



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/10/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIC

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	23.286.261
BID - LEY Nº 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	87.389
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.516
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.360.612.227
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	2.940.426
PESOS		5.397.416.339
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	23.115.020
PESOS+CER		23.115.020
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	22.067.412
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.747.113
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.308.092
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.211.495
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.698.638
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.784.324
FFFIR - X-0031-13	ICC	11.865.347
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.187.486
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.383.480
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.401.240
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.597.449
FFFIR - X-0038-14	ICC	1.694.678
PESOS+ICC		75.946.756
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.362.009
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	859.862
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	193.701.291
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	83.346.144
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	5.685.865
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	133.868.661
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	76.531.761
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	6.058.091
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	77.896.574
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.162.602
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	85.324.387
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	799.123.385
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.215.491
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	467.735.565
BID 1765	DÓLAR	1.274.478.492
BIRF 7301	DÓLAR	270.276.275
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.130.149
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	175.963.142
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	31.821.386
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	4.384.584
Boncor 2017	DÓLAR	457.788.099
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.398.000.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.665.020.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	76.389.700
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	5.280.245
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	2.089.130
DÓLAR		9.328.492.891
ICO	EURO	-
EURO		-
		14.824.971.006

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.397.416.339	36,41%
PESOS + CER	23.115.020	0,16%
ICC	75.946.756	0,51%
DÓLAR	9.328.492.891	62,92%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	14.824.971.006	100,00%

