



Por Plazos al 31/12/2010-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/12/2010	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	67.221.726	0,63%	
BICE (Cesión Bco. Cba.)	-	0,00%	
Standard Bank	25.302.209	0,24%	MEDIANO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	41.919.516	0,40%	MEDIANO
Instituciones Financieras Extranjeras	2.596.655	0,02%	
BID - Ley N° 7940	528.163	0,00%	CORTO
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	1.359.826	0,01%	CORTO
BID 1201/OC-AR	708.665	0,01%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	4.956.195.274	46,71%	
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios Dto. 2435/99	0	0,00%	CORTO
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	4.315.900	0,04%	MEDIANO
Programa de Ayuda Financiera 2005	0	0,00%	CORTO
Programa de Ayuda Financiera 2006	0	0,00%	CORTO
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura	0	0,00%	CORTO
Programa de Ayuda Financiera 2007	0	0,00%	MEDIANO
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007	0	0,00%	CORTO
Programa de Ayuda Financiera 2008	0	0,00%	MEDIANO
Programa de Ayuda Financiera 2009	0	0,00%	MEDIANO
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Saneamiento Cuenca San Roque	0	0,00%	CORTO
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Varones	0	0,00%	CORTO
Programa de Unificación Monetaria - BODEN 2011	0	0,00%	CORTO
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN	0	0,00%	MEDIANO
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Municipal	0	0,00%	MEDIANO
Refinanciación Nación	4.828.988.466	45,51%	LARGO
FFFIR - X-0006-99-A	791.946	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0008-03 A	76.715.119	0,72%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 A	10.859.433	0,10%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	7.809.168	0,07%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	8.235.005	0,08%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	18.480.238	0,17%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,08%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,08%	CORTO
Pasivo Consolidado	1.008.419	0,01%	MEDIANO
TOTAL EN PESOS	5.036.063.430	47%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	5.267.983.709	49,64%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.105.515	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	2.006.830	0,02%	MEDIANO
BIRF 4585/AR 2º tramo	453.267.976	4,27%	MEDIANO
BIRF 3860/AR	0	0,00%	CORTO
BID 830/OC-AR y 932/SF-AR	0	0,00%	CORTO
BID 619/OC-AR	6.504.854	0,06%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	3.994.206	0,04%	LARGO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	46.886.207	0,44%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.417.396	0,02%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	68.979.031	0,65%	MEDIANO
BIRF 4585/AR 1º tramo	0	0,00%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	587.748.427	5,54%	LARGO
BIRF 3877-AR -PDP	0	0,00%	CORTO
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	12.408.565	0,12%	CORTO
BIRF 4093-AR -PCP	26.888.070	0,25%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	17.898.424	0,17%	LARGO
BID 899 OC/AR -PROSAP	2.194.988	0,02%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	2.537.161	0,02%	LARGO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	16.671.486	0,16%	MEDIANO
BIRF 7398 - PMCP	258.940.916	2,44%	MEDIANO
BID 1765	701.522.014	6,61%	LARGO
BIRF 7301	192.643.719	1,82%	MEDIANO
BIRF 7597 - C. Lechera	12.899.100	0,12%	MEDIANO
FIDA 713-AR PRODEAR	132.878	0,00%	MEDIANO
Boncor 2017	480.639.946	4,53%	MEDIANO
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.590.400.000	14,99%	MEDIANO
Boncor 2017 - Tercer Serie	779.296.000	7,34%	MEDIANO



Por Plazos al 31/12/2010-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/12/2010	%	Plazo
Otros Bancos extranjeros	231.893.270	2,19%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	39.009.331	0,37%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	2.661.212	0,03%	LARGO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	62.655.891	0,59%	CORTO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	35.819.927	0,34%	MEDIANO
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garan	36.823.990	0,35%	MEDIANO
ICO	54.922.918	0,52%	MEDIANO
Otros Conceptos	75.684.674		
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	75.684.674	0,71%	MEDIANO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	5.575.561.653	53%	
TOTAL	10.611.625.083	100%	

Nota: 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 31/12/2010		
PI	MONTO	Porcentaje
C	225.611.577	2,13%
M	4.152.350.661	39,13%
L	6.233.662.844	58,74%
T	10.611.625.083	100%

