



Por Plazos al 31/10/2014-CONSOLIDADO - PROVISORIO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/10/2014	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	49.341.707	0,33%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	23.115.020	0,16%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	23.286.261	0,16%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	2.940.426	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	5.436.646.373	36,67%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	87.389	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.360.612.227	36,16%	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	22.067.412	0,15%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.747.113	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.308.092	0,06%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.211.495	0,04%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.698.638	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.784.324	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	11.865.347	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.187.486	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.383.480	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.401.240	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.597.449	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	1.694.678	0,01%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.516	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.496.478.115	37%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	8.945.301.385	60,34%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.362.009	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	859.862	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	193.701.291	1,31%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	6.058.091	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	77.896.574	0,53%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.162.602	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	85.324.387	0,58%	CORTO
BID 1287 OC/AR	799.123.385	5,39%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.215.491	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.130.149	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.821.386	0,21%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	467.735.565	3,16%	MEDIANO
BID 1765	1.274.478.492	8,60%	LARGO
BIRF 7301	270.276.275	1,82%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	175.963.142	1,19%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.384.584	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	457.788.099	3,09%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.398.000.000	22,92%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.665.020.000	11,23%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	299.432.431	2,02%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	83.346.144	0,56%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.685.865	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	133.868.661	0,90%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	76.531.761	0,52%	CORTO
Otros Conceptos	83.759.075	0,56%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	76.389.700	0,52%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.280.245	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.089.130	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.328.492.891	63%	
TOTAL	14.824.971.006	100%	

Nota: se consideró desde el 30/10/2014 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 Octubre 2024)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Noviembre 2024)

STOCK AL 31/10/2014		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.353.116.554	42,85%
Mediano Plazo	1.361.526.610	9,18%
Largo Plazo	7.110.327.842	47,96%
	14.824.971.006	100%

