



Por Plazos al 30/09/2011-CONSOLIDADO

| PRÉSTAMO  | Valores corrientes al<br>30/09/2011 | %             | Plazo        |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>OPERACIONES EN PESOS</b>                                       |                                     |               |              |
| <b>Instituciones Financieras Nacionales</b>                       | <b>63.857.981</b>                   | <b>0,58%</b>  |              |
| Standard Bank   | 25.046.823                          | 0,23%         | MEDIANO      |
| Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)                       | 38.811.157                          | 0,35%         | MEDIANO      |
| <b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>                      | <b>1.136.040</b>                    | <b>0,01%</b>  |              |
| BID - Ley N° 7940   | 528.163                             | 0,00%         | CORTO        |
| BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99                                       | 607.877                             | 0,01%         | CORTO        |
| BID 1201/OC-AR  | 0                                   | 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>5.139.147.342</b>                | <b>46,87%</b> |              |
| Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)        | 3.681.092                           | 0,03%         | MEDIANO      |
| Refinanciación Nación   | 5.023.079.356                       | 45,81%        | LARGO        |
| FFFIR - X-0008-03 A   | 69.562.598                          | 0,63%         | CORTO        |
| FFFIR - X-0007-02 A   | 8.537.262                           | 0,08%         | CORTO        |
| FFFIR - X-0007-02 B   | 7.038.736                           | 0,06%         | CORTO        |
| FFFIR - X-0006-99-B   | 7.103.946                           | 0,06%         | CORTO        |
| FFFIR - X-0013-06   | 20.144.351                          | 0,18%         | MEDIANO      |
| <b>Otros Conceptos</b>  | <b>8.981.410</b>                    | <b>0,08%</b>  |              |
| Emisión CECOR - Ley N° 8482                                       | 8.981.410                           | 0,08%         | CORTO        |
| <b>Pasivo Consolidad</b>  | <b>920.509</b>                      | <b>0,01%</b>  | <b>CORTO</b> |
| <b>TOTAL EN PESOS</b>   | <b>5.214.103.227</b>                | <b>48%</b>    |              |
| <b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>                           |                                     |               |              |
| <b>Organismos internacionales</b>                                 | <b>5.452.361.949</b>                | <b>49,73%</b> |              |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.                        | 1.169.188                           | 0,01%         | CORTO        |
| BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)                                | 1.839.571                           | 0,02%         | CORTO        |
| BIRF 4585/AR 2º tramo   | 431.437.626                         | 3,93%         | CORTO        |
| BID 619/OC-AR   | 0                                   | 0,00%         | CORTO        |
| BID 857/OC - SAMPACHO   | 3.997.071                           | 0,04%         | LARGO        |
| BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS                               | 45.651.002                          | 0,42%         | LARGO        |
| BID 857/OC - SANTA CATALINA                                       | 2.464.652                           | 0,02%         | LARGO        |
| BID 1193-OC/AR - PROAPS   | 69.112.343                          | 0,63%         | MEDIANO      |
| BID 1287 OC/AR  | 565.091.031                         | 5,15%         | LARGO        |
| BIRF 4273-AR -EL NIÑO   | 7.873.946                           | 0,07%         | CORTO        |
| BIRF 4093-AR -PCP   | 0                                   | 0,00%         | CORTO        |
| BID 940 OC/AR -PROMEBA  | 17.804.176                          | 0,16%         | LARGO        |
| BID 899 OC/AR -PROSAP   | 1.547.605                           | 0,01%         | CORTO        |
| BIRF 7425 -PROSAP II  | 2.683.290                           | 0,02%         | LARGO        |
| BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces                              | 27.552.097                          | 0,25%         | MEDIANO      |
| BIRF 7398 - PMCP  | 303.485.139                         | 2,77%         | MEDIANO      |
| BID 1765  | 739.235.081                         | 6,74%         | LARGO        |
| BIRF 7301   | 225.112.569                         | 2,05%         | MEDIANO      |
| BIRF 7597 - C. Lechera  | 45.969.157                          | 0,42%         | LARGO        |
| FIDA 713-AR PRODEAR   | 952.643                             | 0,01%         | LARGO        |
| Boncor 2017   | 453.203.761                         | 4,13%         | MEDIANO      |
| Boncor 2017 - Segunda Serie                                       | 1.682.000.000                       | 15,34%        | MEDIANO      |
| Boncor 2017 - Tercer Serie  | 824.180.000                         | 7,52%         | MEDIANO      |
| <b>Otros Bancos extranjeros</b>                                   | <b>217.614.062</b>                  | <b>1,98%</b>  |              |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                    | 41.256.096                          | 0,38%         | LARGO        |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                    | 2.814.486                           | 0,03%         | CORTO        |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                  | 66.264.593                          | 0,60%         | LARGO        |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                  | 37.882.996                          | 0,35%         | CORTO        |
| Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant       | 22.254.222                          | 0,20%         | CORTO        |
| ICO   | 47.141.668                          | 0,43%         | CORTO        |
| <b>Otros Conceptos</b>  | <b>80.180.404</b>                   |               |              |
| Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010 | 73.125.367                          | 0,67%         | MEDIANO      |
| Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010          | 5.054.615                           | 0,05%         | MEDIANO      |
| Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2011         | 2.000.423                           | 0,02%         | MEDIANO      |
| <b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>                                 | <b>5.750.156.415</b>                | <b>52%</b>    |              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10.964.259.642</b>               | <b>100%</b>   |              |

Nota: se consideró desde el 31/03/2011 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO

Desde el 31/03/2011 y hasta el año 31/03/16: CORTO  
 Desde el 01/04/2016 y hasta el año 31/03/2021: MEDIANO  
 A partir del año 01/04/2021: LARGO

| STOCK AL 30/09/2011 |                       |             |
|---------------------|-----------------------|-------------|
| PLAZO               | MONTO                 | Porcentaje  |
| Corto Plazo         | 657.301.755           | 5,99%       |
| Mediano Plazo       | 3.752.509.738         | 34,22%      |
| Largo Plazo         | 6.554.448.150         | 59,78%      |
| <b>Total</b>        | <b>10.964.259.642</b> | <b>100%</b> |

