



Por Plazos al 30/06/2014-CONSOLIDADO - PROVISORIO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/06/2014	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	52.507.617	0,35%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	24.079.100	0,16%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	25.215.481	0,17%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	3.213.036	0,02%	CORTO
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	5.550.543.032	37,52%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	195.214	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.471.093.825	36,98%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	7.575.747	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	394.551	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	21.938.298	0,15%	CORTO
FFFIR x- 0020-08 A	2.388.546	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	7.888.804	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	4.957.898	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.567.319	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.593.339	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	11.266.532	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	4.925.687	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.111.789	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.229.588	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.415.895	0,02%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.517	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.613.540.685	38%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	8.804.710.911	59,52%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.261.356	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.055.952	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	278.162.426	1,88%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	5.972.064	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	75.815.142	0,51%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.054.906	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	89.114.655	0,60%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	819.717.958	5,54%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.537.529	0,18%	LARGO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.201.284	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	33.850.413	0,23%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	449.321.057	3,04%	MEDIANO
BID 1765	1.220.549.195	8,25%	LARGO
BIRF 7301	296.320.260	2,00%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	161.355.312	1,09%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	3.492.305	0,02%	MEDIANO
Boncor 2017	485.661.097	3,28%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.253.200.000	21,99%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.594.068.000	10,78%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	286.672.627	1,94%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	79.794.490	0,54%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.443.571	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	128.164.076	0,87%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	73.270.490	0,50%	CORTO
Otros Conceptos	89.175.499	0,60%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	81.329.506	0,55%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.621.698	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.224.295	0,02%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.180.559.036	62%	
TOTAL	14.794.099.722	100%	

Nota: se consideró desde el 31/05/2014 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Junio 2019)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Junio 2024)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Julio 2024)



STOCK AL 30/06/2014		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.205.570.527	41,95%
Mediano Plazo	1.421.164.721	9,61%
Largo Plazo	7.167.364.474	48,45%
	14.794.099.722	100%

