



Por Plazos al 30/09/2013-CONSOLIDADO

| PRÉSTAMO | Valores corrientes al 30/09/2013 | % | Plazo |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| OPERACIONES EN PESOS | | | |
| Instituciones Financieras Nacionales | 52.783.321 | 0,40% | |
| Standard Bank | 23.659.205 | 0,18% | CORTO |
| Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global) | 29.124.116 | 0,22% | CORTO |
| Instituciones Financieras Extranjeras | 528.163 | 0,00% | |
| BID - Ley N° 7940 | 528.163 | 0,00% | CORTO |
| Proveedores y Contratistas | 59.946 | 0,00% | |
| Pagarés Vivienda | 59.946 | 0,00% | CORTO |
| Gobierno Nacional | 5.650.070.741 | 42,71% | |
| Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud) | 930.258 | 0,01% | CORTO |
| Refinanciación Nación | 5.568.208.227 | 42,09% | LARGO |
| FFFIR - X-0008-03 A | 33.638.174 | 0,25% | CORTO |
| FFFIR - X-0007-02 A | 0 | 0,00% | CORTO |
| FFFIR - X-0007-02 B | 3.185.281 | 0,02% | CORTO |
| FFFIR - X-0006-99-B | 1.561.470 | 0,01% | CORTO |
| FFFIR - X-0013-06 | 21.333.907 | 0,16% | CORTO |
| FFFIR - X-0022-08 A | 7.059.357 | 0,05% | MEDIANO |
| FFFIR x-0019-08 A | 4.452.889 | 0,03% | MEDIANO |
| FFFIR x-000026-08 A | 2.305.814 | 0,02% | MEDIANO |
| FFFIR - X-0030-13 | 2.971.175 | 0,02% | MEDIANO |
| FFFIR - X-0031-13 | 2.794.534 | 0,02% | MEDIANO |
| FFFIR - X-0032-13 | 935.725 | 0,01% | MEDIANO |
| FFFIR - X-0029-13 | 693.931 | 0,01% | MEDIANO |
| Otros Conceptos | 12.722.809 | 0,10% | |
| Emisión CECOR - Ley N° 8482 | 8.981.410 | 0,07% | CORTO |
| Banco Provincia de Buenos Aires | 3.741.399 | 0,03% | CORTO |
| Pasivo Consolidado | 920.515 | 0,01% | CORTO |
| TOTAL EN PESOS | 5.717.085.495 | 43% | |
| OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | | |
| Organismos internacionales | 7.230.710.732 | 54,66% | |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac. | 1.610.726 | 0,01% | CORTO |
| BID 545/OC-AR - ENOHS (ex-COFAPyS) | 1.301.040 | 0,01% | CORTO |
| BIRF 4585/AR 2º tramo | 330.209.690 | 2,50% | CORTO |
| BID 857/OC - SAMPACHO | 4.612.607 | 0,03% | MEDIANO |
| BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS | 56.571.906 | 0,43% | LARGO |
| BID 857/OC - SANTA CATALINA | 3.033.504 | 0,02% | LARGO |
| BID 1193-OC/AR - PROAPS | 68.764.453 | 0,52% | MEDIANO |
| BID 1287 OC/AR | 622.796.165 | 4,71% | MEDIANO |
| BID 940 OC/AR -PROMEBA | 20.427.491 | 0,15% | MEDIANO |
| BIRF 7425 -PROSAP II | 3.168.534 | 0,02% | MEDIANO |
| BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces | 26.522.192 | 0,20% | MEDIANO |
| BIRF 7398 - PMCP | 378.274.667 | 2,86% | MEDIANO |
| BID 1765 | 919.047.513 | 6,95% | LARGO |
| BIRF 7301 | 263.013.139 | 1,99% | CORTO |
| BIRF 7597 - C. Lechera | 107.233.011 | 0,81% | LARGO |
| FIDA 713-AR PRODEAR | 2.194.971 | 0,02% | LARGO |
| Boncor 2017 | 421.862.623 | 3,19% | CORTO |
| Boncor 2017 - Segunda Serie | 2.317.200.000 | 17,52% | CORTO |
| Boncor 2017 - Tercer Serie | 1.135.428.000 | 8,58% | CORTO |
| Títulos de Deuda a 360 días-Serie I | 0 | 0,00% | CORTO |
| Títulos de Deuda a 360 días-Serie II | 547.438.500 | 4,14% | CORTO |
| Otros Bancos extranjeros | 204.192.122 | 1,54% | |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) | 56.836.282 | 0,43% | LARGO |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) | 3.877.365 | 0,03% | CORTO |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) | 91.289.130 | 0,69% | LARGO |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) | 52.189.346 | 0,39% | CORTO |
| ICO | 0 | 0,00% | CORTO |
| Otros Conceptos | 77.198.707 | 0,58% | |
| Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010 | 70.406.354 | 0,53% | CORTO |
| Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010 | 4.866.664 | 0,04% | CORTO |
| Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010 | 1.925.689 | 0,01% | CORTO |
| TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA | 7.512.101.561 | 57% | |
| TOTAL | 13.229.187.056 | 100% | |

Nota: se consideró desde el 30/09/2013 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Septiembre 2018)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Septiembre 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Octubre 2023)

| PRÉSTAMO | Valores corrientes al 30/09/2013 | % | Plazo |
|----------|-------------------------------------|---|-------|
|----------|-------------------------------------|---|-------|

| STOCK AL 3/09/2013 | | |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| PLAZO | MONTO | Porcentaje |
| Corto Plazo | 5.278.992.980 | 39,90% |
| Mediano Plazo | 1.145.779.532 | 8,66% |
| Largo Plazo | 6.804.414.543 | 51,43% |
| | 13.229.187.056 | 100% |

