

FIDEICOMISO PROGRAMA DE
PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE
QUEQUÉN

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014. N° 21

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 21**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Actividad principal: | Fideicomiso de Administración con posibilidad de ser 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: | Consortio 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 21**

A. ESTADO DE CUENTAS AL 31-12-2014

(Cifras expresadas en pesos argentinos)

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

| | |
|---|-------------------------|
| TOTAL FONDOS EFECTIVO E INVERSIONES | \$ 75.567.411,50 |
| - Disponibilidad en cuenta fideicomiso A-B. (*) | \$ 2.206.667,15 |
| - Disponibilidad en cuenta Vías Navegables. (*) | \$ 0,00 |
| - Inversiones disponibilidad 24 a 72 Hs. (**) | \$ 73.360.744,35 |

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

| | |
|--|-------------------------|
| MOVIMIENTO EN CUENTA FIDUCIARIA S/ EXTRACTO (*) | |
| Total Ingresos | \$ 87.748.072,33 |
| - Ingresos por facturación cargo | \$ 77.633.064,82 |
| El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén" | |
| TONELADAS COBRADAS 10.469.712 | |
| - Ingresos por facturación Vías Navegables | \$ 0,00 |
| - Ingresos por inversiones en cuenta | \$ 10.115.007,51 |
| Total Aplicaciones | \$ 85.541.405,18 |
| - Pago a Proveedores más Ret. Imp. | \$ 5.314.734,18 |
| - Pago IVA facturado CGPQ | \$ 6.720.927,64 |
| - Comisiones, Gastos Bancarios e Imp. | \$ 1.352.851,65 |
| - Inversiones Fondo Pellegrini | \$ 72.152.891,71 |

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 21**

B. DETALLE DE INVERSIONES AL 31-12-2014

FONDO COMUN DE INVERSION

Pellegrini Renta Pesos. (**)

| MONTO INVERTIDO | CUOTAS PARTES SUSCRIPTAS | VALOR ACTUAL CUOTA PARTE | TOTAL |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| \$ 752.891,71 | 1.822.594 | 0,4862857 | \$ 886.301,40 |
| \$ 2.400.000,00 | 5.080.118 | 0,4862857 | \$ 2.470.388,59 |
| \$ 69.000.000,00 | 143.956.638 | 0,4862857 | \$ 70.004.054,36 |

TOTAL INVERSIÓN **\$ 72.152.891,71**

TOTAL RENTABILIDAD **\$ 1.207.852,64**

GRAFICO I: FACTURACION CARGO



**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 21**

GRAFICO I: FACTURACION VIAS NAVEGABLES

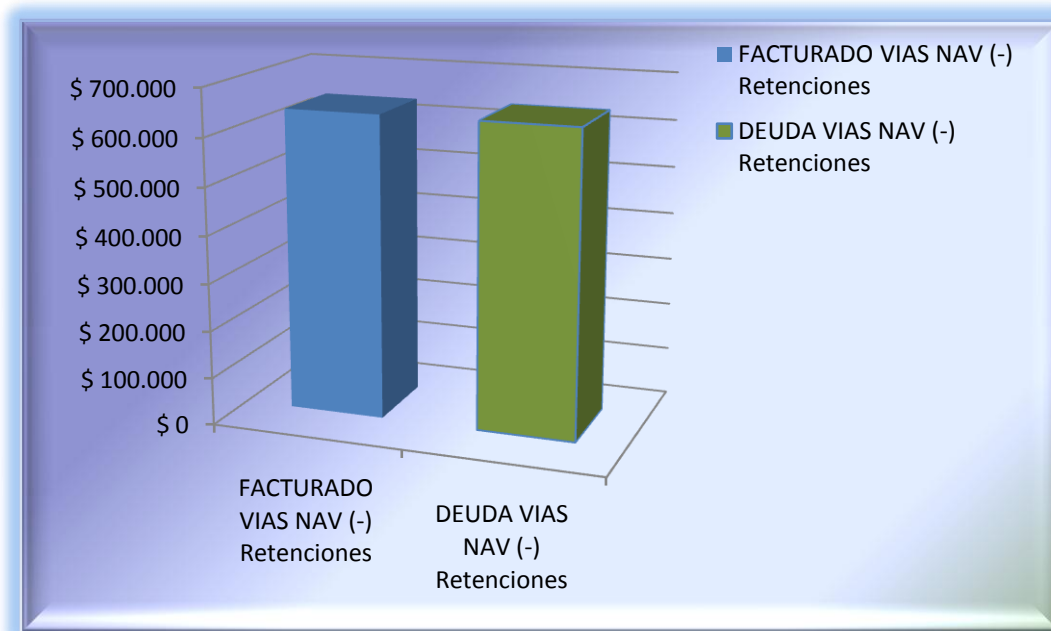


GRAFICO II: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y RENDIMIENTO

