados.

II. Inversiones

1). A los efectos de obtener rentabilidad se procedió a invertir la suma de \$5.500.000 en los Fondos Comunes de Inversión Pellegrini.

Los Fondos Comunes de Inversión Pellegrini permiten participar en una cartera de inversión, tanto en el Mercado Financiero como en el Mercado de Capitales. Una cartera de inversión es un mix o combinación de destinos para hacer crecer el capital, y cada una representa una respuesta a sus distintas expectativas, tiempos y necesidades. La inversión se hace efectiva mediante la suscripción de cuotas partes que representan un derecho de copropiedad sobre el fondo. El patrimonio que compone los fondos está fundamentalmente integrado por:

- Valores: títulos públicos nacionales e internacionales, acciones y obligaciones negociables.
- Instrumentos emitidos por entidades financieras: certificados de depósitos a plazo fijo.

Ventajas

- Liquidez inmediata. En caso de ser necesario, **se puede disponer en 24 ó 72 hs.** hábiles del importe parcial o total invertido, según el fondo.

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 2**

▪ Sin comisiones. Los Fondos Comunes Pellegrini no tienen comisiones en la compra (suscripción) ni en la venta (rescate). Los honorarios anuales por administración están incluidos en el valor de las cuotas partes.

2). Se estima incorporar a dicho Fondo Pellegrini la suma de \$4.500.000.

B. ESTADO DE CUENTAS AL 15-05-2013

(cifras expresadas en pesos argentinos s/extracto)

<u>TOTAL DISPONIBILIDAD EFECTIVO</u>	<u>\$ 10.005.947,17</u>
Disponibilidad en cuenta fideicomiso.	\$ 4.505.947,17
Disponibilidad Inversiones a 48 Hs.	\$ 5.500.000,00

TOTAL ORIGENES

Ingresos **\$ 15.045.332,96**

El total de Ingresos corresponde a lo cobrado entre el 01 de Diciembre de 2012 al 15 de Mayo de 2013 inclusive. El importe se conforma del Bruto facturado + IVA + Percepciones ó Retenciones Impositivas.

El total de Ingresos corresponde a 2.520.075 Tn.

TOTAL APLICACIONES

Aplicaciones	\$ 10.539.385,79
. Pago a Proveedores	\$ 2.849.681,55
. Pago IVA facturado CGPQ	\$ 1.999.930,47
. Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 189.773,77
. Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 5.500.000,00

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 2**

TABLA I

FACTURACION (2.851.963 toneladas)	\$ 17.412.949
INGRESOS (2.520.075 toneladas)	\$ 15.045.333
EFFECTIVO	\$ 4.505.947
INVERSIONES	\$ 5.500.000
APLICACIONES	\$ 5.039.386
DEUDA (31.622 toneladas)	\$ 197.105

GRÁFICO I

