



Por Plazos al 30/09/2016-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/09/2016	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	25.121.118	0,09%	
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
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley N° 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	5.347.896.998	18,87%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. 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
Otros Conceptos	8.981.410	0,03%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,03%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.521	0,00%	
TOTAL EN PESOS	5.383.508.155,75	10%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	4.899.897.540	17,29%	
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
Títulos de Deuda	17.474.773.298	61,65%	
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
Otros Bancos extranjeros	539.648.089	1,90%	
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
Otros Conceptos	47.704.847	0,17%	
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
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	22.982.023.774,40	81%	
TOTAL	28.345.531.930,24	100%	

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%
	28.345.531.930,24	100%

