



Por Plazos al 30/04/2016-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/04/2016	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>31.054.651</b>	<b>0,16%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	17.053.544	0,09%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	12.648.765	0,06%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	1.352.342	0,01%	CORTO
<b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>	<b>528.163</b>	<b>0,00%</b>	
BID - Ley N° 7940	528.163	0,00%	CORTO
<b>Proveedores y Contratistas</b>	<b>59.946</b>	<b>0,00%</b>	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>5.486.595.019</b>	<b>27,74%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	9.735	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	4.863.445.036	24,59%	LARGO
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	2,73%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	17.337.480	0,09%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	3.030.060	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	9.163.807	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.739.310	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.971.954	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	4.174.101	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	13.087.450	0,07%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.721.786	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.937.966	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.751.560	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.967.978	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	7.591.797	0,04%	MEDIANO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,05%</b>	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,05%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.520</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>5.528.139.710</b>	<b>28%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos Internacionales</b>	<b>13.683.331.674</b>	<b>69,17%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	3.962.170	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	43.809	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.271.812	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	117.002.417	0,59%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.217.265	0,03%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	104.093.105	0,53%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.053.246.368	5,32%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	36.410.627	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.629.121	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	35.586.011	0,18%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	570.472.154	2,88%	CORTO
BID 1765	1.954.636.147	9,88%	LARGO
BIRF 7301	255.399.837	1,29%	CORTO
BIRF 7833	182.352.161	0,92%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	456.417.542	2,31%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.247.627	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	394.343.501	1,99%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	5.700.000.000	28,81%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.793.000.000	14,12%	CORTO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>502.285.126</b>	<b>2,54%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	139.809.600	0,71%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	9.537.796	0,05%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	224.558.967	1,14%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	128.378.763	0,65%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>67.735.944</b>	<b>0,34%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	61.776.560	0,31%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.270.133	0,02%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.689.252	0,01%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>14.263.352.744</b>	<b>72%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>19.781.492.454</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 30/04/2016 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Abril 2021)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Abril 2026)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Abril 2026)

STOCK AL 30/04/2016		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	10.662.109.995	53,90%
Mediano Plazo	1.662.531.573	8,40%
Largo Plazo	7.456.850.886	37,70%
	<b>19.781.492.454</b>	<b>100%</b>

