



Por Pliezos al 31/05/2017-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/05/2017	%	Pliezo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	11.948.286	0,03%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	9.272.814	0,02%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	2.675.473	0,01%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	0	0,00%	
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	2.205.418.191	5,64%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	0	0,00%	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.131.076.657	5,45%	LARGO
FFFIR - X-0013-06	9.036.645	0,02%	CORTO
FFIR x-0020-08 A	3.037.834	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.187.318	0,02%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.754.035	0,01%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	2.979.579	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.184.810	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.121.028	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.736.466	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	5.953.201	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.761.185	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.978.159	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.611.275	0,02%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,02%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,02%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.522	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	2.227.856.518,09	8%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	5.067.850.703	12,96%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.476.557	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.830.784	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	121.200.633	0,31%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.411.105	0,02%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	88.205.210	0,23%	CORTO
BID 1287 OC/AR	973.622.958	2,49%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	35.439.735	0,09%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.381.470	0,01%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.803.966	0,07%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	402.599.261	1,03%	CORTO
BID 1765	2.001.358.810	5,12%	LARGO
BIRF 7301	126.930.176	0,32%	CORTO
BIRF 7833	194.969.143	0,50%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	580.461.180	1,48%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	5.876.095	0,02%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	486.283.619	1,24%	LARGO
Títulos de Deuda	31.229.886.875	79,87%	
Boncor 2017	140.706.375	0,36%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.220.080.500	8,24%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.155.600.000	8,07%	CORTO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.672.500.000	29,85%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	8.211.000.000	21,00%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	4.830.000.000	12,35%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	567.494.072	1,45%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	157.960.320	0,40%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.776.036	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	253.712.236	0,65%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	145.045.480	0,37%	CORTO
Otros Conceptos	5.752.190	0,01%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	5.246.190	0,01%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	362.567	0,00%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	143.433	0,00%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	38.070.983.639,92	94%	
TOTAL	39.098.940.358,01	100%	

Nota: se consideró desde el 31/05/2017 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Mayo 2022)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Mayo 2027)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Mayo 2027)

STOCK AL 31/05/2017		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	20.308.118.232,80	51,94%
Mediano Plazo	13.591.541.859,34	34,76%
Largo Plazo	5.199.180.265,87	13,30%
	39.098.840.358,01	100%

