



Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/06/2012 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	35.456.102
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	\$	-
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	2.411.476
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.511
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.226.660.354
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	4.540.188
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	\$	-
PESOS		5.279.558.150
Standard Bank	CER	24.643.091
PESOS+CER		24.643.091
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	60.359.506
FFFIR - X-0007-02 A	ICC	5.484.612
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	6.045.335
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	5.630.666
FFFIR - X-0013-06	ICC	20.779.546
PESOS+ICC		98.299.664
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	1.258.719
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.647.170
BIRF 4585/AR 2° tramo	DÓLAR	361.260.485
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	44.415.302
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	3.030.007
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	71.338.838
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	40.783.906
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	DÓLAR	5.989.588
BID 899 OC/AR -PROSAP	DÓLAR	0
BIRF 4093-AR -PCP	DÓLAR	-
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	4.049.282
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	47.373.243
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	2.550.606
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	DÓLAR	5.651.264
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	66.137.472
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	577.945.005
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	17.975.615
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	326.724.667
BID 1765	DÓLAR	757.020.801
BIRF 7301	DÓLAR	242.350.678
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	2.888.765
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	77.706.159
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	26.378.599
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	591.471
Boncor 2017	DÓLAR	428.568.390
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	1.810.800.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	887.292.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	70.726.458
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.888.795
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.934.675
DÓLAR		5.889.277.960
ICO	EURO	23.900.835
EURO		23.900.835
		11.315.679.700

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.279.558.150	46,66%
PESOS + CER	24.643.091	0,22%
ICC	98.299.664	0,87%
DÓLAR	5.889.277.960	52,05%
EUROS	23.900.835	0,21%
TOTAL	11.315.679.700	100,00%



