



Por Plazos al 31/08/2016-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/08/2016	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	26.694.119	0,10%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	15.844.417	0,06%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	9.939.427	0,04%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	910.275	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	5.376.744.572	19,31%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	7.965	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	4.752.963.438	17,07%	LARGO
Conv. Nación Pvcia. - Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	1,94%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	15.707.941	0,06%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	3.135.304	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.482.097	0,03%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.938.656	0,02%	CORTO
FFFIR x-00026-08 A	3.075.180	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.319.082	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.542.022	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.920.523	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.144.212	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.881.864	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.105.800	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.855.487	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%	
TOTAL EN PESOS	5.413.929.730,38	10%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	4.782.757.394	17,18%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.151.242	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	0	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.321.849	0,03%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	120.104.255	0,43%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.374.401	0,02%	MEDIANO
BID 1193/OC/AR - PROAPS	109.060.355	0,39%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.003.187.769	3,60%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	36.795.254	0,13%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.444.067	0,02%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.070.125	0,11%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	522.910.472	1,88%	CORTO
BID 1765	1.983.912.825	7,13%	LARGO
BIRF 7301	267.587.338	0,96%	CORTO
BIRF 7833	189.558.527	0,68%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	487.839.334	1,75%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.439.583	0,02%	MEDIANO
Títulos de Deuda	17.062.787.433	61,29%	
Boncor 2017	326.182.783	1,17%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	2.986.074.650	10,73%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.926.280.000	10,51%	CORTO
Título Internacional al 7,125%	10.824.250.000	38,88%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	526.253.819	1,89%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	146.481.216	0,53%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	9.992.933	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	235.274.763	0,85%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	134.504.907	0,48%	CORTO
Otros Conceptos	51.488.044	0,18%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	46.958.198	0,17%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.245.839	0,01%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.284.006	0,00%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	22.423.288.690,51	81%	
TOTAL	27.837.215.420,89	100%	

Nota: se consideró desde el 31/08/2016 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Agosto 2021)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Agosto 2026)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Agosto 2026)

STOCK AL 31/08/2016		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	20.047.264.436,60	72,02%
Mediano Plazo	565.235.387,12	2,03%
Largo Plazo	7.224.715.597,15	25,95%
	27.837.215.420,87	100%

