



Por Plazos al 31/05/2016-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/05/2016	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>30.047.471</b>	<b>0,16%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	16.795.165	0,09%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	12.005.062	0,06%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	1.247.243	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>5.457.948.553</b>	<b>28,23%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	9.293	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	4.835.824.637	25,01%	LARGO
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	2,80%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	16.719.850	0,09%	CORTO
FFFIR x- 0020-08 A	3.011.081	0,02%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.106.409	0,05%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.703.362	0,03%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	2.953.339	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.147.956	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.005.476	0,07%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.685.947	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	5.900.773	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.728.062	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.943.125	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.544.246	0,04%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,05%</b>	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,05%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.520</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>5.488.486.063,23</b>	<b>28%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos Internacionales</b>	<b>13.283.645.192</b>	<b>68,69%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	3.890.156	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	43.013	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.121.468	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	114.875.847	0,59%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.104.264	0,03%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	102.201.167	0,53%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.034.103.153	5,35%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	35.748.848	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.526.809	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	34.939.219	0,18%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	490.022.801	2,53%	CORTO
BID 1765	1.859.137.598	9,61%	LARGO
BIRF 7301	250.757.833	1,30%	CORTO
BIRF 7833	174.721.005	0,90%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	451.945.373	2,34%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.071.535	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	366.799.103	1,90%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	5.596.400.000	28,94%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.742.236.000	14,18%	CORTO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>493.155.873</b>	<b>2,55%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	137.268.499	0,71%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	9.364.442	0,05%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	220.477.509	1,14%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	126.045.423	0,65%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>61.995.131</b>	<b>0,32%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	56.540.836	0,29%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.908.225	0,02%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.546.070	0,01%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>13.838.796.195,87</b>	<b>72%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>19.337.282.259,10</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 31/05/2016 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Mayo 2021)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Mayo 2026)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Mayo 2026)

STOCK AL 31/05/2016		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	10.622.076.718,72	54,93%
Mediano Plazo	1.568.297.933,11	8,11%
Largo Plazo	7.146.907.607,26	36,96%
	<b>19.337.282.259,10</b>	<b>100%</b>

