



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/10/2015 - CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	16.410.994
BID - LEY Nº 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	12.390
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.518
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.029.167.433
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	100.000.000
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	1.943.417
PESOS		5.158.024.271
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	18.556.723
PESOS+CER		18.556.723
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	19.166.381
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.890.779
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.742.582
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.475.496
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.835.344
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.982.234
FFFIR - X-0031-13	ICC	12.485.870
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.458.777
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.665.021
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.579.115
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.785.586
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.242.831
PESOS+ICC		81.310.016
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.654.237
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	227.897
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	93.657.715
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	6.389.319
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	150.430.870
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	86.000.258
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	5.973.891
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	81.504.825
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.340.071
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	78.447.851
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	769.706.398
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.080.481
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	429.972.106
BID 1765	DÓLAR	1.350.319.232
BIRF 7301	DÓLAR	215.540.546
BIRF 7833	DÓLAR	114.776.618
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.060.989
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	278.446.633
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	27.812.028
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	4.438.928
Boncor 2017	DÓLAR	347.587.613
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.818.400.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.871.016.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	55.086.274
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	3.807.695
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.506.372
DÓLAR		9.828.184.849
ICO	EURO	-
EURO		-
		15.086.075.859

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.158.024.271	34,19%
PESOS + CER	18.556.723	0,12%
ICC	81.310.016	0,54%
DÓLAR	9.828.184.849	65,15%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	15.086.075.859	100,00%

(1) Los montos de la Deuda están expresados en \$ (pesos).

(2) El tipo de cambio utilizado para la conversión de deuda con moneda de origen en dólares a pesos corrientes es el correspondiente al cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil del mes de Octubre 2015: 9,546

