

**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.

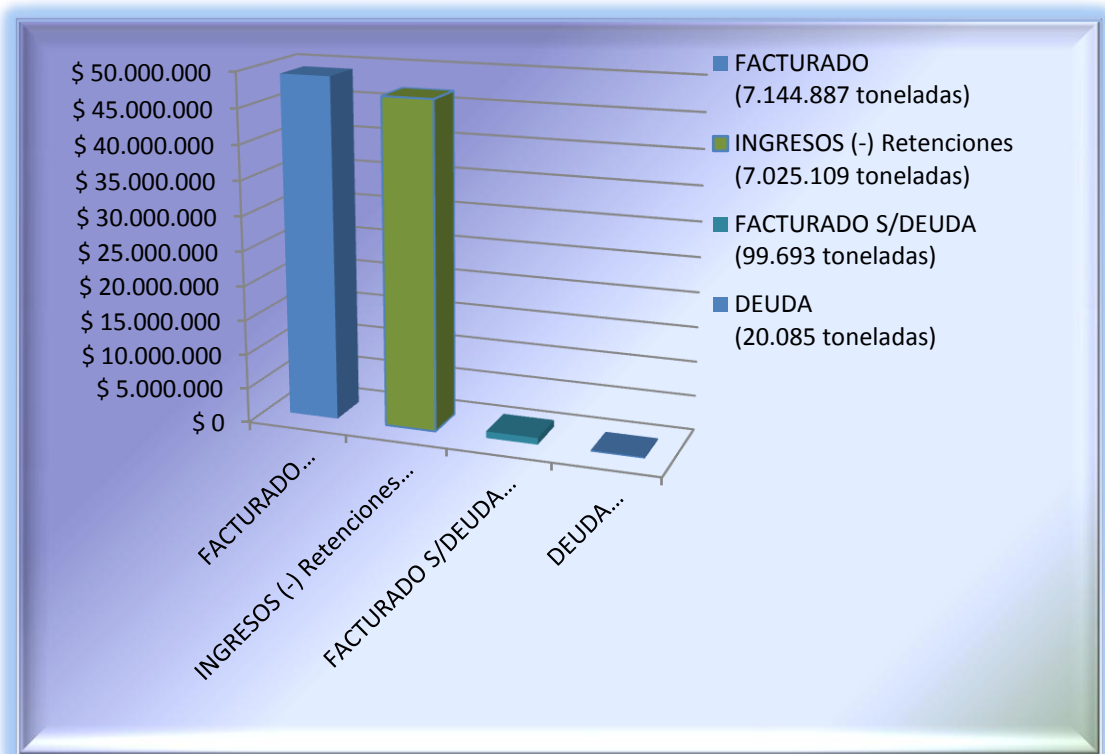
(\*) **DETALLE INVERSIONES al 31/03/2014**

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**

