



Por Plazos al 31/12/2011-CONSOLIDADO

| PRÉSTAMO | Valores corrientes al 30/09/2011 | % | Plazo |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| OPERACIONES EN PESOS | | | |
| Instituciones Financieras Nacionales | 62.606.450 | 0,56% | |
| Standard Bank | 24.865.171 | 0,22% | MEDIANO |
| Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global) | 37.741.279 | 0,34% | MEDIANO |
| Instituciones Financieras Extranjeras | 696.497 | 0,01% | |
| BID - Ley N° 7940 | 528.163 | 0,00% | CORTO |
| BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99 | 168.334 | 0,00% | CORTO |
| BID 1201/OC-AR | 0 | 0,00% | CORTO |
| Proveedores y Contratistas | 59.946 | 0,00% | |
| Pagarés Vivienda | 59.946 | 0,00% | CORTO |
| Gobierno Nacional | 5.205.238.044 | 46,90% | |
| Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud) | 3.046.284 | 0,03% | MEDIANO |
| Refinanciación Nación | 5.090.939.570 | 45,87% | LARGO |
| FFFIR - X-0008-03 A | 68.928.589 | 0,62% | CORTO |
| FFFIR - X-0007-02 A | 8.074.931 | 0,07% | CORTO |
| FFFIR - X-0007-02 B | 6.962.151 | 0,06% | CORTO |
| FFFIR - X-0006-99-B | 6.665.908 | 0,06% | CORTO |
| FFFIR - X-0013-06 | 20.620.611 | 0,19% | MEDIANO |
| Otros Conceptos | 45.675.216 | 0,41% | |
| Emisión CECOR - Ley N° 8482 | 8.981.410 | 0,08% | CORTO |
| Banco Provincia de Buenos Aires | 3.833.806 | 0,03% | CORTO |
| Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba | 32.860.000 | 0,30% | CORTO |
| Pasivo Consolidado | 920.509 | 0,01% | CORTO |
| TOTAL EN PESOS | 5.315.196.661 | 48% | |
| OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | | |
| Organismos internacionales | 5.502.040.408 | 49,57% | |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac. | 1.196.714 | 0,01% | CORTO |
| BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS) | 1.780.404 | 0,02% | CORTO |
| BIRF 4585/AR 2° tramo | 392.529.965 | 3,54% | CORTO |
| BID 619/OC-AR | 0 | 0,00% | CORTO |
| BID 857/OC - SAMPACHO | 4.011.720 | 0,04% | LARGO |
| BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS | 46.172.053 | 0,42% | LARGO |
| BID 857/OC - SANTA CATALINA | 2.490.510 | 0,02% | LARGO |
| BID 1193-OC/AR - PROAPS | 66.809.511 | 0,60% | MEDIANO |
| BID 1287 OC/AR | 578.395.196 | 5,21% | LARGO |
| BIRF 4273-AR -EL NIÑO | 8.059.325 | 0,07% | CORTO |
| BIRF 4093-AR -PCP | 0 | 0,00% | CORTO |
| BID 940 OC/AR -PROMEBA | 17.851.742 | 0,16% | LARGO |
| BID 899 OC/AR -PROSAP | 792.018 | 0,01% | CORTO |
| BIRF 7425 -PROSAP II | 2.746.464 | 0,02% | LARGO |
| BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces | 26.870.560 | 0,24% | MEDIANO |
| BIRF 7398 - PMCP | 310.630.212 | 2,80% | MEDIANO |
| BID 1765 | 738.184.574 | 6,65% | LARGO |
| BIRF 7301 | 230.412.485 | 2,08% | MEDIANO |
| BIRF 7597 - C. Lechera | 61.682.719 | 0,56% | LARGO |
| FIDA 713-AR PRODEAR | 1.172.052 | 0,01% | LARGO |
| Boncor 2017 | 445.068.183 | 4,01% | MEDIANO |
| Boncor 2017 - Segunda Serie | 1.721.600.000 | 15,51% | MEDIANO |
| Boncor 2017 - Tercer Serie | 843.584.000 | 7,60% | MEDIANO |
| Otros Bancos extranjeros | 203.705.105 | 1,84% | |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) | 42.227.405 | 0,38% | LARGO |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) | 2.880.749 | 0,03% | CORTO |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) | 67.824.687 | 0,61% | LARGO |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) | 38.774.891 | 0,35% | CORTO |
| Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant. | 17.083.622 | 0,15% | CORTO |
| ICO | 34.913.751 | 0,31% | CORTO |
| Otros Conceptos | 78.435.484 | | |
| Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010 | 71.534.032 | 0,64% | MEDIANO |
| Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010 | 4.944.617 | 0,04% | MEDIANO |
| Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010 | 1.956.835 | 0,02% | MEDIANO |
| TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA | 5.784.180.998 | 52% | |
| TOTAL | 11.099.377.658 | 100% | |

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

Por Plazos al 31/12/2011-CONSOLIDADO

| STOCK AL 31/12/2011 | | |
|---------------------|-----------------------|-------------|
| PLAZO | MONTO | Porcentaje |
| Corto Plazo | 635.995.187 | 5,73% |
| Mediano Plazo | 3.809.683.780 | 34,32% |
| Largo Plazo | 6.653.698.692 | 59,95% |
| Total | 11.099.377.658 | 100% |

