

FIDEICOMISO PROGRAMA DE
PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE
QUEQUÉN

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE
MARZO DE 2014. N° 12

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 12**

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 12**

A. ESTADO DE CUENTAS AL 31-03-2014

(Cifras expresadas en pesos argentinos)

TOTAL FONDOS **\$ 39.431.943,75**

- Disponibilidad en cuenta fideicomiso.	\$ 5.019.264,35
- Inversiones disponibilidad 24 o 72 Hs.	\$ 1.085.662,50
- Inversiones Plazo Fijo. 36 días.	\$ 33.327.016,90

MOVIMIENTO EN CUENTA FIDUCIARIA

Total Ingresos **\$ 49.026.818,15**

- Ingresos por facturación	\$ 46.868.322,48
----------------------------	------------------

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

TONELADAS COBRADAS 7.025.109

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

Total Aplicaciones **\$ 44.007.553,80**

- Pago a Proveedores	\$ 4.838.103,15
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 5.179.918,09
- Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 456.979,69
- 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 12**

B. DETALLE DE INVERSIONES AL 31-03-2014

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.

(*) **DETALLE INVERSIONES al 31/03/2014**

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	137	0,02329	\$ 1.844,49
29/11/2013	\$ 1.000.000,00	999.999,59	0,4131	242073	122	0,02118	\$ 51.265,13
Cotización	31/03/2014	0,4342650					

TOTAL INVERSIÓN	\$ 1.032.552,87
TOTAL RENTABILIDAD	\$ 53.109,63

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 12**

GRAFICO I: FACTURACION

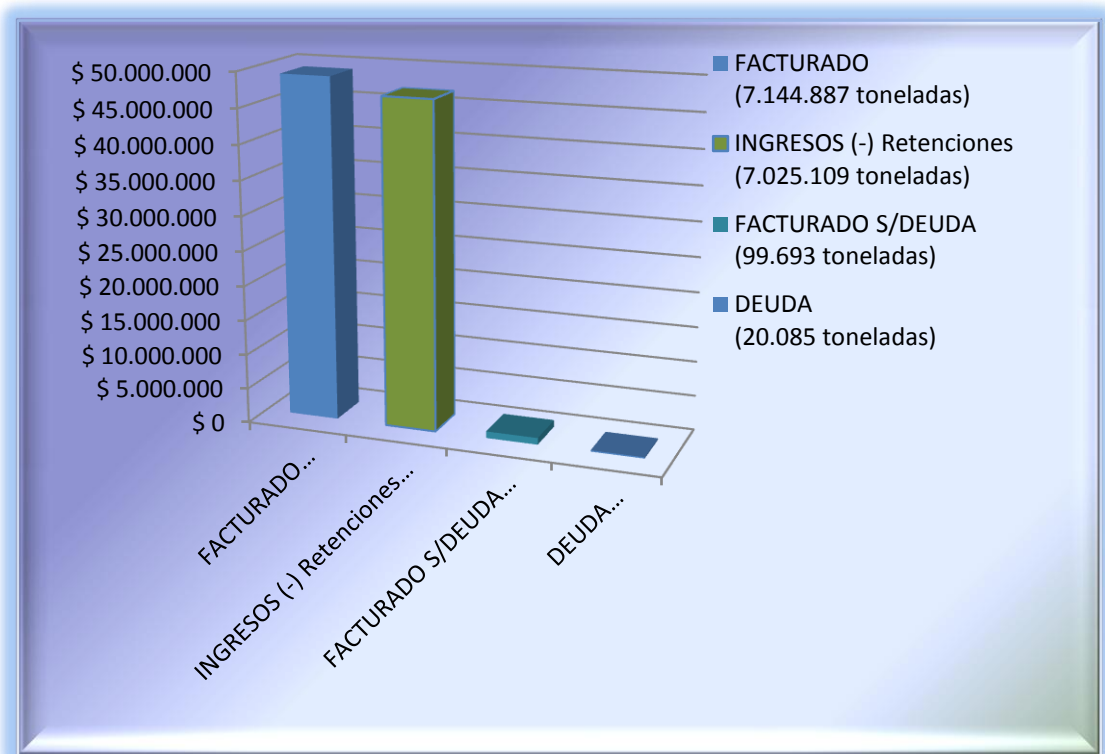


GRAFICO II: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y RENDIMIENTO

