



Por Plazos al 31/01/2017-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/01/2017	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	18.601.083	0,07%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	12.291.643	0,04%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	6.033.623	0,02%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	275.816	0,00%	CORTO
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley N° 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	2.248.971.576	7,91%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	6.195	0,00%	CORTO
Programa Federal de Desendeudamiento	2.170.059.767	7,63%	LARGO
FFFIR - X-0013-06	12.290.583	0,04%	CORTO
FFFIR x- 0020-08 A	3.098.778	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.371.633	0,03%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.869.473	0,02%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	3.039.355	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.268.766	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.384.261	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.851.550	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.072.634	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.836.642	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.057.968	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.763.972	0,03%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,03%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,03%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.522	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	2.278.062.700,02	8%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	5.129.926.707	18,04%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	4.420.113	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.112.998	0,03%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	122.475.874	0,43%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.484.497	0,02%	MEDIANO
BID 1193/OC-AR - PROAPS	101.608.567	0,36%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.068.163.159	3,76%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	37.805.907	0,13%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.313.617	0,02%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.466.003	0,09%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	477.150.915	1,68%	CORTO
BID 1765	2.044.266.502	7,19%	LARGO
BIRF 7301	203.886.626	0,72%	CORTO
BIRF 7833	197.118.048	0,69%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	541.292.904	1,90%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.146.840	0,02%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	279.214.137	0,98%	LARGO
Títulos de Deuda	20.436.710.754	71,88%	
Boncor 2017	231.544.269	0,81%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.179.479.485	11,18%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.115.812.000	10,96%	CORTO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.525.325.000	40,54%	CORTO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.384.550.000	8,39%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	560.338.712	1,97%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	155.968.646	0,55%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.640.164	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	250.513.256	0,88%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	143.216.645	0,50%	CORTO
Otros Conceptos	27.954.086	0,10%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	25.494.783	0,09%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	1.762.216	0,01%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	697.087	0,00%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	26.154.930.258,10	92%	
TOTAL	28.432.992.958,12	100%	

Nota: se consideró desde el 31/01/2017 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Enero 2022)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Enero 2027)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Enero 2027)

STOCK AL 31/01/2017		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	20.428.901.010,86	71,85%
Mediano Plazo	2.969.258.637,43	10,44%
Largo Plazo	5.034.833.309,83	17,71%
	28.432.992.958,12	100%

