



Por Plazos al 30/11/2017-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/11/2017	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	3.519.169	0,01%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	3.519.169	0,01%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	0	0,00%	
Banco Provincia de Buenos Aires	0	0,00%	
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	2.391.759.566	5,29%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	0	0,00%	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	4,48%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	295.733.947	0,65%	CORTO
FFIR - X-0013-06	3.450.368	0,01%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	3.044.749	0,01%	CORTO
FFIR x-0022-08 A	9.208.232	0,02%	CORTO
FFIR x-0019-08 A	5.767.134	0,01%	CORTO
FFIR x-000026-08 A	2.986.362	0,01%	CORTO
FFIR - X-0030-13	4.194.337	0,01%	CORTO
FFIR - X-0031-13	13.150.897	0,03%	CORTO
FFIR - X-0032-13	5.749.524	0,01%	CORTO
FFIR - X-0033-13	5.966.753	0,01%	CORTO
FFIR - X-0036-13	3.769.747	0,01%	CORTO
FFIR - X-0029-13	3.987.215	0,01%	CORTO
FFIR - X-0038-14	7.628.602	0,02%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,02%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,02%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.523	0,00%	
TOTAL EN PESOS	2.405.768.776,79	5%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	7.779.897.104	17,19%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	4.811.603	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.571.881	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	124.033.174	0,27%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.548.845	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	79.005.754	0,17%	CORTO
BID 1287 OC/AR	930.216.441	2,06%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	35.030.040	0,08%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.258.404	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	21.607.576	0,05%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	346.051.128	0,76%	CORTO
BID 1765	2.076.972.366	4,59%	LARGO
BIRF 7301	57.166.241	0,13%	CORTO
BIRF 7833	222.063.364	0,49%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	609.374.510	1,35%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	5.968.895	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	652.466.881	1,44%	LARGO
Préstamo IFC (A)	1.730.500.000	3,82%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	865.250.000	1,91%	MEDIANO
Títulos de Deuda	34.350.425.000	75,91%	
Boncor 2017	0	0,00%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	0	0,00%	
Boncor 2017 - Tercer Serie	0	0,00%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	12.546.125.000	27,73%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	8.825.550.000	19,50%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	7.787.250.000	17,21%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.191.500.000	11,47%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	609.968.007	1,35%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	169.782.816	0,38%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	11.582.565	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	272.701.258	0,60%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	155.901.368	0,34%	CORTO
Otros Conceptos	104.658.615	0,23%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	0	0,00%	
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	0	0,00%	
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	0	0,00%	
Carta de Crédito MOTOROLA	104.658.615	0,23%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	42.844.946.726,80	85%	
TOTAL	45.250.717.503,69	100%	

Nota: se consideró desde el 30/11/2017 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Noviembre 2022)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Noviembre 2027)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Noviembre 2027)

STOCK AL 30/11/2017		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	14.683.633.696,83	32,45%
Mediano Plazo	24.979.084.987,94	55,20%
Largo Plazo	5.587.998.818,91	12,35%
	45.250.717.503,69	100%

