

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 2013. N° 5

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN N° 5**

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 5**

A. AVANCES

I. Licitación.

En Acta de Directorio de fecha 29 de Julio de 2013, se aprueba la unificación de las etapas 2 y 3 de la Licitación Pública, permitiendo que las empresas participantes optimicen sus propuestas técnicas en concordancia con las propuestas económicas y financieras. Se establece como fecha inicial de las referidas etapas y día para el retiro de los pliegos correspondientes a las etapas 2 y 3, al 08 de Octubre del 2013 y fecha de apertura de los respectivos sobres B y C de la Licitación Pública Internacional para el Dragado de Profundización y Obras Complementarias del Puerto de Quequén al día 20 de Diciembre de 2013.

II. Estudio de Impacto Ambiental del Dragado de Profundización y Adecuación Portuaria del Puerto de Quequén.

Se procedió a la contratación de una consultora que presta servicios en Medio Ambiente, Higiene y Seguridad desde la década del 90 con amplia experiencia y profesionales especializados en las distintas disciplinas para la realización de evaluaciones objetivas y la propuesta de soluciones técnico-económicamente óptimas. Presta servicios a numerosas e importantes empresas para la realización de emprendimientos y actividades de una manera ambientalmente sustentable. Se estima un plazo de 75 días para la concreción de las tareas.

III. Obras Complementarias.

El Programa de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén tiene como objetivo la realización de la obra de profundización del canal exterior, el canal interior y el vaso portuario de Puerto Quequén. Dicha obra impone para su concreción la realización de diversas obras complementarias. Dentro de ellas se encuentra la de acortamiento de la escollera ubicada en la Margen Quequén del puerto, comúnmente denominada “Escollera Norte” que permitirá el ensanche y rectificación del canal de acceso.

En fecha 29 de Agosto de 2013 se aprueba la Resolución N° 21/13-CGPQ. La misma resuelve llamar a Licitación Pública Nacional para la concreción de la obra de Acortamiento y Reconstrucción de la Escollera Norte de Puerto Quequén. Se aprueba la venta de pliegos desde el 05 al 25 de Septiembre de 2013 y lugar y fecha de apertura Av. Juan de Garay N°850 – Quequén, el día 08 de Octubre de 2013 a las 12:30 hs.

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO "PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN"
INFORME DE GESTIÓN Nº 5**

B. ESTADO DE CUENTAS AL 31-08-2013

(Cifras expresadas en pesos argentinos s/extracto)

TOTAL DISPONIBILIDAD EFECTIVO		\$ 23.153.625,56
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso	\$ 1.689.357,46	
- Disponibilidad Inversiones a 24 o 72 Hs.	\$ 21.464.268,10	
TOTAL ORIGENES		
Ingresos		<u>\$ 28.632.316,91</u>
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"		
TONELADAS COBRADAS 4.678.176		
TOTAL APLICACIONES		
Aplicaciones		<u>\$ 26.942.959,45</u>
- Pago a Proveedores	\$ 3.667.422,75	
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 1.999.930,47	
- Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 275.606,23	
- Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 21.000.000,00	

FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”

INFORME DE GESTIÓN Nº 5

(*) *DETALLE INVERSIONES*

INTEGRACIONES	03/05/2013	24/05/2013	03/07/2013	02/08/2013	28/08/2013
Monto depositado	\$ 5.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 2.000.000,00
Menos redondeo	-\$ 0,28	-\$ 0,17	-\$ 0,37	-\$ 0,23	-\$ 0,23
Importe Neto	\$ 5.499.999,72	\$ 4.499.999,83	\$ 4.999.999,63	\$ 3.999.999,77	\$ 1.999.999,77
Valor cuota parte CLASE B	0,38720798	0,38944128	0,394009	0,397714	0,40094
Cuotas suscriptas	14204252,00	11555015,00	12690060,00	10057486,00	4988274,00
Fracción no Integrada	0,28	0,17	0,37	0,23	0,23
Cotización	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013
Días	119	98	58	28	2
Valor cuota parte CLASE B	0,4012381	0,4012381	0,4012381	0,4012381	0,4012381
Diferencia	0,01403012	0,01179682	0,0072291	0,0035241	0,0002981
Rentabilidad pesos	\$ 199.287,36	\$ 136.312,43	\$ 91.737,71	\$ 35.443,59	\$ 1.487,00
Cantidad de días % anual	11,11381%	11,28209%	11,54630%	11,55081%	13,56892%

TOTAL INVERSIÓN AL 30/08/2013

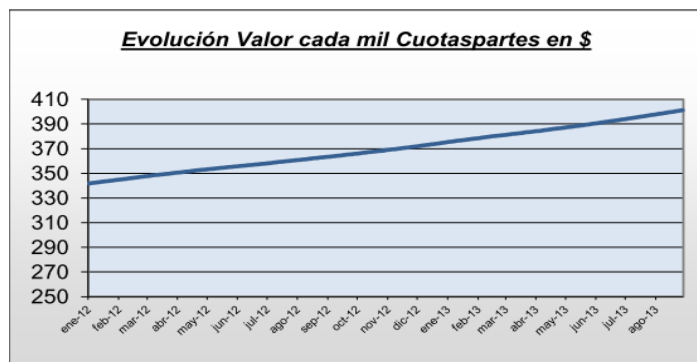
\$ 21.000.000,00

TOTAL RENTABILIDAD AL 30/08/2013

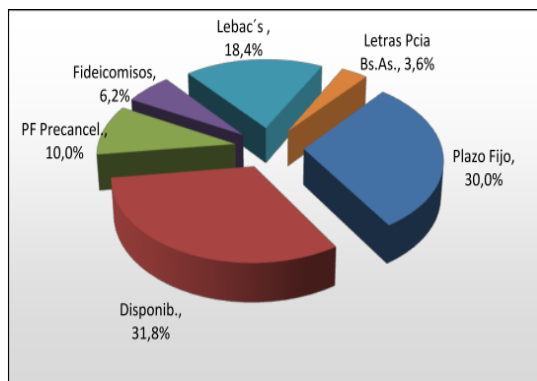
\$ 464.268,10

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 (TNA)	11,43%
Acumulado 2013 (TNA)	10,53%

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 5**

GRAFICO I: INGRESOS

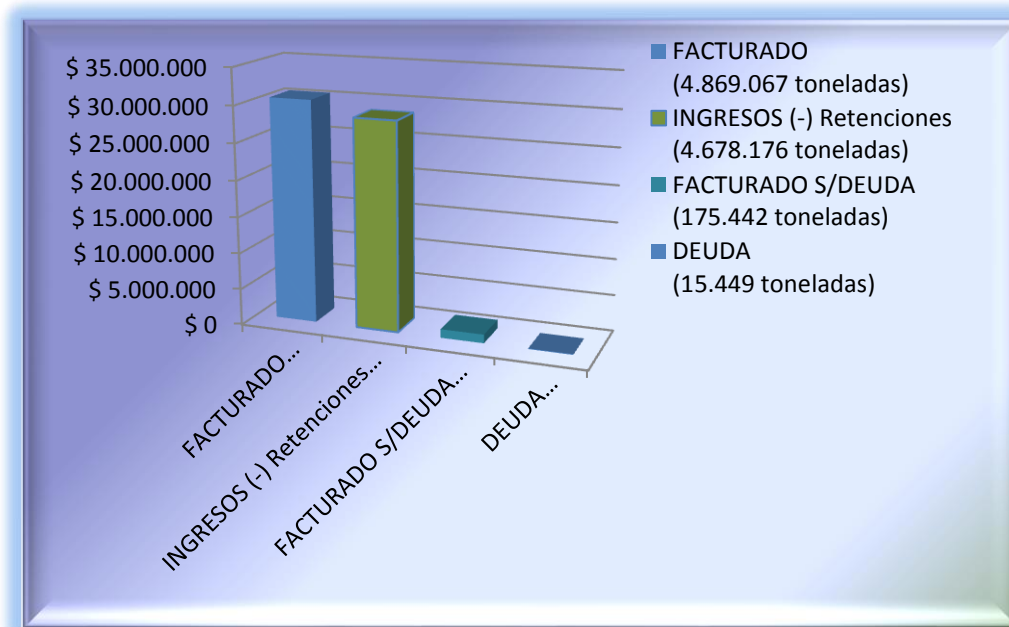


GRAFICO II: MOVIMIENTO DE INGRESOS

