

**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

<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 32,500,000.00</b>
<b>TOTAL RENTABILIDAD</b>	<b>\$ 827,016.90</b>

**FONDO COMUN DE INVERSION**

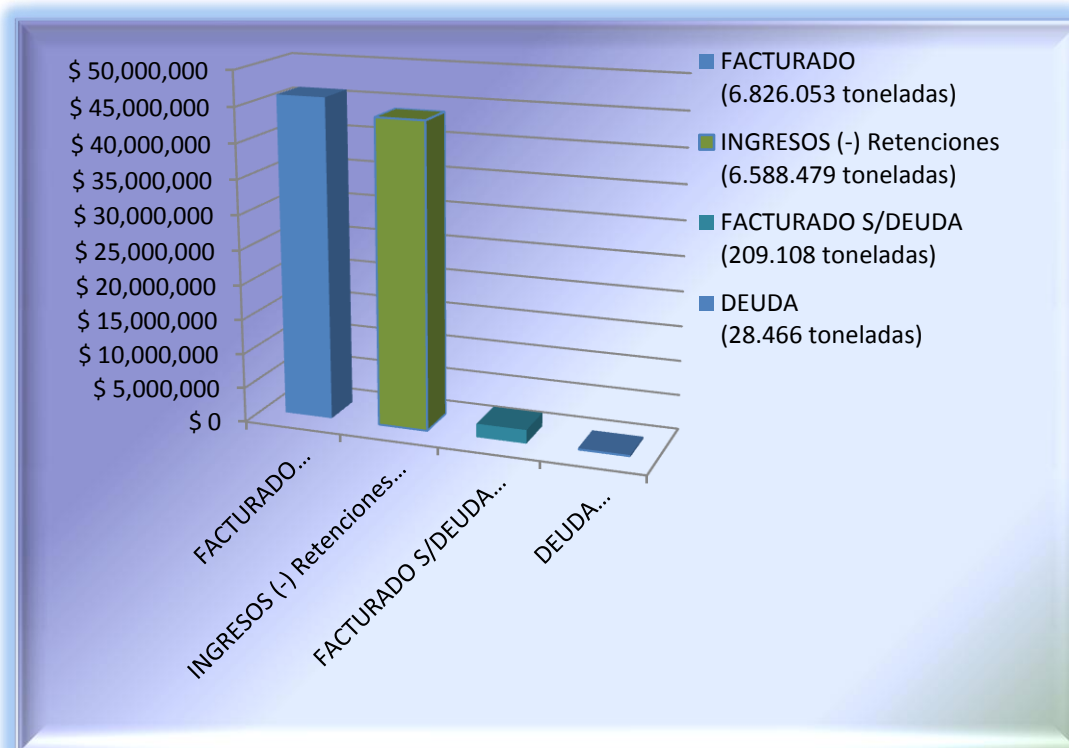
Pellegrini Renta Pesos.

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					

<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 1,032,552.87</b>
<b>TOTAL RENTABILIDAD</b>	<b>\$ 36,274.63</b>

**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**

