

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

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL  
PERÍODO **01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE**  
**SEPTIEMBRE DE 2016. N° 42**

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 42**

**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:** 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 42**

**A. ESTADO DE CUENTAS AL 30-09-2016**

(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>\$ 82.572.379,19</b>
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso A-B. (*)	\$ 6.972.438,04	
- Disponibilidad en cuenta Vías Navegables. (*)	\$ 10.762.654,13	
- Inversiones disponibilidad 24 a 72 Hs. (**)	\$ 45.917.677,64	
- Disponibilidad en cuenta especial en Dólares (US\$ 1.220.619,96 – Cotización \$15,5000)	\$ 18.919.609,38	

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

<b>MOVIMIENTO EN CUENTA FIDUCIARIA S/ EXTRACTO (*)</b>		
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 323.670.845,58</b>
- Ingresos por facturación cargo	\$ 199.466.180,23	
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"		
<b>TONELADAS COBRADAS 19.293.499</b>		
- Ingresos por facturación Vías Navegables	\$ 111.883.035,39	
- Ingresos por inversiones en cuenta	\$ 12.321.629,96	
<b>Total Aplicaciones</b>		<b>\$ 305.935.753,41</b>
- Pago a Proveedores más Ret. Imp.	\$ 15.884.163,23	
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 9.445.541,28	
- Comisiones, Gastos Bancarios e Imp.	\$ 13.375.383,65	
- Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 41.229.567,63	
- Compra de U\$S (pesos invertidos)	\$ 18.199.675,60	
<b>Dragado de Recuperación y Mantenimiento 0 a 3 años</b>		
- Pago a Proveedor Jan de Nul N.V. Suc. Arg.	\$ 199.090.832,18	
- Otros Proveedores	\$ 8.710.589,85	

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 42**

**B. DETALLE DE INVERSIONES AL 30-09-2016**

**FONDO COMUN DE INVERSION**

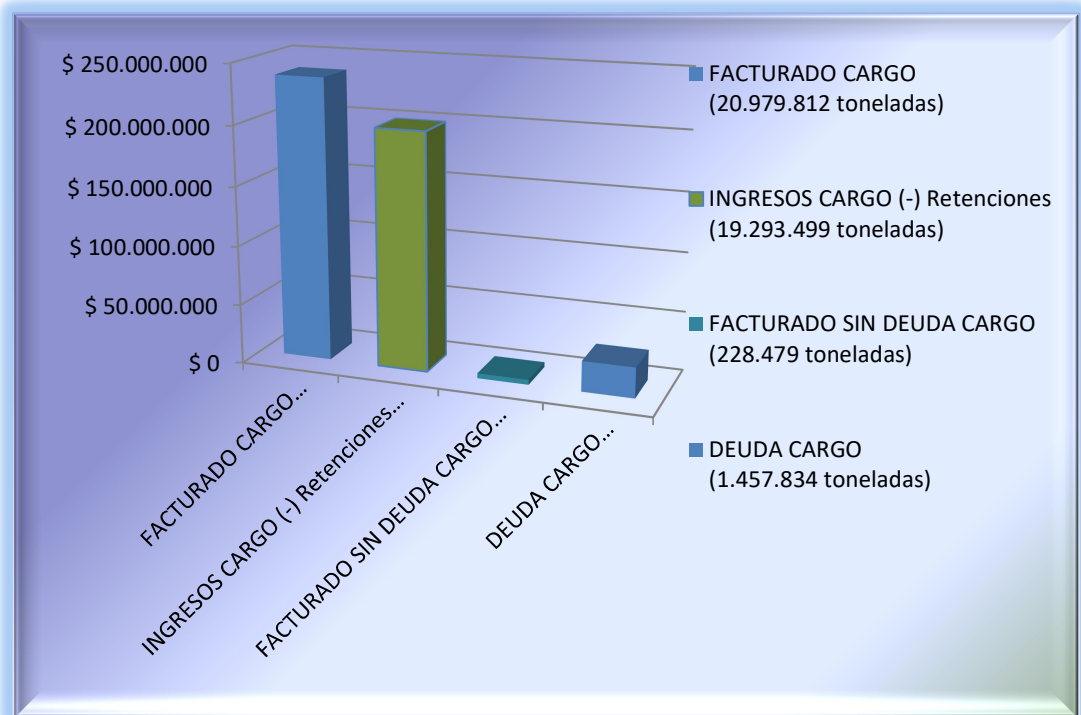
Pellegrini Renta Pesos. (\*\*)

MONTO INVERTIDO	CUOTAS PARTES SUSCRIPTAS	VALOR ACTUAL CUOTA PARTE	TOTAL
\$ 41.229.567,63	69.810.207	0,6577502	\$ 45.917.677,64

**TOTAL INVERSIÓN** \$ 41.229.567,63

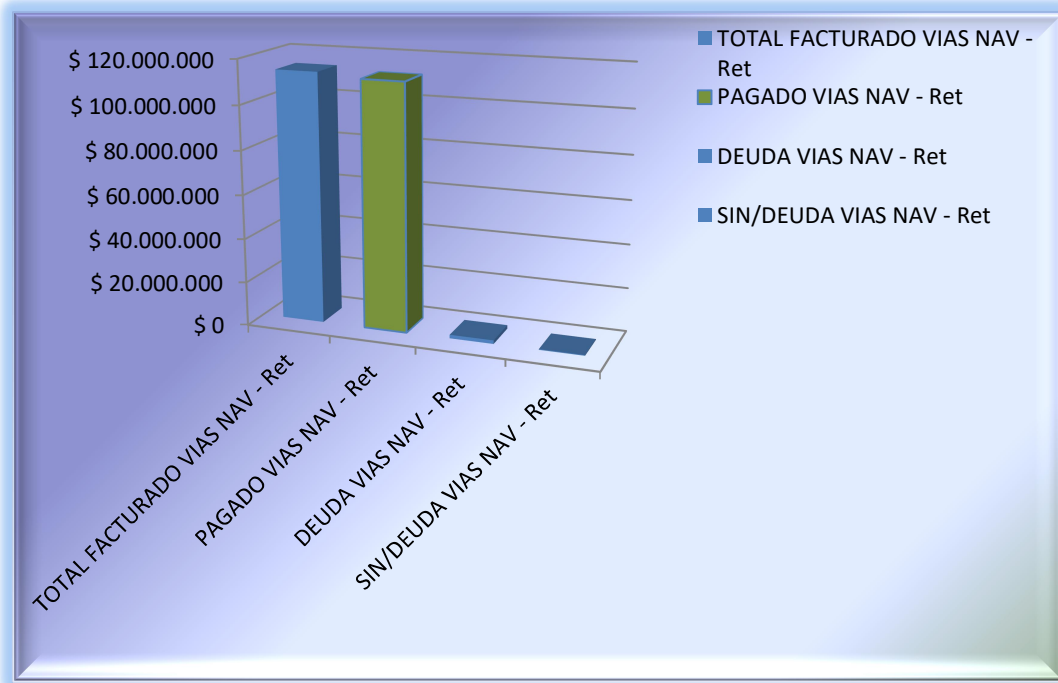
**TOTAL RENTABILIDAD** \$ 4.688.110,02

**GRAFICO I: FACTURACION CARGO**



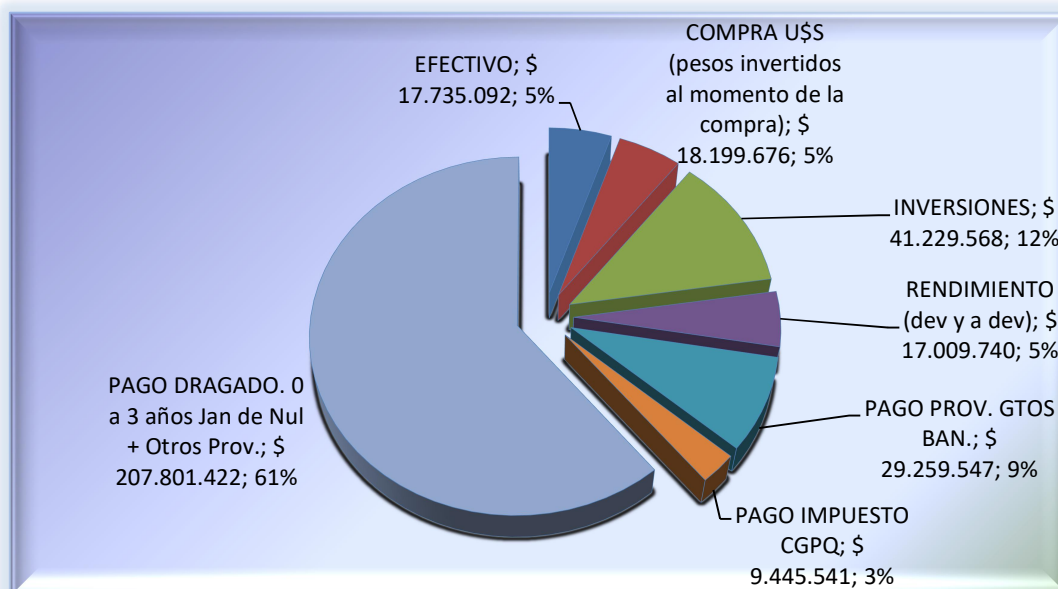
**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO "PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN"  
INFORME DE GESTIÓN Nº 42**

**GRAFICO II: FACTURACION VIAS NAVEGABLES**



• Grafico I, II: Base Proporcionada por Área Contable CGPQ.

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



• Grafico III: Base Fideicomiso Administrativo.