



DATOS PROVISORIOS

Por Plazos al 30/04/2014-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/04/2014	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	50.372.202	0,34%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	24.323.799	0,16%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	26.048.403	0,18%	CORTO
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	5.606.463.037	37,89%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	271.848	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.526.334.624	37,35%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	13.858.579	0,09%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	1.082.650	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	20.978.351	0,14%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.237.369	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	7.389.503	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	4.648.199	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.406.950	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.365.908	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	9.895.005	0,07%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	4.424.249	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	4.718.621	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	1.651.485	0,01%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.199.695	0,02%	MEDIANO
Otros Conceptos	12.312.653	0,08%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	3.331.243	0,02%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.517	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.670.656.519	38%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	8.751.963.222	59,15%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.224.932	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	1.299.877	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	273.682.003	1,85%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	6.043.136	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	75.794.383	0,51%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.057.310	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	87.679.266	0,59%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	806.514.583	5,45%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.800.970	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 - PROSAP II	4.133.613	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	33.305.177	0,23%	MEDIANO
BIRF 7398 - PMCP	482.301.486	3,26%	MEDIANO
BID 1765	1.235.189.978	8,35%	LARGO
BIRF 7301	291.547.365	1,97%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	148.562.354	1,00%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	2.487.498	0,02%	LARGO
Boncor 2017	501.147.291	3,39%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.200.800.000	21,63%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.568.392.000	10,60%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	282.055.128	1,91%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	78.509.222	0,53%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.355.891	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	126.099.709	0,85%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	72.090.306	0,49%	CORTO
Otros Conceptos	92.055.669	0,62%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	83.956.235	0,57%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.803.264	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.296.170	0,02%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.126.074.020	62%	
TOTAL	14.796.730.538	100%	

Nota: se consideró desde el 30/04/2014 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Septiembre 2018)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Septiembre 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Octubre 2023)

STOCK AL 30/04/2014		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.108.980.245	41,29%
Mediano Plazo	1.490.715.216	10,07%
Largo Plazo	7.197.035.078	48,64%
	14.796.730.538	100%

