

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)

TOTAL DISPONIBILIDAD EFECTIVO		\$ 18.057.838,65
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso	\$ 2.845.029,17	
- Disponibilidad Inversiones a 24 o 72 Hs.(*)	\$ 15.212.809,48	
TOTAL ORIGENES		
Ingresos		<u>\$ 23.312.415,82</u>
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"		
TONELADAS COBRADAS 3.853.518.		
TOTAL APLICACIONES		
Aplicaciones		<u>\$ 20.467.386,65</u>
- 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

INTEGRACIONES	03/05/2013	24/05/2013	03/07/2013
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	0,38720798	0,38944128	0,394009
Cuotas suscriptas	14204252,00	11555015,00	12690060,00
Fracción no Integrada	0,28	0,17	0,37

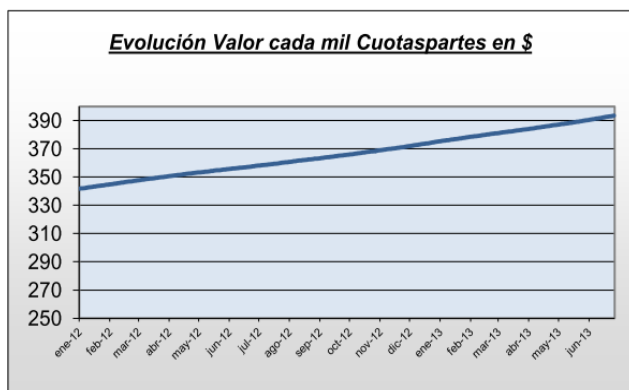
Cotización	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013
Días	73	52	12
Valor cuota parte CLASE B	0,3956586	0,3956586	0,3956586
Diferencia	0,00845062	0,00621732	0,0016496
Rentabilidad pesos	\$ 120.034,74	\$ 71.841,23	\$ 20.933,52
Cantidad de días % anual	10,91225%	11,20600%	12,73456%

TOTAL RENTABILIDAD AL 16/07/2013

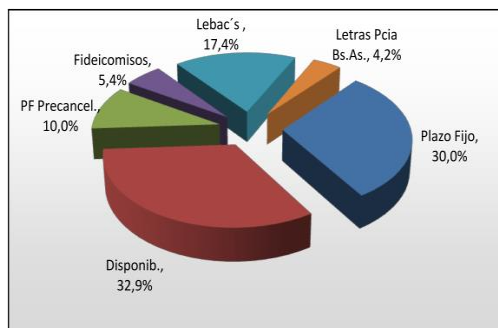
\$ 212.809,48

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

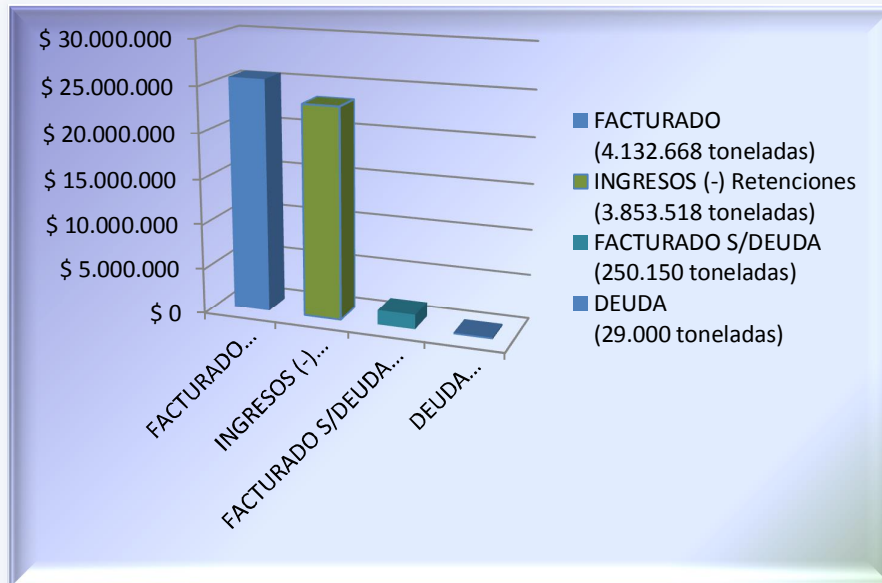


GRAFICO II: MOVIMIENTO DE INGRESOS

