



Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/06/2013 - CONSOLIDADOC

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	30.487.327
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	1.141.860
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.515
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.498.105.026
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.911.452
PESOS		5.544.135.699
Standard Bank	CER	23.888.574
PESOS+CER		23.888.574
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	39.721.841
FFFIR - X-0007-02 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	3.841.959
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	2.535.323
FFFIR - X-0013-06	ICC	20.914.340
FFFIR x-0022-08 A	ICC	6.763.361
FFFIR x-0019-08 A	ICC	3.788.780
FFFIR x-000026-08 A	ICC	2.211.483
PESOS+ICC		79.777.087
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	1.498.117
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.369.826
BIRF 4585/AR 2° tramo	DÓLAR	307.124.082
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	52.862.746
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	3.606.291
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	84.906.927
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	48.540.686
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	4.398.635
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	53.391.022
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	2.865.354
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	68.876.764
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	615.458.717
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	19.487.591
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	351.828.742
BID 1765	DÓLAR	854.795.098
BIRF 7301	DÓLAR	244.625.374
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	3.110.739
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	99.451.287
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	26.910.516
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	1.515.861
Boncor 2017	DÓLAR	415.911.253
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	2.155.200.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.056.048.000
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	DÓLAR	568.434.000
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	DÓLAR	509.166.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	69.172.030
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.781.345
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.891.972
DÓLAR		7.627.228.974
ICO	EURO	-
EURO		-
		13.275.030.334

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.544.135.699	42,11%
PESOS + CER	23.888.574	0,19%
ICC	79.777.087	0,68%
DÓLAR	7.627.228.974	56,92%
EUROS	-	0,10%
TOTAL	13.275.030.334	100,00%

