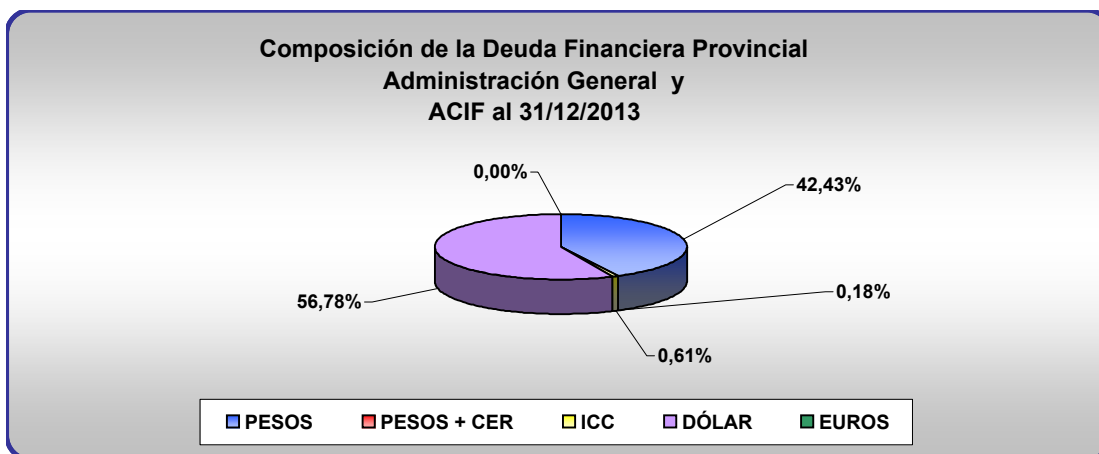




Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/12/2013 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	27.731.613
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	584.637
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.516
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.636.816.222
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.566.370
PESOS		5.679.188.876
Standard Bank	CER	23.416.075
PESOS+CER		23.416.075
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	25.685.673
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	2.341.030
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	409.859
FFFIR - X-0013-06	ICC	21.131.279
FFFIR x-0022-08 A	ICC	7.170.156
FFFIR x-0019-08 A	ICC	4.517.639
FFFIR x-000026-08 A	ICC	2.339.343
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.265.996
FFFIR - X-0031-13	ICC	6.441.342
FFFIR - X-0032-13	ICC	3.351.624
FFFIR - X-0033-13	ICC	2.137.631
FFFIR - X-0036-13	ICC	659.566
FFFIR - X-0029-13	ICC	2.443.681
PESOS+ICC		81.894.819
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	1.813.144
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.265.298
BIRF 4585/AR 2° tramo	DÓLAR	297.368.034
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	63.978.835
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	4.364.629
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	102.761.335
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	58.747.924
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	5.059.305
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	62.730.523
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	3.360.891
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	77.406.007
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	701.062.281
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	22.431.573
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	393.037.739
BID 1765	DÓLAR	1.006.582.585
BIRF 7301	DÓLAR	266.792.035
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	3.566.721
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	121.066.622
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	29.855.207
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	2.195.342
Boncor 2017	DÓLAR	446.385.331
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	2.608.400.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.278.116.000
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	DÓLAR	-
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	DÓLAR	-
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	74.683.489
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	5.162.310
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	2.042.627
DÓLAR		7.640.235.786
ICO	EURO	-
EURO		-
		13.424.735.557

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.679.188.876	42,30%
PESOS + CER	23.416.075	0,17%
ICC	81.894.819	0,61%
DÓLAR	7.640.235.786	56,91%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	13.424.735.557	100,00%



Concepto	Importe
Total Stock Administración Central	7.464.253.788
Total Stock ACIF	5.960.481.445
Total Stock AG + ACIF s/ Ejec. Presup. Diciembre 2013	13.424.735.233