



Por Plazos al 30/11/2016-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/11/2016	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>21.847.941</b>	<b>0,08%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	13.886.273	0,05%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	7.622.269	0,03%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	539.399	0,00%	CORTO
<b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>	<b>528.163</b>	<b>0,00%</b>	
BID - Ley Nº 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>2.287.488.030</b>	<b>8,03%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	6.638	0,00%	CORTO
Programa Federal de Desendeudamiento	2.209.042.876	7,76%	LARGO
Conv. Nación Pvcia- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	13.344.411	0,05%	CORTO
FFIR x-0020-08 A	3.028.028	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.157.664	0,03%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.735.463	0,02%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	2.969.962	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.171.303	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.078.677	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.717.950	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	5.933.986	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.749.045	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.965.319	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.586.708	0,03%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,03%</b>	
Emisión CECOR - Ley Nº 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>2.319.828.010,82</b>	<b>8%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>5.121.580.332</b>	<b>17,98%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.412.050	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	0	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.473.758	0,03%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	124.971.906	0,44%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.624.714	0,02%	MEDIANO
BID 1193/OC-AR - PROAPS	101.423.208	0,36%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.066.214.569	3,74%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	37.736.940	0,13%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.786.098	0,02%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	33.022.153	0,12%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	476.280.475	1,67%	CORTO
BID 1765	2.040.537.262	7,16%	LARGO
BIRF 7301	203.514.688	0,71%	CORTO
BIRF 7833	196.758.457	0,69%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	531.006.538	1,86%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.112.733	0,02%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	278.704.783	0,98%	LARGO
<b>Títulos de Deuda</b>	<b>20.445.650.751</b>	<b>71,78%</b>	
Boncor 2017	277.343.411	0,97%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.173.679.340	11,14%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.110.128.000	10,92%	CORTO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.504.300.000	40,39%	CORTO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.380.200.000	8,36%	MEDIANO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>559.316.518</b>	<b>1,96%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	155.684.122	0,55%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.620.754	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	250.056.259	0,88%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	142.955.383	0,50%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>38.758.613</b>	<b>0,14%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	35.348.726	0,12%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	2.443.352	0,01%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	966.535	0,00%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>28.185.308.213,70</b>	<b>82%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>28.485.132.224,52</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 30/11/2016 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Noviembre 2021)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Noviembre 2026)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Noviembre 2026)

STOCK AL 30/11/2016		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	20.458.667.993,21	71,82%
Mediano Plazo	2.967.172.772,29	10,42%
Largo Plazo	5.059.291.459,02	17,76%
	<b>28.485.132.224,52</b>	<b>100%</b>

