



Por Plazos al 30/11/2014-CONSOLIDADO - PROVISORIO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/11/2014	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	48.452.850	0,33%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	22.806.349	0,15%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	22.777.930	0,15%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	2.868.572	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	5.411.025.859	36,64%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	79.208	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.332.991.827	36,11%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	21.754.294	0,15%	CORTO
FFIR x-0020-08 A	2.742.414	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.293.881	0,06%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.199.948	0,04%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.692.659	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.777.851	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	11.845.050	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.178.613	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.374.271	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.395.422	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.591.296	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	4.109.126	0,03%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.469.968.746	37%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	8.912.675.357	60,35%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.371.741	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	863.405	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	194.499.354	1,32%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	6.083.051	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	78.217.514	0,53%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.179.752	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	85.675.930	0,58%	CORTO
BID 1287 OC/AR	802.415.830	5,43%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.323.501	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.147.166	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.952.492	0,22%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	426.935.989	2,89%	MEDIANO
BID 1765	1.243.165.735	8,42%	LARGO
BIRF 7301	271.389.832	1,84%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	198.964.637	1,35%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.358.632	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	447.250.797	3,03%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.412.000.000	23,10%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.671.880.000	11,32%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	300.666.114	2,04%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	83.689.536	0,57%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.709.291	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	134.420.210	0,91%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	76.847.077	0,52%	CORTO
Otros Conceptos	84.104.169	0,57%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	76.704.431	0,52%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.302.000	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.097.738	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.297.445.639	63%	
TOTAL	14.767.414.385	100%	

Nota: se consideró desde el 30/11/2014 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Octubre 2019)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Noviembre 2024)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Diciembre 2024)

STOCK AL 30/11/2014		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.365.320.477	43,10%
Mediano Plazo	1.326.464.698	8,98%
Largo Plazo	7.075.629.211	47,91%
	14.767.414.385	100%

