

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

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL  
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE  
JUNIO DE 2014. N° 15

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 15**

**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 15**

**A. ESTADO DE CUENTAS AL 30-06-2014**

(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 EFECTIVO E INVERSIONES</b>	<b>\$ 49.170.397,87</b>
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso A. (*)	\$ 2.811.352,43
- Inversiones disponibilidad 24 o 72 Hs. (**)	\$ 827.572,50
- Inversiones Plazo Fijo. 36 días. (***)	\$ 45.531.472,94

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

<b>MOVIMIENTO EN CUENTA FIDUCIARIA S/ EXTRACTO (*)</b>	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 60.589.079,37</b>
- Ingresos por facturación	\$ 55.465.792,62
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"	
<b>TONELADAS COBRADAS 7.998.021</b>	
- Ingresos por inversiones en cuenta	\$ 5.123.286,75
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>\$ 57.777.726,94</b>
- Pago a Proveedores más Ret. Imp.	\$ 4.864.674,75
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 6.720.927,64
- Comisiones, Gastos Bancarios e Imp.	\$ 939.232,84
- Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 752.891,71
- Inversiones Plazo Fijo	\$ 44.500.000,00

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 15**

**B. DETALLE DE INVERSIONES AL 30-06-2014**

**FONDO COMUN DE INVERSION**

Pellegrini Renta Pesos. (\*\*)

MONTO INVERTIDO	CUOTAS PARTES SUSCRIPTAS	VALOR ACTUAL CUOTA PARTE	TOTAL
\$ 752.891,71	1.822.594	0,4540630	\$ 827.572,50

**TOTAL INVERSIÓN** \$ 752.891,71

**TOTAL RENTABILIDAD** \$ 74.680,79

**PLAZO FIJO**

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

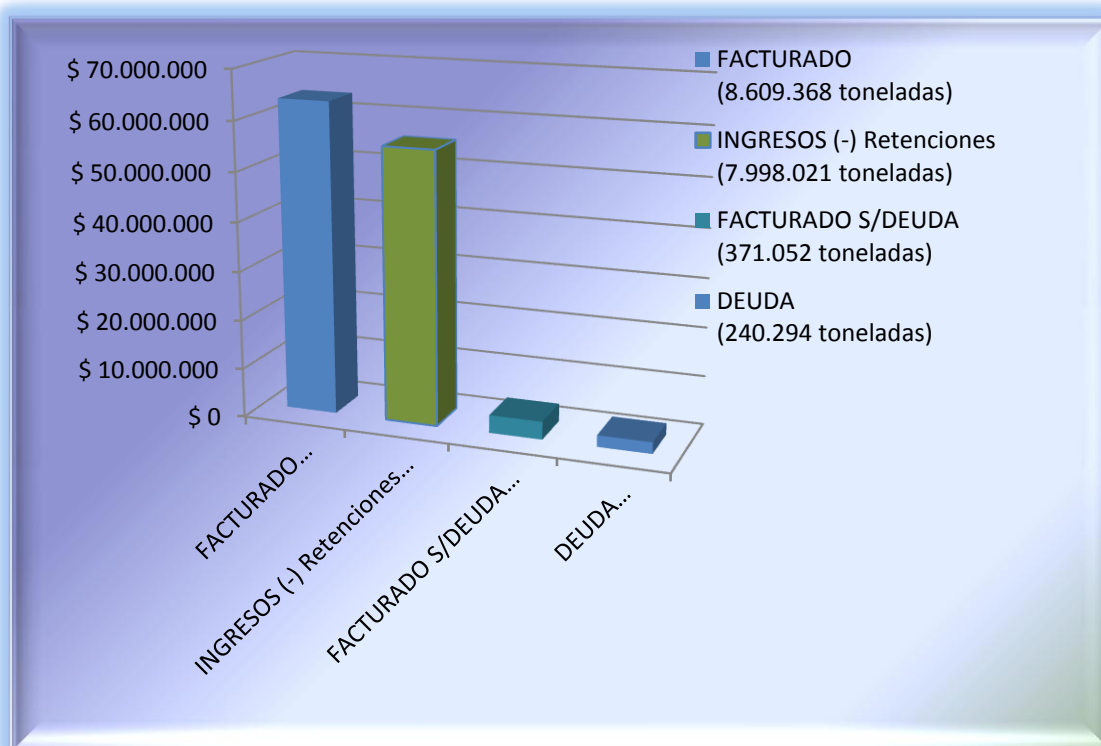
FECHA INTEGRACION	MONTO INVERTIDO	PLAZO	TASA	RENDIMIENTO
16/06/2014	44,500,000.00	36	23,5011%	1.031.472,94

**TOTAL INVERSIÓN** \$ 44.500.000,00

**TOTAL RENTABILIDAD** \$ 1.031.472,94

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 15**

**GRAFICO I: FACTURACION**



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

