



Por Plazos al 31/12/2009-CONSOLIDADO

PRESTAMO	Valores corrientes al 31/12/2009	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>70.809.520</b>	<b>0,74%</b>	
BICE (Cesión Bco. Cba.)	0	0,00%	
Standard Bank	24.999.135	0,26%	MEDIANO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	45.810.385	0,48%	MEDIANO
<b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>	<b>5.508.976</b>	<b>0,06%</b>	
BID - Ley N° 7940	528.163	0,01%	CORTO
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	3.935.293	0,04%	CORTO
BID 1201/OC-AR	1.045.520	0,01%	CORTO
<b>Proveedores y Contratistas</b>	<b>958.745</b>	<b>0,01%</b>	
Pagarés Vivienda	958.745	0,01%	CORTO
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>6.379.069.284</b>	<b>66,33%</b>	
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios Dto. 2435/99	1.133.917	0,01%	CORTO
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	5.585.516	0,06%	MEDIANO
Programa de Ayuda Financiera 2005	152.530.884	1,59%	CORTO
Programa de Ayuda Financiera 2006	144.101.330	1,50%	CORTO
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura	90.810.444	0,94%	CORTO
Programa de Ayuda Financiera 2007	264.593.686	2,75%	MEDIANO
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007	134.874.979	1,40%	CORTO
Programa de Ayuda Financiera 2008	409.488.712	4,26%	MEDIANO
Programa de Ayuda Financiera 2009	610.010.959	6,34%	MEDIANO
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Saneamiento Cuenca San Roque	144.616	0,00%	CORTO
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Varones	1.297.872	0,01%	CORTO
Programa de Unificación Monetaria - BODEN 2011	93.020.244	0,97%	CORTO
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN	4.277.888.649	44,48%	MEDIANO
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Municipal	59.049.123	0,61%	MEDIANO
FFFIR - X-0006-99-A	3.563.789	0,04%	CORTO
FFFIR - X-0008-03 A	83.393.792	0,87%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 A	13.113.253	0,14%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	8.531.324	0,09%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	9.314.844	0,10%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	16.621.351	0,17%	MEDIANO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,09%</b>	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,09%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>1.017.379</b>	<b>0,01%</b>	<b>MEDIANO</b>
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>6.466.345.314,00</b>	<b>67%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>2.882.413.844</b>	<b>29,97%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.056.579	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	2.436.227	0,03%	MEDIANO
BIRF 4585/AR 2° tramo	475.000.000	4,94%	MEDIANO
BIRF 3860/AR	12.612.580	0,13%	CORTO
BID 830/OC-AR y 932/SF-AR	20.010.687	0,21%	CORTO
BID 619/OC-AR	18.650.747	0,19%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	4.079.500	0,04%	LARGO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	45.036.627	0,47%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.416.500	0,03%	LARGO
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	72.865.173	0,76%	MEDIANO
BIRF 4585/AR 1° tramo	44.843.040	0,47%	MEDIANO
BID 1287/OC-AR	612.797.885	6,37%	LARGO
BIRF 3877-AR -PDP	3.490.760	0,04%	CORTO
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	16.603.009	0,17%	CORTO
BIRF 4093-AR -PCP	51.395.708	0,53%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	18.462.648	0,19%	LARGO
BID 899 OC/AR -PROSAP	3.496.379	0,04%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	2.424.852	0,03%	LARGO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	2.881.440	0,03%	MEDIANO
BIRF 7398 - PMCP	206.668.607	2,15%	MEDIANO
BID 1765	519.854.283	5,41%	LARGO
BIRF 7301	181.268.113	1,88%	MEDIANO
Boncor 2017	564.062.500	5,86%	MEDIANO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>268.770.403</b>	<b>2,79%</b>	



Por Plazos al 31/12/2009-CONSOLIDADO

PRESTAMO	Valores corrientes al 31/12/2009	%	Plazo
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	37.282.560	0,39%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	2.543.412	0,03%	LARGO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	59.882.391	0,62%	CORTO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	34.234.337	0,36%	MEDIANO
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garan	55.304.786	0,58%	MEDIANO
ICO	79.522.917	0,83%	MEDIANO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>3.151.184.247,00</b>	<b>33%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>9.617.529.561,00</b>	<b>100%</b>	

Noa: se consideró desde el 31/12/2009 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 31/12/2009 y hasta el año 2014: CORTO  
 Desde el 31/12/2009 y hasta el año 2019: MEDIANO  
 A partir del año 2020: LARGO

STOCK AL 31/12/2009		
PLAZO	MONTO	%
Corto Plazo	934.982.880	9,72%
Mediano Plazo	7.437.648.414	77,33%
Largo Plazo	1.244.898.267	12,94%
<b>Total</b>	<b>9.617.529.561</b>	<b>100%</b>

