



Por Plazos al 31/08/2014-CONSOLIDADO - PROVISORIO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/08/2014	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	50.971.780	0,34%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	23.619.210	0,16%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	24.271.240	0,16%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	3.081.330	0,02%	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	5.487.136.272	36,72%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	103.752	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.415.853.026	36,24%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	21.574.222	0,14%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.401.464	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	7.931.470	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	4.980.097	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.578.815	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.612.773	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	11.327.466	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	4.952.327	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.139.436	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.247.055	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.434.370	0,02%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.548.598.089	37%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	9.012.418.690	60,31%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.335.873	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.090.748	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2° tramo	287.328.482	1,92%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	6.168.857	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	78.313.416	0,52%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.188.524	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	92.051.176	0,62%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	790.280.814	5,29%	MEDIANO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	26.650.752	0,18%	LARGO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.084.448	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.469.271	0,21%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	462.559.907	3,10%	MEDIANO
BID 1765	1.260.375.963	8,43%	LARGO
BIRF 7301	306.084.655	2,05%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	171.331.997	1,15%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	3.914.204	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	477.193.603	3,19%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.360.400.000	22,49%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.646.596.000	11,02%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	296.119.112	1,98%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	82.423.891	0,55%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.622.949	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	132.387.360	0,89%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	75.684.911	0,51%	CORTO
Otros Conceptos	87.509.895	0,59%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	79.810.480	0,53%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.516.698	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.182.717	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.396.047.697	63%	
TOTAL	14.944.645.786	100%	

Nota: se consideró desde el 31/08/2014 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Agosto 2019)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Agosto 2024)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Septiembre 2024)

STOCK AL 31/08/2014		MONTO	Porcentaje
PLAZO			
Corto Plazo		6.364.456.178	42,59%
Mediano Plazo		1.408.664.679	9,43%
Largo Plazo		7.171.524.929	47,99%
		14.944.645.786	100%

