

**FIDEICOMISO PROGRAMA DE**  
**PROFUNDIZACIÓN Y**  
**MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE**  
**QUEQUÉN**

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL  
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE  
ABRIL DE 2014. N° 13

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 13**

- 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 13**

**A. ESTADO DE CUENTAS AL 30-04-2014**

(Cifras expresadas en pesos argentinos)

**1) Total de Fondos en Fideicomiso de Administración "Programa de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén.**

<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>\$ 42.005.248,63</b>
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso (*).	\$ 2.508.051,17
- Inversiones disponibilidad 24 o 72 Hs (**).	\$ 1.102.239,25
- Inversiones Plazo Fijo. 36 días (**).	\$ 38.394.958,21

**2) Movimiento de Fondos según extracto Bancario (\*).**

<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 51.462.224,47</b>
- Ingresos por facturación	\$ 48.476.711,90
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"	
<b>TONELADAS COBRADAS 7.195.547</b>	
- Ingresos por inversiones en cuenta	\$ 2.985.512,57
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>\$ 48.954.173,30</b>
- Pago a Proveedores	\$ 4.838.103,15
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 5.179.918,09
- Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 486.615,55
- Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 1.032.552,87
- Inversiones Plazo Fijo	\$ 37.416.983,64

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 13**

**B. DETALLE DE INVERSIONES AL 30-04-2014**

**FONDO COMUN DE INVERSION**

Pellegrini Renta Pesos. (\*\*)

MONTO INVERTIDO	CUOTAS PARTES SUSCRIPTAS	VALOR ACTUAL CUOTA PARTE	TOTAL
\$ 1.032.552,87	2.500.000	0,4408957	\$ 1.102.239,25

**TOTAL INVERSIÓN** \$ 1,032,552.87  
**TOTAL RENTABILIDAD** \$ 69,686.38

**PLAZO FIJO**

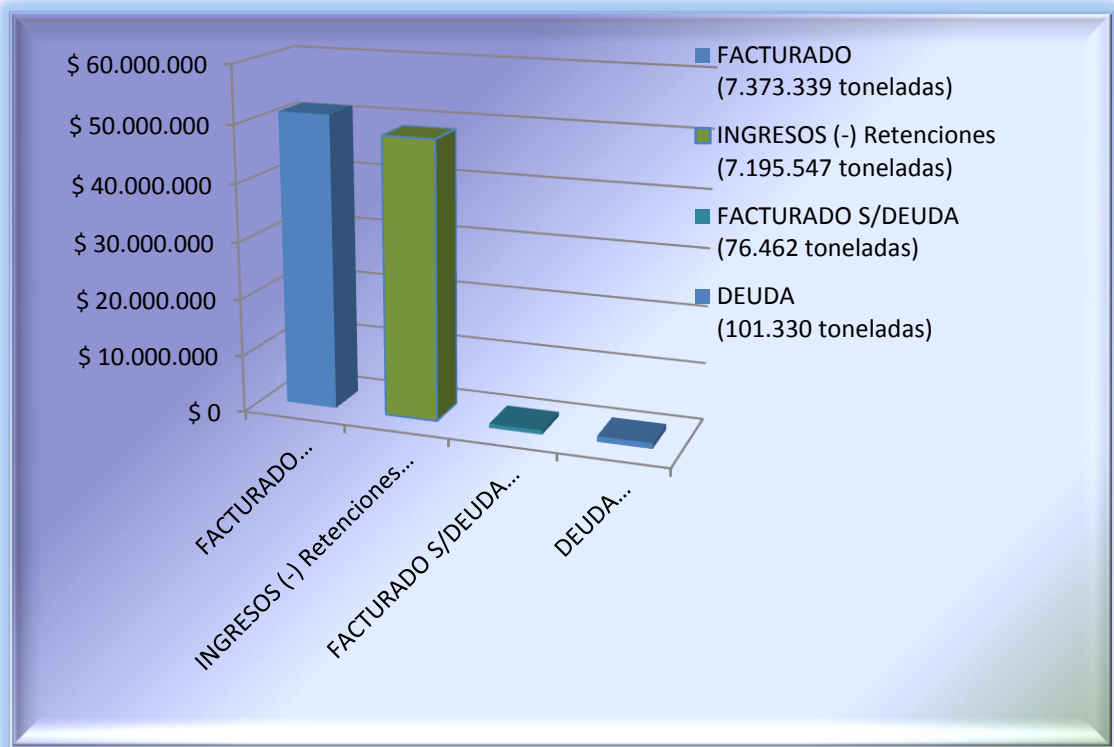
Banco de la Nación Argentina. (\*\*\*)

FECHA INTEGRACION	MONTO INVERTIDO	PLAZO	TASA	RENDIMIENTO
03/04/2014	37,416,983.64	36	26.50%	977,974.57

**TOTAL INVERSIÓN** \$ 37,416,983.64  
**TOTAL RENTABILIDAD** \$ 977,974.57

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 13**

**GRAFICO I: FACTURACION**



**GRAFICO II: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y RENDIMIENTO**

