



Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/04/2015 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	20.006.131
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	54.660
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.518
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.194.889.830
Conv. Nación Pvcia - Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	100.000.000
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	2.472.839
PESOS		5.327.913.497
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	21.027.644
PESOS+CER		21.027.644
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	19.826.918
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.683.226
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.114.877
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.082.364
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.631.771
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.696.315
FFFIR - X-0031-13	ICC	11.589.403
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.066.845
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.258.280
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.322.140
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.513.786
FFFIR - X-0038-14	ICC	6.722.807
PESOS+ICC		77.508.732
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.476.565
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	522.093
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	101.556.723
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	87.388.358
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	5.961.624
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	140.361.173
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	80.243.484
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	5.967.785
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	77.850.539
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.208.974
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	81.329.586
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	778.031.580
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	25.910.802
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	445.805.259
BID 1765	DÓLAR	1.298.109.872
BIRF 7301	DÓLAR	242.248.452
BIRF 7833	DÓLAR	31.611.096
BIRF 7425 - PROSAP II	DÓLAR	4.059.804
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	225.439.618
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	29.657.506
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	4.423.678
Boncor 2017	DÓLAR	402.155.426
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.562.800.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.745.772.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	66.087.561
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.568.134
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.807.298
DÓLAR		9.456.354.992
ICO	EURO	-
EURO		-
		14.882.804.865
MONEDA	MONTO	Porcentaje

PESOS	5.327.913.497	35,80%
PESOS + CER	21.027.644	0,14%
ICC	77.508.732	0,52%
DÓLAR	9.456.354.992	63,54%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	14.882.804.865	100,00%

