



Por Plazos al 30/09/2016-CONSOLIDADO

| PRÉSTAMO                                                          | Valores corrientes al<br>30/09/2016 | %             | Plazo   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|
| <b>OPERACIONES EN PESOS</b>                                       |                                     |               |         |
| <b>Instituciones Financieras Nacionales</b>                       | <b>25.121.118</b>                   | <b>0,09%</b>  |         |
| ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank                            | 15.126.825                          | 0,05%         | CORTO   |
| Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)                       | 9.204.038                           | 0,03%         | CORTO   |
| Banco Provincia de Buenos Aires                                   | 790.255                             | 0,00%         | 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>5.347.896.998</b>                | <b>18,87%</b> |         |
| Conv. Fondo Transf. Sec. Pub. Pciales. (Seguridad y Salud)        | 7.523                               | 0,00%         | CORTO   |
| Refinanciación Nación                                             | 4.725.343.039                       | 16,67%        | LARGO   |
| Conv. Nación Pvcia - Emergencia por inundaciones Dto 261/15       | 540.665.000                         | 1,91%         | CORTO   |
| FFFIR - X-0013-06                                                 | 14.986.899                          | 0,05%         | CORTO   |
| FFIR x- 0020-08 A                                                 | 3.111.780                           | 0,01%         | CORTO   |
| FFFIR x-0022-08 A                                                 | 9.410.955                           | 0,03%         | CORTO   |
| FFFIR x-0019-08 A                                                 | 5.894.100                           | 0,02%         | CORTO   |
| FFFIR x-00026-08 A                                                | 3.052.107                           | 0,01%         | CORTO   |
| FFFIR - X-0030-13                                                 | 4.286.677                           | 0,02%         | CORTO   |
| FFFIR - X-0031-13                                                 | 13.440.419                          | 0,05%         | CORTO   |
| FFFIR - X-0032-13                                                 | 5.876.102                           | 0,02%         | CORTO   |
| FFFIR - X-0033-13                                                 | 6.098.113                           | 0,02%         | CORTO   |
| FFFIR - X-0036-13                                                 | 3.852.740                           | 0,01%         | CORTO   |
| FFFIR - X-0029-13                                                 | 4.074.995                           | 0,01%         | CORTO   |
| FFFIR - X-0038-14                                                 | 7.796.548                           | 0,03%         | CORTO   |
| <b>Otros Conceptos</b>                                            | <b>8.981.410</b>                    | <b>0,03%</b>  |         |
| Emisión CECOR - Ley N° 8482                                       | 8.981.410                           | 0,03%         | CORTO   |
| <b>Pasivo Consolidado</b>                                         | <b>920.521</b>                      | <b>0,00%</b>  |         |
| <b>TOTAL EN PESOS</b>                                             | <b>5.383.508.155,75</b>             | <b>10%</b>    |         |
| <b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>                           |                                     |               |         |
| <b>Organismos internacionales</b>                                 | <b>4.899.897.540</b>                | <b>17,29%</b> |         |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.                        | 4.256.900                           | 0,02%         | CORTO   |
| BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)                               | 0                                   | 0,00%         | CORTO   |
| BID 857/OC - SAMPACHO                                             | 8.175.777                           | 0,03%         | MEDIANO |
| BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS                               | 120.577.255                         | 0,43%         | MEDIANO |
| BID 857/OC - SANTA CATALINA                                       | 6.391.755                           | 0,02%         | MEDIANO |
| BID 1193-OC/AR - PROAPS                                           | 97.856.850                          | 0,35%         | CORTO   |
| BID 1287 OC/AR                                                    | 1.028.721.014                       | 3,63%         | CORTO   |
| BID 940 OC/AR -PROMEBA                                            | 37.731.771                          | 0,13%         | MEDIANO |
| BIRF 7425 -PROSAP II                                              | 5.582.630                           | 0,02%         | MEDIANO |
| BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces                              | 31.860.925                          | 0,11%         | CORTO   |
| BIRF 7398 - PMCP                                                  | 536.219.647                         | 1,89%         | CORTO   |
| BID 1765                                                          | 2.034.407.592                       | 7,18%         | LARGO   |
| BIRF 7301                                                         | 274.398.000                         | 0,97%         | CORTO   |
| BIRF 7833                                                         | 194.383.191                         | 0,69%         | CORTO   |
| BIRF 7597 - C. Lechera                                            | 512.723.988                         | 1,81%         | LARGO   |
| FIDA 713-AR PRODEAR                                               | 6.610.445                           | 0,02%         | MEDIANO |
| <b>Títulos de Deuda</b>                                           | <b>17.474.773.298</b>               | <b>61,65%</b> |         |
| Boncor 2017                                                       | 312.186.748                         | 1,10%         | CORTO   |
| Boncor 2017 - Segunda Serie                                       | 3.062.076.550                       | 10,80%        | CORTO   |
| Boncor 2017 - Tercer Serie                                        | 3.000.760.000                       | 10,59%        | CORTO   |
| Título Internacional al 7,125%                                    | 11.099.750.000                      | 39,16%        | CORTO   |
| <b>Otros Bancos extranjeros</b>                                   | <b>539.648.089</b>                  | <b>1,90%</b>  |         |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                    | 150.209.472                         | 0,53%         | MEDIANO |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                    | 10.247.274                          | 0,04%         | CORTO   |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                  | 241.263.002                         | 0,85%         | MEDIANO |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                  | 137.928.341                         | 0,49%         | CORTO   |
| <b>Otros Conceptos</b>                                            | <b>47.704.847</b>                   | <b>0,17%</b>  |         |
| Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010 | 43.507.856                          | 0,15%         | CORTO   |
| Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010          | 3.007.340                           | 0,01%         | CORTO   |
| Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010         | 1.189.651                           | 0,00%         | CORTO   |
| <b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>                                 | <b>22.982.023.774,40</b>            | <b>81%</b>    |         |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>28.345.531.930,24</b>            | <b>100%</b>   |         |

Nota: se consideró desde el 30/09/2016 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Septiembre 2021)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Septiembre 2026)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Septiembre 2026)

| STOCK AL 30/09/2016 |                          |             |
|---------------------|--------------------------|-------------|
| PLAZO               | MONTO                    | Porcentaje  |
| Corto Plazo         | 20.496.515.204,46        | 72,31%      |
| Mediano Plazo       | 576.542.107,42           | 2,03%       |
| Largo Plazo         | 7.272.474.618,36         | 25,66%      |
|                     | <b>28.345.531.930,24</b> | <b>100%</b> |

