



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/03/2014 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	26.440.324
BID - LEY Nº 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	345.546
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.517
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.553.955.023
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.389.917
PESOS		5.594.620.846
Standard Bank	CER	24.183.334
PESOS+CER		24.183.334
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	16.630.295
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	1.385.792
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	20.577.026
FFFIR x-0020-08 A	ICC	1.533.904
FFFIR x-0022-08 A	ICC	7.177.381
FFFIR x-0019-08 A	ICC	4.516.689
FFFIR x-000026-08 A	ICC	2.338.851
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.269.287
FFFIR - X-0031-13	ICC	9.440.302
FFFIR - X-0032-13	ICC	4.204.141
FFFIR - X-0033-13	ICC	4.387.048
FFFIR - X-0036-13	ICC	1.604.077
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.107.845
PESOS+ICC		80.172.638
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.224.932
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.299.877
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	364.904.003
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	78.509.222
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	5.355.891
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	126.099.709
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	72.090.306
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	6.043.136
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	75.794.383
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.057.310
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	87.679.266
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	806.514.583
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.800.970
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	482.301.486
BID 1765	DÓLAR	1.235.189.978
BIRF 7301	DÓLAR	327.383.816
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.133.613
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	148.562.354
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	33.305.177
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	2.703.780
Boncor 2017	DÓLAR	512.801.713
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.200.800.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.568.392.000
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	85.901.333
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	5.937.715
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	2.349.386
DÓLAR		9.267.135.938
ICO	EURO	-
EURO		-
		14.966.112.756

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.594.620.846	37,38%
PESOS + CER	24.183.334	0,16%
ICC	80.172.638	0,54%
DÓLAR	9.267.135.938	61,92%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	14.966.112.756	100,00%

