

FIDEICOMISO PROGRAMA DE
PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE
QUEQUÉN

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 28 DE
FEBRERO DE 2014. N° 11

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 11**

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 11**

A. AVANCES

I. Resolución 4/2014 CGPQ.

En fecha 26 de Febrero de 2014 se publico en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la Res. 04/2014 CGPQ.

La misma establece la incorporación al Fondo de Profundización de los ingresos provenientes de la recaudación de la Tasa de Vías Navegables a partir del momento del efectivo comienzo de ejecución del contrato de Dragado de Profundización y Obras Complementarias.

Además se estableció que a partir del efectivo momento del comienzo de ejecución del contrato de Dragado de Profundización y Obras Complementarias los importes recaudados en concepto de Impuesto al Valor Agregado u otros impuestos o contribuciones que en el futuro se crearen generados por la recaudación del Cargo de Profundización y demás tasas objeto de la cesión fiduciaria serán considerados como contribuciones directas del Fiduciante en los términos del Art 2.1.6 del Contrato de Fideicomiso “Programa de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén”

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO "PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN"
INFORME DE GESTIÓN Nº 11**

B. ESTADO DE CUENTAS AL 28-02-2014

(Cifras expresadas en pesos argentinos)

TOTAL FONDOS **\$ 35.366.832,52**

- Disponibilidad en cuenta fideicomiso.	\$ 970.988,12
- Inversiones disponibilidad 24 o 72 Hs.	\$ 1.068.827,50
- Inversiones Plazo Fijo. 36 días.	\$ 33.327.016,90

MOVIMIENTO EN CUENTA FIDUCIARIA

Total Ingresos **\$ 44.944.743,49**

- Ingresos por facturación	\$ 42.786.247,82
----------------------------	------------------

El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"

TONELADAS COBRADAS 6.588.479

- Ingresos por inversiones	\$ 2.158.495,67
----------------------------	-----------------

Total Aplicaciones **\$ 43.973.755,37**

- Pago a Proveedores	\$ 4.829.245,95
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 5.179.918,09
- Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 432.038,46
- Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 1.032.552,87
- Inversiones Plazo Fijo	\$ 32.500.000,00

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 11**

C. DETALLE DE INVERSIONES AL 28-02-2014

PLAZO FIJO

Banco de la Nación Argentina.

FECHA INTEGRACION	MONTO A INVERTIR	PLAZO	TASA	RENDIMIENTO
26/02/2014	32,500,000.00	36	25.80%	827,016.90

TOTAL INVERSIÓN	\$ 32,500,000.00
TOTAL RENTABILIDAD	\$ 827,016.90

FONDO COMUN DE INVERSION

Pellegrini Renta Pesos.

INTEGRACION	Monto depositado	Importe Neto	Valor cuota parte CLASE B	Cuotas suscriptas	Días	Diferencia	Rentabilidad pesos
14/11/2013	\$ 32,552.87	\$ 32,552.87	0.4110	79207	105	0.01655	\$ 1,311.11
29/11/2013	\$ 1,000,000.00	\$ 999,999.59	0.4131	2420793	90	0.01444	\$ 34,963.51
Cotización	27/02/2014	0.4275310					

TOTAL INVERSIÓN	\$ 1,032,552.87
TOTAL RENTABILIDAD	\$ 36,274.63

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 11**

GRAFICO I: FACTURACION

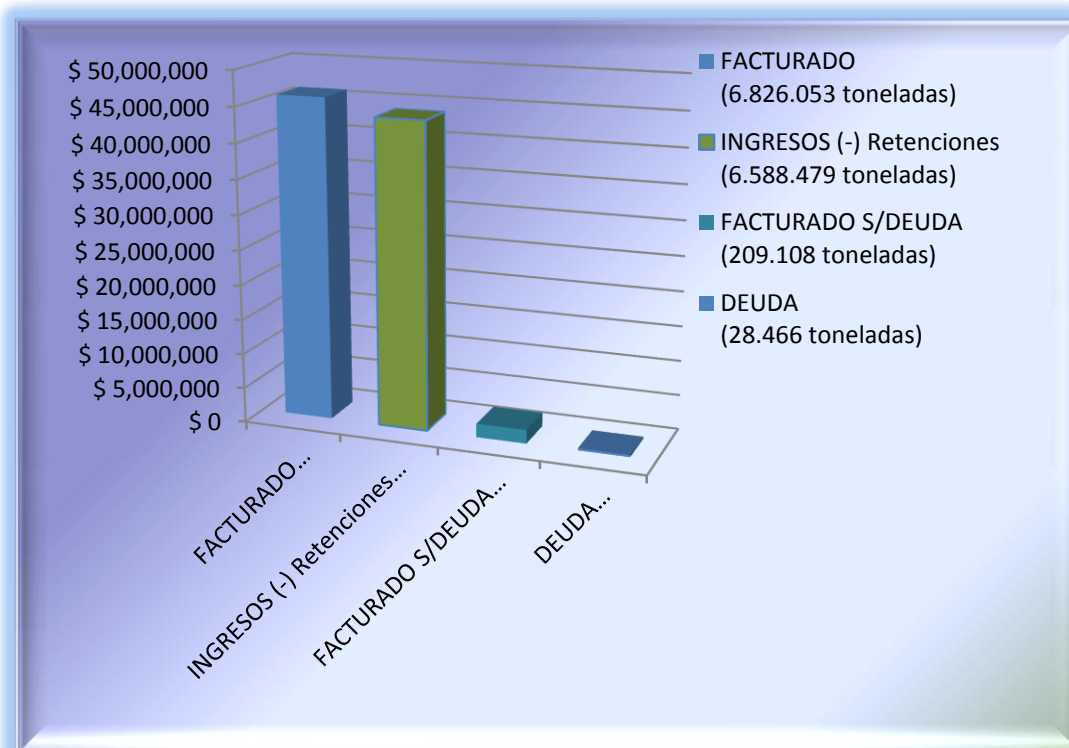


GRAFICO II: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y RENDIMIENTO

