



Por Plazos al 28/02/2018-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 28/02/2018	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
Instituciones Financieras Nacionales	0	0,00%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	0	0,00%	
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley N° 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	2.344.145.014	4,51%	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.001.132.958	3,85%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	280.505.769	0,54%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	0	0,00%	
FFFIR x-0020-08 A	2.907.649	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	8.793.601	0,02%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.507.450	0,01%	CORTO
FFFIR x-00026-08 A	2.851.891	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.005.473	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	12.558.734	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.490.633	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	5.698.080	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.600.002	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.807.677	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.285.098	0,01%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,02%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,02%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.523	0,00%	CORTO
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>2.354.635.056</b>	<b>5%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
Organismos internacionales	8.895.818.160	17,12%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	5.591.525	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.299.015	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	140.432.857	0,27%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	7.407.851	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	91.811.945	0,18%	CORTO
BID 1287 OC/AR	945.872.352	1,82%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	40.708.125	0,08%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.499.674	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Rio de los Sauces	16.739.992	0,03%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	402.143.207	0,77%	CORTO
BID 1765	2.413.632.723	4,64%	LARGO
BIRF 7301	66.432.425	0,13%	CORTO
BIRF 7833	261.290.410	0,50%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	708.149.171	1,36%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	7.080.423	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	758.226.465	1,46%	LARGO
Préstamo IFC (A)	2.011.000.000	3,87%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	1.005.500.000	1,93%	MEDIANO
Títulos de Deuda	39.918.350.000	76,80%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	14.579.750.000	28,05%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	10.256.100.000	19,73%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	9.049.500.000	17,41%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	6.033.000.000	11,61%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	708.838.869	1,36%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	197.303.232	0,38%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	13.460.005	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	316.903.918	0,61%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	181.171.714	0,35%	CORTO
Otros Conceptos	97.974.026	0,19%	
Carta de Crédito MOTOROLA	97.974.026	0,19%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>49.620.981.055</b>	<b>95%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>51.975.616.111</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 28/02/2018 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Febrero 2023)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Febrero 2028)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Febrero 2028)

STOCK AL 28/02/2018		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	16.808.956.103	32,34%
Mediano Plazo	29.024.228.280	55,84%
Largo Plazo	6.142.431.728	11,82%
	<b>51.975.616.111</b>	<b>100%</b>

