



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/01/2017 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	PESOS	6.033.623
BID - LEY N° 7940	PESOS	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	PESOS	6.195
Emisión CECOR - Ley N° 8482	PESOS	8.981.410
Pasivo Consolidado	PESOS	920.522
Pagares Vivienda	PESOS	59.946
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	2.170.059.767
Banco Provincia de Buenos Aires	PESOS	275.816
<b>PESOS</b>		<b>2.186.865.442</b>
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	12.291.643
<b>PESOS+CER</b>		<b>12.291.643</b>
FFFIR - X-0013-06	ICC	12.290.583
FFFIR x-0020-08 A	ICC	3.098.778
FFFIR x-0022-08 A	ICC	9.371.633
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.869.473
FFFIR - X-0026-08	ICC	3.039.355
FFFIR - X-0030-13	ICC	4.268.766
FFFIR - X-0031-13	ICC	13.384.261
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.851.550
FFFIR - X-0033-13	ICC	6.072.634
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.836.642
FFFIR - X-0029-13	ICC	4.057.968
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.763.972
<b>PESOS+ICC</b>		<b>78.905.615</b>
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	4.420.113
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	155.968.646
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	10.640.164
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	250.513.256
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	143.216.645
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	8.112.998
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	122.475.874
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	6.484.497
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	101.608.567
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	1.068.163.159
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	37.805.907
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	477.150.915
BID 1765	DÓLAR	2.044.266.502
BIRF 7301	DÓLAR	203.886.626
BIRF 7833	DÓLAR	197.118.048
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	5.313.617
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	541.292.904
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	26.466.003
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	6.146.840
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	DÓLAR	279.214.137
Boncor 2017	DÓLAR	231.544.269
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.179.479.485
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	3.115.812.000
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	DÓLAR	11.525.325.000
Título al 7,125% con vencimiento 2026	DÓLAR	2.384.550.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	25.494.783
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	1.762.216
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	697.087
<b>DÓLAR</b>		<b>26.154.930.258</b>
ICO	EURO	-
<b>EURO</b>		<b>-</b>
		<b>28.432.992.958</b>

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	2.186.865.442	7,69%
PESOS + CER	12.291.643	0,04%
ICC	78.905.615	0,28%
DÓLAR	26.154.930.258	91,99%
EUROS	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>28.432.992.958</b>	<b>100,00%</b>

