



Por Plazos al 31/03/2016-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/03/2016	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>32.087.581</b>	<b>0,16%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	17.357.385	0,09%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	13.274.837	0,07%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	1.455.359	0,01%	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>5.514.370.994</b>	<b>27,08%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	10.178	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	4.891.065.436	24,02%	LARGO
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	2,66%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	17.759.996	0,09%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	3.017.622	0,01%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	9.126.190	0,04%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.715.751	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.959.754	0,01%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	4.156.967	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	13.033.727	0,06%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.698.298	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.913.591	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.736.160	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.951.690	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	7.560.634	0,04%	MEDIANO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,04%</b>	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,04%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.520</b>	<b>0,00%</b>	<b>CORTO</b>
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>5.556.948.614</b>	<b>27%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>14.210.601.601</b>	<b>69,80%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.087.291	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	45.193	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.533.027	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	120.697.230	0,59%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.413.600	0,03%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	107.380.256	0,53%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.086.506.780	5,34%	MEDIANO
BID 940 OC/AR - PROMESA	38.829.624	0,19%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.806.883	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Rio de los Sauces	36.709.780	0,18%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	588.487.064	2,89%	CORTO
BID 1765	2.016.361.499	9,90%	LARGO
BIRF 7301	331.913.474	1,63%	CORTO
BIRF 7833	188.110.650	0,92%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	474.419.115	2,33%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.894.036	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	428.206.101	2,10%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	5.880.000.000	28,88%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.881.200.000	14,15%	CORTO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>518.146.761</b>	<b>2,54%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	144.224.640	0,71%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	9.838.989	0,05%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	231.650.303	1,14%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	132.432.829	0,65%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>74.575.808</b>	<b>0,37%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	68.014.637	0,33%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.701.326	0,02%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.859.845	0,01%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>14.803.324.171</b>	<b>73%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>20.360.272.785</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 31/03/2016 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Marzo 2021)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Marzo 2026)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Marzo 2026)

STOCK AL 31/03/2016		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	11.075.889,578	54,40%
Mediano Plazo	1.714.426,507	8,42%
Largo Plazo	7.569.956,700	37,18%
	20.360.272,785	100%

