



Por Plazos al 31/05/2018-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/05/2018	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	0	0,00%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	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	2.277.978.259	3,57%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.962.149.849	3,08%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	255.828.626	0,40%	CORTO
FFIR - X-0013-06	0	0,00%	
FFIR - X-0020-08 A	2.801.708	0,00%	CORTO
FFIR - X-0022-08 A	8.473.203	0,01%	CORTO
FFIR - X-0019-08 A	5.306.784	0,01%	CORTO
FFIR - X-00026-08 A	2.747.981	0,00%	CORTO
FFIR - X-0030-13	3.859.532	0,01%	CORTO
FFIR - X-0031-13	12.101.152	0,02%	CORTO
FFIR - X-0032-13	5.290.580	0,01%	CORTO
FFIR - X-0033-13	5.261.404	0,01%	CORTO
FFIR - X-0036-13	3.468.834	0,01%	CORTO
FFIR - X-0029-13	3.668.943	0,01%	CORTO
FFIR - X-0038-14	7.019.663	0,01%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,01%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,01%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.524	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	2.288.468.302	4%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	10.901.290.132	17,11%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	6.940.053	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	9.671.914	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	169.626.322	0,27%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	8.939.937	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	91.163.647	0,14%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.173.991.741	1,84%	CORTO
BID 340 OC/AR - PROMEBA	46.109.102	0,07%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	6.826.050	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	20.777.235	0,03%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	374.105.133	0,59%	CORTO
BID 1765	2.888.746.475	4,53%	LARGO
BIRF 7301	0	0,00%	
BIRF 7833	316.253.574	0,50%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	858.007.818	1,35%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	7.920.502	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.178.210.630	1,85%	LARGO
Préstamo IFC (A)	2.496.000.000	3,92%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	1.248.000.000	1,98%	CORTO
Titulos de Deuda	49.545.600.000	77,75%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	18.096.000.000	28,40%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	12.729.600.000	19,98%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	11.232.000.000	17,63%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	7.488.000.000	11,75%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	879.792.052	1,38%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	244.887.552	0,38%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	16.706.202	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	393.332.759	0,62%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	224.865.539	0,35%	CORTO
Otros Conceptos	109.023.173	0,17%	
Carta de Crédito MOTOROLA	109.023.173	0,17%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	61.435.705.358	96%	
TOTAL	63.724.173.660	100%	

Nota: se consideró desde el 31/05/2018 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Mayo 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Mayo 2028)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Mayo 2028)

STOCK AL 31/05/2018			
PLAZO		MONTO	Porcentaje
Corto Plazo		21.750.498.242	34,13%
Mediano Plazo		34.770.307.072	54,56%
Largo Plazo		7.203.368.345	11,30%
		63.724.173.660	100%

