



Por moneda de origen y entidad acreedora al 28/02/2017 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	PESOS	5.216.052
BID - LEY N° 7940	PESOS	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	PESOS	-
Emisión CECOR - Ley N° 8482	PESOS	8.981.410
Pasivo Consolidado	PESOS	920.522
Pagarés Vivienda	PESOS	59.946
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	2.157.065.397
Banco Provincia de Buenos Aires	PESOS	139.360
PESOS		2.172.910.849
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	11.492.211
PESOS+CER		11.492.211
FFFIR - X-0013-06	ICC	11.439.269
FFFIR x-0020-08 A	ICC	3.064.399
FFFIR x-0022-08 A	ICC	9.267.659
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.804.353
FFFIR - X-0026-08	ICC	3.005.634
FFFIR - X-0030-13	ICC	4.221.405
FFFIR - X-0031-13	ICC	13.235.768
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.786.630
FFFIR - X-0033-13	ICC	6.005.260
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.794.076
FFFIR - X-0029-13	ICC	4.012.947
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.677.834
PESOS+ICC		77.315.233
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	4.304.168
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	151.877.376
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	10.361.058
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	243.941.952
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	139.459.877
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	7.900.183
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	119.263.165
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	6.314.400
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	98.943.236
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	936.129.403
BID 940 OC/AR - PROMEBA	DÓLAR	35.411.506
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	464.634.595
BID 1765	DÓLAR	1.990.642.603
BIRF 7301	DÓLAR	198.538.402
BIRF 7833	DÓLAR	191.947.373
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	5.174.233
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	540.075.247
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	25.771.763
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	5.952.562
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	DÓLAR	350.837.970
Boncor 2017	DÓLAR	202.924.877
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.096.077.400
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	3.034.080.000
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	DÓLAR	11.223.000.000
Título al 7,125% con vencimiento 2026	DÓLAR	2.322.000.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	19.939.156
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	1.378.195
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	545.177
DÓLAR		25.427.425.877
ICO	EURO	-
EURO		-
		27.689.144.170

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	2.172.910.849	7,85%
PESOS + CER	11.492.211	0,04%
ICC	77.315.233	0,28%
DÓLAR	25.427.425.877	91,83%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	27.689.144.170	100%

