



Por Plazos al 30/04/2018-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/04/2018	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
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 Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	2.300.182.580	4,34%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.975.144.219	3,73%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	264.054.340	0,50%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	0	0,00%	
FFFIR x-0020-08 A	2.836.837	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	8.579.443	0,02%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.373.322	0,01%	CORTO
FFFIR x-00026-08 A	2.782.436	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	3.907.924	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	12.252.881	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.356.915	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	5.559.310	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.512.328	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.714.946	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.107.679	0,01%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,02%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,02%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.524	0,00%	
TOTAL EN PESOS	2.310.672.622	4%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	9.096.617.932	17,16%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	5.711.085	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.959.180	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	139.588.327	0,26%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	7.356.823	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	75.020.084	0,14%	CORTO
BID 1287 OC/AR	966.097.370	1,82%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	37.943.948	0,07%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.817.270	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	17.097.933	0,03%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	410.741.992	0,78%	CORTO
BID 1765	2.465.241.976	4,65%	LARGO
BIRF 7301	(0)	0,00%	
BIRF 7833	266.877.426	0,50%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	706.068.933	1,33%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.616.419	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	897.679.164	1,69%	LARGO
Préstamo IFC (A)	2.054.000.000	3,88%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	1.027.000.000	1,94%	MEDIANO
Títulos de Deuda	40.771.900.000	76,93%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	14.891.500.000	28,10%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	10.475.400.000	19,77%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	9.243.000.000	17,44%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	6.162.000.000	11,63%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	723.995.543	1,37%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	201.522.048	0,38%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	13.747.812	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	323.680.083	0,61%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	185.045.599	0,35%	CORTO
Otros Conceptos	93.167.639	0,18%	
Carta de Crédito MOTOROLA	93.167.639	0,18%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	50.685.681.114	96%	
TOTAL	52.996.353.736	100%	

Nota: se consideró desde el 30/04/2018 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Abril 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Abril 2028)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Abril 2028)

STOCK AL 30/04/2018		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	17.045.178.317	32,16%
Mediano Plazo	29.640.163.701	55,93%
Largo Plazo	6.311.011.718	11,91%
	52.996.353.736	100%

