



Por Plazos al 31/12/2012-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/12/2012	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	57.405.609	0,45%	
Standard Bank	24.335.872	0,19%	MEDIANO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	33.069.737	0,26%	MEDIANO
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	0	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	5.463.281.709	42,95%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	1.776.668	0,01%	MEDIANO
Refinanciación Nación	5.364.625.319	42,17%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	52.596.212	0,41%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 A	2.824.069	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	5.204.585	0,04%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	4.364.170	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	21.462.039	0,17%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	6.223.553	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	2.088.475	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.116.618	0,02%	MEDIANO
Otros Conceptos	13.219.240	0,10%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,07%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	4.237.830	0,03%	CORTO
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	0	0,00%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.513	0,01%	MEDIANO
TOTAL EN PESOS	5.535.415.180	44%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	6.921.418.185	54,41%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.367.435	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	1.528.434	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	336.398.085	2,64%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	4.209.366	0,03%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	50.116.440	0,39%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.694.121	0,02%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	67.281.131	0,53%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	594.817.104	4,68%	MEDIANO
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	3.069.683	0,02%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	18.657.926	0,15%	MEDIANO
BID 899 OC/AR -PROSAP	0	0,00%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	3.138.269	0,02%	LARGO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	28.656.936	0,23%	MEDIANO
BIRF 7398 - PMCP	336.307.272	2,64%	MEDIANO
BID 1765	801.317.879	6,30%	LARGO
BIRF 7301	243.294.301	1,91%	MEDIANO
BIRF 7597 - C. Lechera	90.017.960	0,71%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	1.210.305	0,01%	LARGO
Boncor 2017	422.607.536	3,32%	MEDIANO
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.967.200.000	15,47%	MEDIANO
Boncor 2017 - Tercer Serie	963.928.000	7,58%	MEDIANO

Por Plazos al 31/12/2012-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/12/2012	%	Plazo
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	518.849.000	4,08%	CORTO
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	464.751.000	3,65%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	186.900.263	1,47%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	48.251.482	0,38%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	3.291.711	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	77.500.421	0,61%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	44.306.439	0,35%	CORTO
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	0	0,00%	CORTO
ICO	13.550.210	0,11%	CORTO
Otros Conceptos	76.353.351	0,60%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	69.635.256	0,55%	MEDIANO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.813.366	0,04%	MEDIANO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.904.729	0,01%	MEDIANO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	7.184.671.799	56%	
TOTAL	12.720.086.978	100%	

Nota: se consideró desde el 31/12/2012 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

STOCK AL 31/12/2012		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	1.465.908.383	11,52%
Mediano Plazo	4.815.306.399	37,86%
Largo Plazo	6.438.872.197	50,62%
Total	12.720.086.978	100%

