

Por Plazos al 31/05/2018-CONSOLIDADO

Bit		
Instituciones Financieras Nacionales	/05/2018 %	Plazo
Instituctiones Financieras Nacionales CEGE (Agenthal) S.A. et Standard Bank Instituctiones Financieras Extragéres C.D. Ley N° 7940 SS 700 Ley N° 7940 Proyendores y Contratistas Paguite Vivinda Comercial Reprogramación Programa Federal de Desendaudamiento FFRR x. 2001-06 FFRR x. 2001-06 FFRR x. 2001-06 FFRR x. 2001-06 FFRR x. 2003-13 FFRR x. 2003-14 FFRR x. 2003-15 FFRR x. 2003-15 FFRR x. 2003-16 FFRR x. 2003-16 FFRR x. 2003-17 FFRR x. 2003-18 BE STOR x. 2003-18 FFRR x. 2003-19 FFRR x. 2003-19		
INCEC (Apperture) 2.6. Acc Standard Bank INCEC (Apperture) 2.6. Acc Sta		
Section	0 0,009	
BID Ligh NP 7980 55	0 0,009 528.163 0,009	
Processor Pagarda Viviancia Pagarda Viviancia Pagarda Viviancia Pagarda Viviancia Pagarda Viviancia Programa Federal de Desendeudamiento 1,952,14	528.163 0,009	
Sobierno Nacional 227799	59.946 0,00%	
Programs Federal de Desendeuchamiento 1982.14	59.946 0,009	
Convenio Reprogramación Programas Federal de Desendeudamiento 255.82	277.978.259 3,579 962 149 849 3,089	
FFFIR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	962.149.849 3,089 255.828.626 0,409	
FFFIR x-0022-08 A	0 0,009	
FFFIR x-000026-08 A	2.801.708 0,009	
FFFIR x-0002-09-0A 2.74	8.473.203 0,019	% CORTO
FFFIR - X-0030-13	5.306.784 0,019	% CORTO
FFIR - X-0031-13 FFFIR - X-0032-13 FFFIR - X-0033-13 FFFIR - X-0038-13 FFFIR - X-0038-13 FFFIR - X-0038-14 Bibraion CECOR - Ley № 8482 8.98 Pasivo Consolidado TOTAL EN PESOS 2.288.46 PARACIONES EN MONEDA EXTRANJERA P	2.747.981 0,009 3.859.532 0,019	
FFFIR. X-0023-13 5.22	12.101.152 0,029	
FFFIR - X-0036-13 3.46 FFFIR - X-0036-13 3.66 FFFIR - X-0026-13 3.66 FFFIR - X-0038-14 7.01	5.290.580 0,019	
FFFIR - X-0029-13	5.261.404 0,019	% CORTO
April	3.468.834 0,019	
Residence Conceptos 8.98 Emissión CECOR - Ley Nº 8482 8.98 Pasavo Consolidado 92 COTAL EN PESOS 2.288.46 DEFRACIONES EN MONEDA EXTRANJERA DEFRACIONES EN MONEDA EXTRANJERA BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac. 6.94 BID 857/OC - SAMPACHO 9.67 BID 857/OC - SANFACACTALINA 8.92 BID 957/OC - SANFA CATALINA 8.92 BID 1193-OC/AR - PROAPS 9.1.16 BID 1193-OC/AR - PROAPS 9.1.16 BID 287 OC/AR 1.173-36 BID 940 OC/AR - PROMEBA 46.10 BIRF 7325 - PROSAP II 6.82 BID 9891 Prosap - Rio de los Sauces 20.77 BIRF 7398 - PMCP 374-11 BIRF 7397 - C. Lechera 8.86 BIRF 7383 316.25 BIRF 7833 316.25 BIRF 7839 - PMCP 85.00 FIDA 713-AR PRODEAR 7.92 CAF "Canal Los Molinos Córdoba" 1.178.21 Préstamo IFC (B) 1.248.00 Titulo I	3.668.943 0,019	
Emisión CECOR - Ley № 8482 8.98 gasivo Consolidado 92 OTAL EN PESOS 2.288.46 PERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Irganismos internacionales 10.901.29 BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac. 6.94 BID 857/OC - SAMPACHO 9.67 BID 857/OC - SAMPA CATALINA 8.93 BID 1193-OC/AR - PROAPS 9.91 BID 1287 OC/AR 9.11 BID 1287 OC/AR 9.11 BID 1287 OC/AR 9.11 BID 1287 OC/AR 9.11 BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces 9.20,77 BIRF 7398 - PMCP 374-11 BIRF 7391 9.17 BIRF 7393 3.31 BIRF 7897 - C. Luchera 8.88.00 FIDA 713-AR PRODEAR 7.92 CAF 'Canal Los Molinos Córdoba¹ 1.178.21 Préstamo IFC (B) 1.288.00 Fiblo 710-40 9.40 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 1.228.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 1.228.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 1.228.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 1.238.00 Titulo Internacional al 7,125% con	7.019.663 0,019 8.981.410 0,019	
Per	8.981.410 0,019 8.981.410 0,019	% CORTO
Peraciones 10.901.28	920.524 0,00%	
Peraciones 10.901.28		
10.901.28	288.468.302 4%	
10.901.28		
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac. 6.94	901.290.132 17,119	6
BID 857/OC - SAMPACHO 9.67	6.940.053 0,019	
BID 857/OC - SANTA CATALINA 8.93 BID 1193-OC/AR - PRODPS 91.16 BID 1287 OC/AR 1173-98 BID 1287 OC/AR 1173-98 BID 1287 OC/AR 16.17 BIRF 7425 - PROSAP 6.82 BID 899/1 Prosap - Rio de los Sauces 20.77 BIRF 7398 - PMCP 374-16 BID 1765 2.888-74 BID 1765 2.888-74 BIF 7301 1818-7 7301 1818-7 7301 1818-7 7301 1818-7 7301 1818-7 7301 1818-7 7301 1818-7 7301 1818-7 7301 1818-7 833 316.25 BIRF 7597 - C. Lechera 858.00 FIDA 713-AR PRODEAR 7.92 CAF Canal Los Molinos Córdoba* 1.178-21 Préstamo IFC (A) 2.496.00 Préstamo IFC (B) 1.248.00 Itulos de Deuda 49.545-60 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2021 18.096.00 Titulo Internacional al 7,15% con vencimiento 2024 12.729.60 Titulo al 7,125% con vencimiento 2026 7.488.00 Altros Bancos extranjeros 10.0 Ley 8384 - Dios. 1615/94 - 1182/95 (FOCOEX) 16.77 ICO Ley 8374 - Dios. 2133/94 - 1181/95 (DRAGADOS) 393.33 BCH Ley 8387 - Dios. 1615/94 - 1182/95 (FOCOEX) 16.77 ICO Ley 8374 - Dios. 2133/94 - 1181/95 (DRAGADOS) 393.33 BCH Ley 8387 - Dios. 2133/94 - 1181/95 (DRAGADOS) 224.86 Let Carta de Crédito MOTOROLA 109.00	9.671.914 0,029	
BID 1193-OC/AR - PROAPS BID 1287 OC/AR BID 1287 OC/AR BID 940 OC/AR - PROMEBA BID 940 OC/AR - PROMEBA BID 8991 Prosap - Rio de los Sauces BID 8991 Prosap - Rio de los Sauces BID 8991 Prosap - Rio de los Sauces BID 1765 BIRF 7301 BIRF 7301 BIRF 7301 BIRF 7301 BIRF 7893 BIRF 7897 - C. Lechera BIRF 7898 - Dios. 1615/94 - 1182/95 (FOCOEX) BIRF 7897 - C. Lechera BIRF 7898 - Dios. 1615/94 - 1182/95 (FOCOEX) BIRF 7897 - DIOS. 2133/94 - 1181/95 (DRAGADOS) BIRF 7897 - C. Lechera BIRF 7898 - Dios. 1615/94 - 1182/95 (FOCOEX) BIRF 7898 - Dios. 1615/94 - 1181/95 (DRAGADOS) BIRF 7898 - Dios. 2133/94 - 1181/95 (DR	169.626.322 0,279	
BID 1287 OCAR BID 940 OC/AR-PROMEBA BIRF 7425 - PROSAP II BIRF 7425 - PROSAP II BIRF 7393 - PMCP BIRF 7391 - BIRF 7301 BIRF 7507 - C. Lochera BID 1265 - 8826 BIRF 7507 - C. Lochera BID 1265 - 8826 BIRF 7507 - C. Lochera BID 1265 - 8826 BIRF 7507 - C. Lochera BID 1265 - 8826 BIRF 7507 - C. Lochera BIRF 7507 -	8.939.937 0,019	
BID 940 CC/AR - PROMEBA	91.163.647 0,149	
BIRF 7425 - PROSAP II BID 899/I Prosap - Rio de los Sauces BIR 7398 - PMCP BIRF 7391 - 2.868.74 BIRF 7830 - 374.11 BIRF 7833 - 316.25 BIRF 7837 - C. Lechera - 885.00 FIDA 713-AR PRODEAR - 7.92 CAF **Canal Los Molinos Córdoba** 1.178.21 Préstamo IFC (A) - 2.495.00 Préstamo IFC (B) - 1.248.00 Itulos de Deuda - 1.100 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2021 - 18.095.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 - 12.729.60 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 - 12.729.60 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 13.095.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.282.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.282.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2026 - 14.80.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2	173.991.741 1,849 46.109.102 0,079	
BID 899'1 Prosap - Rio de los Sauces 20.77 BIRF 7398 - PMCP 374-1.1 BID 1765 2.887-7 BIRF 7301 BIRF 7301 BIRF 7333 316.25 BIRF 7597 - C. Lechera 8.888.0 FIDA 713-AR PRODEAR 7.92 CAF 'Canal Los Molinos Córdoba' 1.178.21 Préstamo IFC (A) 2.496.00 Préstamo IFC (B) 1.248.00 Préstamo IFC (B) 1.248.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2021 18.096.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 12.729.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 12.729.00 Titulo al 7,125% con vencimiento 2027 11.232.00 Titulo al 7,125% con vencimiento 2027 11.232.00 Titulo al 7,125% con vencimiento 2026 7.488.00 Titulo al 7,125% con vencimiento 2026 7.488.00 BCH Ley 8388 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 244.88 BCH Ley 8388 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 16.70 BCH Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 393.33 BCH Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 224.88 Ltros Conceptos 224.88 Carta de Crédito MOTOROLA 109.00	6.826.050 0,019	
BID 1765 BIRF 7301 BIRF 7301 BIRF 7303 316.25 BIRF 7873. 316.25 BIRF 7897 - C. Lechera 858.00 FIDA 713-AR PRODEAR 7.92 CAF 'Canal Los Molinos Córdoba' 1.178.27 Préstamo IFC (A) 2.496.00 Préstamo IFC (B) 1.248.00 Préstamo IFC (B) 49.545.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2021 18.096.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 12.729.60 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 12.729.60 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 13.20.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 14.232.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2021 14.232.00 Titulo Int	20.777.235 0,039	
BIRF 7301 BIRF 7833 BIRF 7897 - C. Lechera BIRF 7597 - C. Lechera CAF 'Canal Los Molinos Córdoba' CAF 'Canal Los Molinos Córdoba' Préstamo IFC (B) BIRF 7803 Préstamo IFC (B) BIRF 7803 Préstamo IFC (B) BIRF 7803 BIRT 7804 BIRT 7804 BIRT 7804 BIRT 7805 BI	374.105.133 0,599	
BIRF 7833 316.25 BIRF 7897 - C. Lechera 888.00 FIDA 713-AR PRODEAR 7.92 CAF "Canal Los Molinos Córdoba" 1.178.21 Préstamo IFC (A) 2.496.00 Préstamo IFC (B) 1.248.00 Itulos de Deuda 49.556.60 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2021 18.096.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 12.729.60 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 12.729.60 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 12.729.60 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 11.232.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 21.279.60 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 11.232.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2024 11.232.00 Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2021 11.23	888.746.475 4,539	
BIRF 7597 - C. Lechera	0,009	
FIDA 713-AR PRODEAR 7.92	316.253.574 0,509 858.007.818 1.359	
CAF "Canal Los Molinos Córdoba" 1.178.21 Préstamo IFC (A) 2.496.00 Préstamo IFC (B) 1.248.00 1.248.00 1.248.00 1.248.00 1.248.00 1.248.00 1.25% con vencimiento 2021 1.25% con vencimiento 2024 1.272.60 1.272.60 1	7.920.502 0,019	
Préstamo IFC (B) 1.248.00 1	178.210.630 1,859	
itulos de Deuda 49.545.60 Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021 18.096.00 Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024 12.729.60 Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 11.232.00 Título al 7,125% con vencimiento 2026 7.488.00 tros Bancos extranjeros 879.78 ICO Ley 8388 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 244.86 BCH Ley 8398 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 16.70 ICO Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 393.33 BCH Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 224.86 tros Conceptos 199.02 Carta de Crédito MOTOROLA 199.02	496.000.000 3,929	% MEDIANO
Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2021 18,096.00 12,729.60 12,729.60 12,729.60 12,729.60 12,729.60 11,232.00	248.000.000 1,969	% CORTO
Titulo Internacional al 7,45% con vencimiento 2024 12.729.60	545.600.000 77,759	
Titulo Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 11.232.00 Titulo al 7,125% con vencimiento 2026 74.88.00 Toss Bancos extranjeros 810O Loy 8388 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 244.88 BCH Loy 8388 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 16.77 ICO Loy 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 383.33 BCH Loy 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 244.88 tros Conceptos 198.02 Carta de Crédito MOTOROLA 199.02		% CORTO MEDIANO
Titulo al 7.125% con vencimiento 2026 7.488.00 tros Bancos extranjeros 879.75 ICO Ley 8388 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 244.86 BCH Ley 8398 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 16.70 ICO Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 393.33 BCH Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 224.86 tros Conceptos 199.02 Carta de Crédito MOTOROLA 109.02		MEDIANO MEDIANO
tros Bancos extranjeros 879.75 ICO Ley 8388 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 244.88 BCH Ley 8398 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 16.77 ICO Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 393.33 BCH Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 224.86 tros Conceptos 199.02 Carta de Crédito MOTOROLA 109.02	488.000.000 11,759	% MEDIANO
ICO Ley 8388 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 244.86 BCH Ley 8388 - Dios. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 16.70 ICO Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 393.33 BCH Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 224.86 tros Conceptos 199.02 Carta de Crédito MOTOROLA 109.02 Carta de Crédito M	879.792.052 1,389	
ICO Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 393.33 BCH Ley 8374 - Dios. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 224.86 tros Conceptos 199.02 Carta de Crédito MOTOROLA 109.02	244.887.552 0,389	
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 224.86 tros Conceptos 109.02 Carta de Crédito MOTOROLA 109.02	16.706.202 0,039	
tros Conceptos 109.02 Carta de Crédito MOTOROLA 109.02	393.332.759 0,629	
Carta de Crédito MOTOROLA 109.02	224.865.539 0,359 109.023.173 0,179	
	109.023.173 0,173	
	135.705.358 96%	
OTAL 63.724.17	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	монто	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%	

