



Por Plazos al 31/10/2015-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/10/2015	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	36.911.134	0,24%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	18.556.723	0,12%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	16.410.994	0,11%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	1.943.417	0,01%	CORTO
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	5.210.489.839	34,54%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	12.390	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.029.167.433	33,34%	LARGO
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,66%	CORTO
FFFIR - X-0008-03 A	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	19.166.381	0,13%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.890.779	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.742.582	0,06%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.475.496	0,04%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.835.344	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.982.234	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	12.485.870	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.458.777	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.665.021	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.579.115	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.785.586	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	7.242.831	0,05%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.257.891.010	35%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	9.431.306.345	62,52%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.654.237	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	227.897	0,00%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	0	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	5.973.891	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	81.504.825	0,54%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.340.071	0,03%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	78.447.851	0,52%	CORTO
BID 1287 OC/AR	769.706.398	5,10%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.080.481	0,17%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.060.989	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	27.812.028	0,18%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	429.972.106	2,85%	MEDIANO
BID 1765	1.350.319.232	8,95%	LARGO
BIRF 7301	215.540.546	1,43%	CORTO
BIRF 7833	114.776.618	0,76%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	278.446.633	1,85%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.438.928	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	347.587.613	2,30%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.818.400.000	25,31%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.871.016.000	12,40%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	336.478.162	2,23%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	93.657.715	0,62%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.389.319	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	150.430.870	1,00%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	86.000.258	0,57%	CORTO
Otros Conceptos	60.400.341	0,40%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	55.086.274	0,37%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.807.695	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.506.372	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.828.184.849	65%	
TOTAL	15.086.075.859	100%	

Nota: se consideró desde el 31/10/2015 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Octubre 2020)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Octubre 2025)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Octubre 2025)

(1) Los montos de la Deuda están expresados en \$ (pesos).

(2) El tipo de cambio utilizado para la conversión de deuda con moneda de origen en dólares a pesos corrientes es el correspondiente al cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil del mes de Noviembre 2015: 9,546

STOCK AL 31/10/2015		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.681.056.032	44,29%
Mediano Plazo	1.388.221.325	9,20%
Largo Plazo	7.016.798.501	46,51%
	15.086.075.859	100%

