



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/03/2013 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	31.850.464
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	1.565.065
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.514
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.428.748.653
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	4.076.566
PESOS		5.476.730.780
Standard Bank	CER	24.202.598
PESOS+CER		24.202.598
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	45.941.190
FFFIR - X-0007-02 A	ICC	1.160.818
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	4.503.823
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	3.449.746
FFFIR - X-0013-06	ICC	20.987.472
FFFIR x-0022-08 A	ICC	6.645.337
FFFIR x-0019-08 A	ICC	3.577.680
FFFIR x-000026-08 A	ICC	2.175.061
PESOS+ICC		88.441.127
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	1.424.157
BID 545/OC-AR - ENOHS (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.449.314
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	350.351.971
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	50.252.966
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	3.428.252
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	80.715.160
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	46.144.282
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	4.283.354
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	51.480.467
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	2.765.139
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	DÓLAR	-
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	70.071.971
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	585.074.155
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	18.967.739
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	350.257.390
BID 1765	DÓLAR	834.556.766
BIRF 7301	DÓLAR	253.386.216
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	3.112.805
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	93.751.930
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	27.713.803
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	1.226.700
Boncor 2017	DÓLAR	417.757.779
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	2.048.800.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.003.912.000
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	DÓLAR	540.371.000
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	DÓLAR	484.029.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	70.303.824
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.859.578
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.922.986
DÓLAR		7.402.370.705
ICO	EURO	13.416.668
EURO		13.416.668
		13.005.161.878

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.476.730.780	42,11%
PESOS + CER	24.202.598	0,19%
ICC	88.441.127	0,68%
DÓLAR	7.402.370.705	56,92%
EUROS	13.416.668	0,10%
TOTAL	13.005.161.878	100,00%

