

**FIDEICOMISO PROGRAMA DE**  
**PROFUNDIZACIÓN Y**  
**MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE**  
**QUEQUÉN**

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL  
PERÍODO **01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE**  
**JULIO DE 2013. N° 4**

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 4**

**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:**

Consortio 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 4**

**A. AVANCES**

**I. Licitación**

Se procedió a la contratación de los servicios de una Consultora para la Elaboración del Pliego y Evaluación de las Propuestas Técnicas y Económico Financieras de los Oferentes para el Dragado de Profundización y Obras Complementarias a llevarse a cabo en Puerto Quequén. La misma, de reconocida trayectoria en el mercado, presta servicios profesionales en Argentina y Latinoamérica en un amplio campo de actividades dentro de la Ingeniería, Economía y Medio Ambiente, reuniendo experiencia, capacidad y prestigiosos profesionales.

En esta primera Etapa, en el plazo de 60 días a partir de la entrega de toda la información correspondiente a los anteproyectos existentes, se deberá cumplir con;

- 1 Elaboración del Pliego (condiciones y especificaciones).
- 2 Elaboración de las Bases y Condiciones Generales y Particulares.
- 3 Revisión y ajuste de la documentación del anteproyecto a entregar a los oferentes.
- 4 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
- 5 Armado final del Pliego resultante.

A la fecha del informe, se está recopilando la información para suministrarla a la Consultora.

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO "PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN"  
INFORME DE GESTIÓN Nº 4**

**B. ESTADO DE CUENTAS AL 15-07-2013**

(cifras expresadas en pesos argentinos s/extracto)

<b>TOTAL DISPONIBILIDAD EFECTIVO</b>		<b>\$ 18.057.838,65</b>
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso	\$ 2.845.029,17	
- Disponibilidad Inversiones a 24 o 72 Hs.(*)	\$ 15.212.809,48	
<b>TOTAL ORIGENES</b>		
<b>Ingresos</b>		<b>\$ 23.312.415,82</b>
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"		
<b>TONELADAS COBRADAS 3.853.518.</b>		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>		
<b>Aplicaciones</b>		<b>\$ 20.467.386,65</b>
- Pago a Proveedores	\$ 3.246.508,35	
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 1.999.930,47	
- Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 220.947,83	
- Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 15.000.000,00	

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO "PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN"  
INFORME DE GESTIÓN Nº 4**

**(\*) DETALLE INVERSIONES**

<b>INTEGRACIONES</b>	<b>03/05/2013</b>	<b>24/05/2013</b>	<b>03/07/2013</b>
Monto depositado	\$ 5.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 5.000.000,00
Menos redondeo	-\$ 0,28	-\$ 0,17	-\$ 0,37
Importe Neto	\$ 5.499.999,72	\$ 4.499.999,83	\$ 4.999.999,63
Valor cuota parte CLASE B	<b>0,38720798</b>	<b>0,38944128</b>	<b>0,394009</b>
Cuotas suscriptas	<b>14204252,00</b>	<b>11555015,00</b>	<b>12690060,00</b>
Fracción no Integrada	0,28	0,17	0,37

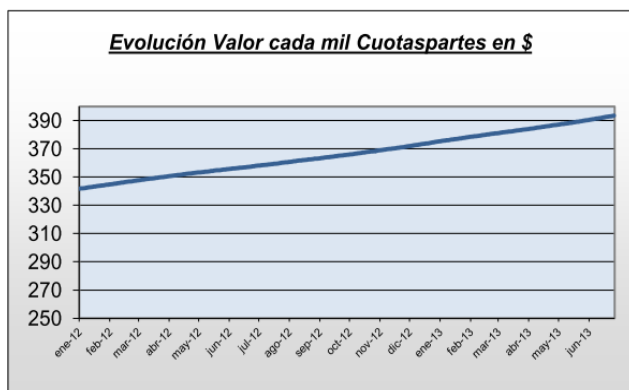
<b>Cotización</b>	<b>16/07/2013</b>	<b>16/07/2013</b>	<b>16/07/2013</b>
Días	73	52	12
Valor cuota parte CLASE B	<b>0,3956586</b>	<b>0,3956586</b>	<b>0,3956586</b>
Diferencia	0,00845062	0,00621732	0,0016496
<b>Rentabilidad pesos</b>	<b>\$ 120.034,74</b>	<b>\$ 71.841,23</b>	<b>\$ 20.933,52</b>
Cantidad de días % anual	10,91225%	11,20600%	12,73456%

**TOTAL RENTABILIDAD AL 16/07/2013**

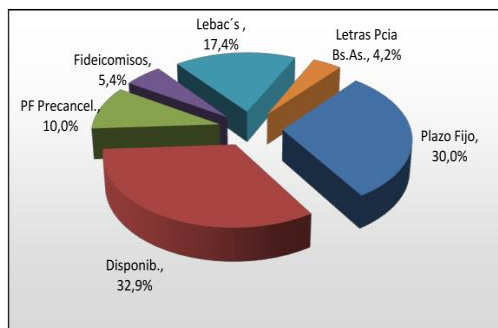
**\$ 212.809,48**

**FONDO PELLEGRINI RENTA PESOS**

**INFORMACION ADICIONAL:** <http://www.pellegrinifci.com.ar/>



**Composición del Fondo por Instrumento**

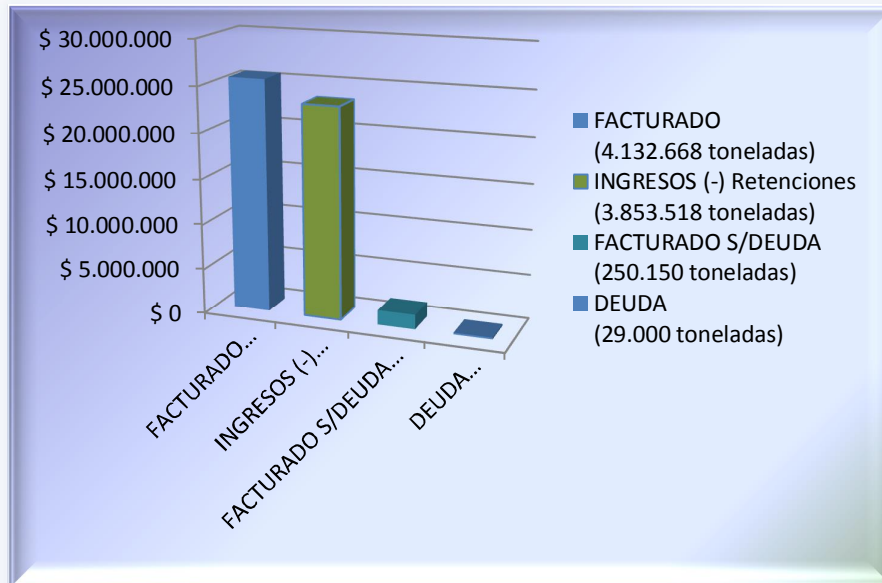


**Rendimientos Históricos en \$**

Año 2006	6,31%
Año 2007	7,55%
Año 2008	7,95%
Año 2009	6,76%
Año 2010	5,96%
Año 2011	8,58%
Año 2012	9,80%
Mes actual	0,81%
Acumulado 2013 (TNA)	10,00%

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 4**

**GRAFICO I: INGRESOS**



**GRAFICO II: MOVIMIENTO DE INGRESOS**

