



Por Plazos al 31/03/2012-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/03/2012	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	61.371.354	0,55%	
Standard Bank	24.752.007	0,22%	MEDIANO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	36.619.348	0,33%	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	5.267.937.304	47,01%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	2.834.681	0,03%	MEDIANO
Refinanciación Nación	5.158.800.022	46,04%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	65.483.031	0,58%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 A	6.789.530	0,06%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	6.585.622	0,06%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	6.341.431	0,06%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	21.102.987	0,19%	MEDIANO
Otros Conceptos	45.167.388	0,40%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,08%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	4.685.978	0,04%	CORTO
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	31.500.000	0,28%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.511	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.376.153.000	48%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	5.549.355.300	49,52%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.217.568	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.704.104	0,02%	CORTO
BIRF 4585/AR 2° tramo	399.370.055	3,56%	CORTO
BID 619/OC-AR	0	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	3.999.775	0,04%	LARGO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	46.404.831	0,41%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.500.771	0,02%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	63.975.257	0,57%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	559.050.403	4,99%	LARGO
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	5.466.509	0,05%	CORTO
BIRF 4093-AR -PCP	0	0,00%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	17.766.023	0,16%	LARGO
BID 899 OC/AR -PROSAP	805.820	0,01%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	2.794.323	0,02%	LARGO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	27.338.797	0,24%	MEDIANO
BIRF 7398 - PMCP	316.043.145	2,82%	MEDIANO
BID 1765	751.047.921	6,70%	LARGO
BIRF 7301	234.427.572	2,09%	MEDIANO
BIRF 7597 - C. Lechera	71.258.163	0,64%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	609.711	0,01%	LARGO
Boncor 2017	433.690.552	3,87%	MEDIANO
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.751.600.000	15,63%	MEDIANO
Boncor 2017 - Tercer Serie	858.284.000	7,66%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	202.432.632	1,81%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	42.963.245	0,38%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	2.930.948	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	69.006.577	0,62%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	39.450.569	0,35%	CORTO
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	11.587.543	0,10%	CORTO
ICO	36.493.751	0,33%	CORTO
Otros Conceptos	77.909.928		
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	71.054.745	0,63%	MEDIANO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.911.487	0,04%	MEDIANO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.943.697	0,02%	MEDIANO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	5.829.697.860	52%	
TOTAL	11.205.850.860	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

STOCK AL 31/03/2011		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	631.070.822	5,63%
Mediano Plazo	3.848.578.274	34,34%
Largo Plazo	6.726.201.764	60,02%
Total	11.205.850.860	100%

