



Por Plazos al 31/05/2015-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/05/2015	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	42.480.398	0,29%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	20.652.480	0,14%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	19.438.730	0,13%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	2.389.189	0,02%	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	5.344.222.511	35,87%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	54.660	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.167.269.430	34,69%	LARGO
Conv. Nación Pvcia. - Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,67%	MEDIANO
FFFIR - X-0008-03 A	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	19.436.625	0,13%	CORTO
FFIR x-0020-08 A	2.672.991	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.083.924	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.062.978	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.621.732	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.682.216	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	11.545.197	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.047.518	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.238.223	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.309.468	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.500.383	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	6.697.164	0,04%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.519	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.397.192.947	36%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	9.112.488.412	61,17%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.500.199	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	527.075	0,00%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	102.525.885	0,69%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	6.024.736	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	78.593.471	0,53%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.249.140	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	82.105.719	0,55%	CORTO
BID 1287 OC/AR	785.456.379	5,27%	MEDIANO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	26.158.071	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.098.547	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	29.940.530	0,20%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	405.018.770	2,72%	MEDIANO
BID 1765	1.271.953.754	8,54%	LARGO
BIRF 7301	244.560.243	1,64%	CORTO
BIRF 7833	74.136.527	0,50%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	238.095.102	1,60%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.415.342	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	392.896.922	2,64%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.596.800.000	24,14%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.762.432.000	11,83%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	316.950.726	2,13%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	88.222.310	0,59%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.018.516	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	141.700.648	0,95%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	81.009.252	0,54%	CORTO
Otros Conceptos	70.497.969	0,47%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	64.295.437	0,43%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.444.257	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.758.274	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.499.937.107	64%	
TOTAL	14.897.130.054	100%	

Nota: se consideró desde el 31/05/2015 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Mayo 2020)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Mayo 2025)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Junio 2025)

STOCK AL 31/05/2015			
PLAZO	MONTO		Porcentaje
Corto Plazo		6.444.276.031	43,26%
Mediano Plazo		1.388.633.640	9,32%
Largo Plazo		7.064.220.383	47,42%
		14.897.130.054	100%

