



Por Plazos al 31/10/2017-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/10/2017	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>4.554.333</b>	<b>0,01%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	4.554.333	0,01%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	0	0,00%	
Banco Provincia de Buenos Aires	0	0,00%	
<b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>	<b>528.163</b>	<b>0,00%</b>	
BID - Ley Nº 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>2.390.726.944</b>	<b>5,18%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	0	0,00%	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	4,39%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	292.684.153	0,63%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	4.556.076	0,01%	CORTO
FFFIR x-0020-08 A	3.087.148	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.336.460	0,02%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.847.444	0,01%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	3.027.948	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.252.745	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.334.028	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.829.589	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.049.842	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.822.242	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.042.738	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.734.833	0,02%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,02%</b>	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,02%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.523</b>	<b>0,00%</b>	<b>CORTO</b>
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>2.405.771.319,81</b>	<b>5%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>8.087.376.716</b>	<b>17,51%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.908.920	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.725.025	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	126.541.791	0,27%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.681.298	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	80.603.675	0,17%	CORTO
BID 1287 OC/AR	949.030.411	2,05%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEGA	35.738.536	0,08%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.364.758	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	22.044.597	0,05%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	441.483.848	0,96%	CORTO
BID 1765	2.194.657.751	4,75%	LARGO
BIRF 7301	57.144.564	0,12%	CORTO
BIRF 7833	213.800.014	0,46%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	621.699.334	1,35%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.038.931	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	665.663.264	1,44%	LARGO
Préstamo IFC (A)	1.765.500.000	3,82%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	882.750.000	1,91%	MEDIANO
<b>Títulos de Deuda</b>	<b>35.070.904.222</b>	<b>75,93%</b>	
Boncor 2017	25.729.222	0,06%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	0	0,00%	
Boncor 2017 - Tercer Serie	0	0,00%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	12.799.875.000	27,71%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	9.004.050.000	19,50%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	7.944.750.000	17,20%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.296.500.000	11,47%	MEDIANO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>622.304.835</b>	<b>1,35%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	173.216.736	0,38%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	11.816.827	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	278.216.741	0,60%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	159.054.531	0,34%	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%	
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	0	0,00%	
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	0	0,00%	
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>43.780.585.772,58</b>	<b>95%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>48.186.357.092,10</b>	<b>100%</b>	

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

STOCK AL 31/10/2017		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	14.979.169.533,64	32,43%
Mediano Plazo	25.484.245.497,26	55,18%
Largo Plazo	5.722.942.061,28	12,39%
	<b>46.186.357.092,18</b>	<b>100%</b>

