



Por Plazos al 30/06/2017-CONSOLIDADO

PRESTAMO	Valores corrientes al 30/06/2017	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>10.218.410</b>	<b>0,03%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	8.418.783	0,02%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	1.799.627	0,00%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	0	0,00%	
<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>2.385.715.543</b>	<b>5,90%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	0	0,00%	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	5,01%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	283.425.609	0,70%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	8.388.719	0,02%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	3.106.430	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.394.774	0,02%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.883.965	0,01%	CORTO
FFFIR x-00026-08 A	3.046.860	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.279.306	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.417.309	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.865.999	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.087.628	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.846.115	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.067.988	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.783.143	0,02%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,02%</b>	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,02%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.522</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>2.406.423.994,49</b>	<b>6%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>5.224.702.899</b>	<b>12,92%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.623.922	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.685.072	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	122.214.676	0,30%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.458.798	0,02%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	91.108.860	0,23%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.005.673.900	2,49%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	36.606.384	0,09%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.558.624	0,01%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	20.764.749	0,05%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	415.852.529	1,03%	CORTO
BID 1765	2.067.242.050	5,11%	LARGO
BIRF 7301	131.564.186	0,33%	CORTO
BIRF 7833	201.387.382	0,50%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	599.569.529	1,48%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.100.530	0,02%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	502.291.714	1,24%	LARGO
<b>Títulos de Deuda</b>	<b>32.233.730.900</b>	<b>79,69%</b>	
Boncor 2017	121.117.750	0,30%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.326.083.150	8,22%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.259.480.000	8,06%	CORTO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	12.056.750.000	29,81%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	8.481.300.000	20,97%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	4.989.000.000	12,33%	MEDIANO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>586.175.554</b>	<b>1,45%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	163.160.256	0,40%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	11.130.775	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	262.064.254	0,65%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	149.820.269	0,37%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	0	0,00%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	0	0,00%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	0	0,00%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>38.044.609.352,96</b>	<b>94%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>40.451.033.347,45</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 30/06/2017 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Junio 2022)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Junio 2027)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Junio 2027)

STOCK AL 30/06/2017		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	21.218.951.224,40	52,46%
Mediano Plazo	14.035.857.132,08	34,70%
Largo Plazo	5.196.224.990,96	12,85%
	40.451.033.347,45	100%

