

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

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL  
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE  
OCTUBRE DE 2014. N° 19

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 19**

**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 19**

**A. ESTADO DE CUENTAS AL 31-10-2014**

(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>\$ 71.448.671,34</b>
- Disponibilidad en cuenta fideicomiso A. (*)	\$ 1.840.479,55
- Inversiones disponibilidad 24 a 72 Hs. (**)	\$ 3.277.911,41
- Inversiones Plazo Fijo. 36 días. (***)	\$ 66.330.280,38

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

<b>MOVIMIENTO EN CUENTA FIDUCIARIA S/ EXTRACTO (*)</b>	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 83.260.231,68</b>
- Ingresos por facturación	\$ 74.475.504,55
El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén"	
<b>TONELADAS COBRADAS 10.144.503</b>	
- Ingresos por inversiones en cuenta	\$ 8.784.727,13
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>\$ 81.419.752,13</b>
- Pago a Proveedores más Ret. Imp.	\$ 5.272.738,18
- Pago IVA facturado CGPQ	\$ 6.720.927,64
- Comisiones, Gastos Bancarios e Imp.	\$ 1.273.194,60
- Inversiones Fondo Pellegrini	\$ 3.152.891,71
- Inversiones Plazo Fijo	\$ 65.000.000,00

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 19**

**B. DETALLE DE INVERSIONES AL 31-10-2014**

**FONDO COMUN DE INVERSION**

Pellegrini Renta Pesos. (\*\*)

MONTO INVERTIDO	CUOTAS PARTES SUSCRIPTAS	VALOR ACTUAL CUOTA PARTE	TOTAL
\$ 752.891,71	1.822.594	0,4748730	\$ 865.500,68
\$ 2.400.000,00	5.080.118	0,4748730	\$ 2.412.410,73

**TOTAL INVERSIÓN** **\$ 3.152.891,71**

**TOTAL RENTABILIDAD** **\$ 125.019,70**

**PLAZO FIJO**

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

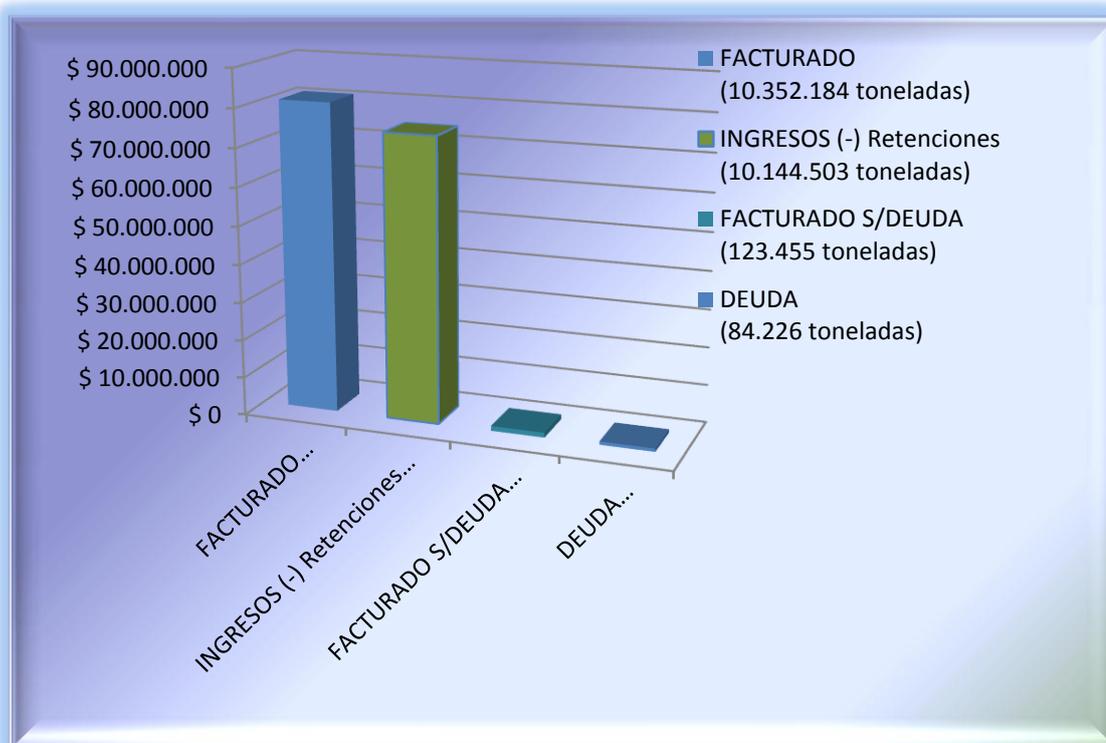
FECHA INTEGRACION	MONTO INVERTIDO	PLAZO	TASA	RENDIMIENTO
16/10/2014	65.000.000,00	36	20.7501%	1.330.280,38

**TOTAL INVERSIÓN** **\$65.000.000,00**

**TOTAL RENTABILIDAD** **\$1.330.280,38**

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”  
INFORME DE GESTIÓN Nº 19**

**GRAFICO I: FACTURACION**



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

