

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

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL  
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE  
JULIO DE 2014. N° 16

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 16**

- 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 16**

**A. ESTADO DE CUENTAS AL 31-07-2014**

(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>\$ 55.343.721,97</b>
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso A. (*)	\$ 1.326.030,60
- Inversiones disponibilidad 24 o 72 Hs. (**)	\$ 838.054,42
- Inversiones Plazo Fijo. 36 días. (***)	\$ 53.179.636,95

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

<b>MOVIMIENTO EN CUENTA FIDUCIARIA S/ EXTRACTO (*)</b>	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 66.683.686,55</b>
- Ingresos por facturación	\$ 60.528.926,84
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"	
<b>TONELADAS COBRADAS 8.586.391</b>	
- Ingresos por inversiones en cuenta	\$ 6.154.759,71
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>\$ 65.357.655,95</b>
- Pago a Proveedores más Ret. Imp.	\$ 4.864.674,75
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 6.720.927,64
- Comisiones, Gastos Bancarios e Imp.	\$ 1.019.161,85
- Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 752.891,71
- Inversiones Plazo Fijo	\$ 52.000.000,00

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 16**

**B. DETALLE DE INVERSIONES AL 31-07-2014**

**FONDO COMUN DE INVERSION**

Pellegrini Renta Pesos. (\*\*)

MONTO INVERTIDO	CUOTAS PARTES SUSCRIPTAS	VALOR ACTUAL CUOTA PARTE	TOTAL
\$ 752.891,71	1.822.594	0,4598141	\$ 838.054,42

**TOTAL INVERSIÓN** **\$ 752.891,71**

**TOTAL RENTABILIDAD** **\$ 85.162,71**

**PLAZO FIJO**

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

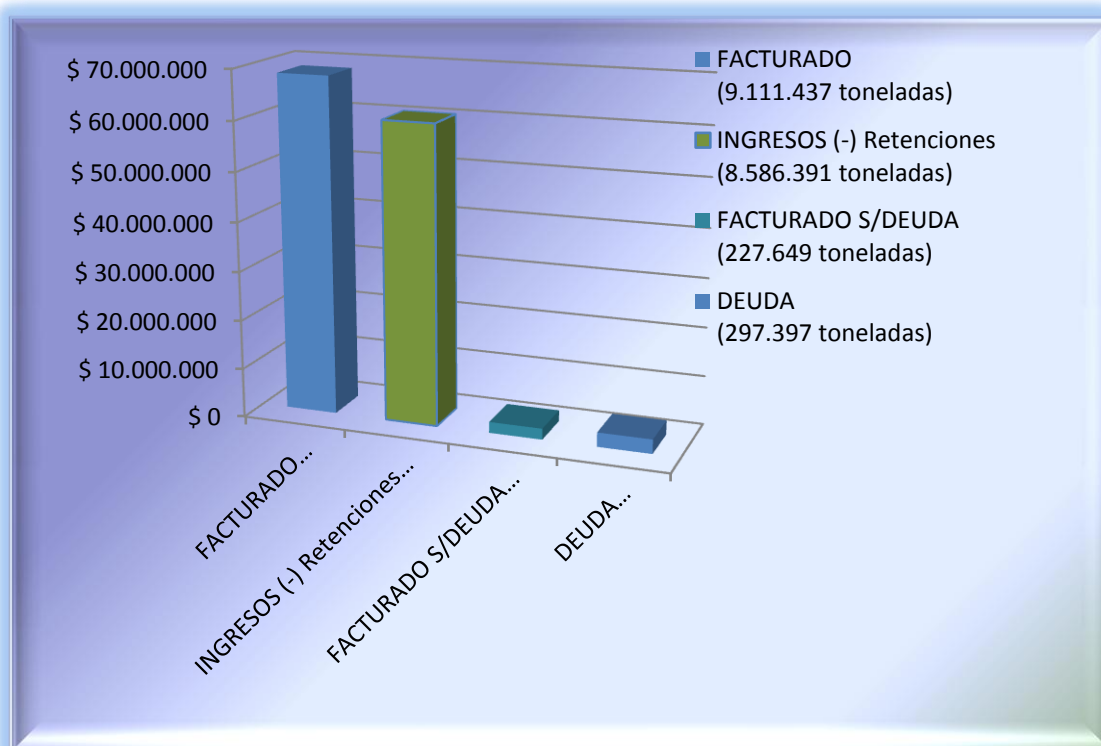
FECHA INTEGRACION	MONTO INVERTIDO	PLAZO	TASA	RENDIMIENTO
22/07/2014	52.000.000,00	36	23,0004%	1.179.636,95

**TOTAL INVERSIÓN** **\$ 52.000.000,00**

**TOTAL RENTABILIDAD** **\$ 1.179.636,95**

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 16**

**GRAFICO I: FACTURACION**



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

