



Por Plazos al 30/04/2017-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/04/2017	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>13.567.217</b>	<b>0,04%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	10.031.411	0,03%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	3.535.806	0,01%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	0	0,00%	
<b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>	<b>528.163</b>	<b>0,00%</b>	
BID - Ley Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
<b>Proveedores y Contratistas</b>	<b>59.946</b>	<b>0,00%</b>	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>2.206.927.009</b>	<b>5,86%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	0	0,00%	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.131.076.657	5,66%	LARGO
FFFIR - X-0013-06	9.928.697	0,03%	CORTO
FFIR x-0020-08 A	3.066.524	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.274.087	0,02%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.808.379	0,02%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	3.007.719	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.224.333	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.244.948	0,04%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.790.643	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.009.425	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.796.707	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.015.730	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.683.159	0,02%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,02%</b>	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,02%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.522</b>	<b>0,00%</b>	<b>CORTO</b>
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>2.230.984.287,10</b>	<b>8%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>4.954.942.857</b>	<b>13,17%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.281.924	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.490.316	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	115.931.040	0,31%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.132.361	0,02%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	84.370.201	0,22%	CORTO
BID 1287 OC/AR	931.291.525	2,47%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	33.898.877	0,09%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.147.493	0,01%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	25.638.576	0,07%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	462.233.383	1,23%	CORTO
BID 1765	1.980.355.044	5,26%	LARGO
BIRF 7301	197.512.364	0,52%	CORTO
BIRF 7833	190.955.396	0,51%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	555.112.892	1,48%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	5.566.612	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	349.024.853	0,93%	LARGO
<b>Títulos de Deuda</b>	<b>29.894.494.861</b>	<b>79,43%</b>	
Boncor 2017	157.017.861	0,42%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.080.077.000	8,18%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.018.400.000	8,02%	CORTO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.165.000.000	29,67%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	7.854.000.000	20,87%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	4.620.000.000	12,28%	MEDIANO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>542.820.417</b>	<b>1,44%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	151.092.480	0,40%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.307.513	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	242.681.270	0,64%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	138.739.154	0,37%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>10.960.862</b>	<b>0,03%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	9.996.608	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	690.934	0,00%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	273.320	0,00%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>35.403.210.966,98</b>	<b>94%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>37.634.203.283,98</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 30/04/2017 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Abril 2022)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Abril 2027)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Abril 2027)

STOCK AL 30/04/2017		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	19.618.082.561,40	52,13%
Mediano Plazo	13.000.551.256,18	34,54%
Largo Plazo	5.015.569.446,40	13,33%
	<b>37.634.203.263,98</b>	<b>100%</b>

