



Por Plazos al 30/06/2016-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/06/2016	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	29.036.786	0,10%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	16.551.304	0,06%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	11.346.852	0,04%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	1.138.630	0,00%	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	5.433.383.976	19,25%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	9.293	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	4.808.204.237	17,04%	LARGO
Conv. Nación Pvcia - Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	1,92%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	16.910.375	0,06%	CORTO
FFIR x-0020-08 A	3.144.368	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.509.509	0,03%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.955.824	0,02%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	3.084.070	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.331.568	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.581.170	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.937.638	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.161.974	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.893.086	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.117.669	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.878.195	0,03%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,03%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,03%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.521	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.472.910.801,50	10%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	4.921.772.494	17,44%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.181.827	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	46.238	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.363.162	0,03%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	120.989.149	0,43%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.421.366	0,02%	MEDIANO
BID 1193-OC-AR - PROAFPS	109.863.881	0,39%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.111.636.868	3,94%	MEDIANO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	38.429.181	0,14%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.941.192	0,02%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	37.558.849	0,13%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	526.763.128	1,87%	CORTO
BID 1765	1.998.529.731	7,08%	LARGO
BIRF 7301	269.558.846	0,96%	CORTO
BIRF 7833	190.955.140	0,68%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	486.005.974	1,72%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.507.963	0,02%	MEDIANO
Títulos de Deuda	17.232.310.878	61,07%	
Boncor 2017	372.395.678	1,32%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.008.075.200	10,66%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.947.840.000	10,45%	CORTO
Título Internacional al 7,125%	10.904.000.000	38,64%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	530.131.108	1,88%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	147.560.448	0,52%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.066.558	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	237.008.201	0,84%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	135.495.901	0,48%	CORTO
Otros Conceptos	61.756.972	0,22%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	56.323.646	0,20%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.893.208	0,01%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.540.118	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	22.745.971.453,14	81%	
TOTAL	28.218.882.254,65	100%	

Nota: se consideró desde el 3/06/2016 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Junio 2021)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Junio 2026)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Junio 2026)

STOCK AL 30/06/2016		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	19.243.264.782,21	68,19%
Mediano Plazo	1.682.877.530,48	5,96%
Largo Plazo	7.292.739.941,96	25,84%
	28.218.882.254,65	100%

