



Por Plazos al 30/09/2015-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/09/2015	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	38.148.808	0,25%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	18.992.149	0,13%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	17.028.120	0,11%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	2.128.539	0,01%	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	5.236.090.095	34,56%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	25.795	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.056.787.832	33,37%	LARGO
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,66%	CORTO
FFFIR - X-0008-03 A	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	18.978.171	0,13%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.804.938	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.482.973	0,06%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.312.903	0,04%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.751.150	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.863.982	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	12.115.105	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.296.680	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.496.799	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.472.834	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.673.174	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	7.027.757	0,05%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.284.728.940	35%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	9.473.514.943	62,52%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.619.759	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	224.937	0,00%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	107.428.702	0,71%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	5.896.292	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	80.446.099	0,53%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.283.695	0,03%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	77.428.834	0,51%	CORTO
BID 1287 OC/AR	759.708.117	5,01%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.555.191	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.008.238	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	27.450.757	0,18%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	424.386.883	2,80%	MEDIANO
BID 1765	1.332.778.945	8,80%	LARGO
BIRF 7301	256.255.183	1,69%	CORTO
BIRF 7833	113.285.700	0,75%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	273.779.967	1,81%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.670.537	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	356.795.107	2,35%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.768.800.000	24,87%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.846.712.000	12,19%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	332.107.400	2,19%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	92.441.126	0,61%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.306.324	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	148.476.813	0,98%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	84.883.137	0,56%	CORTO
Otros Conceptos	62.511.780	0,41%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	57.011.935	0,38%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.940.802	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.559.043	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.868.134.123	65%	
TOTAL	15.152.863.063	100%	

Nota: se consideró desde el 30/09/2015 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Septiembre 2020)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Septiembre 2025)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Octubre 2025)

STOCK AL 30/09/2015		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.765.059.332	44,65%
Mediano Plazo	1.370.253.347	9,04%
Largo Plazo	7.017.550.384	46,31%
	15.152.863.063	100%

