



Por Plazos al 31/12/2014-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/12/2014	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	47.544.935	0,32%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	22.497.651	0,15%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	22.255.530	0,15%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	2.791.754	0,02%	CORTO
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	5.383.649.071	36,51%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	71.027	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.305.371.428	35,98%	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	21.424.790	0,15%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.736.414	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.275.734	0,06%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.185.875	0,04%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.685.371	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.769.585	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	11.819.133	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.167.282	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.362.512	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.387.993	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.583.438	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	4.808.490	0,03%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.441.684.043	37%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	8.923.189.939	60,51%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.377.580	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	675.555	0,00%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	194.978.192	1,32%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	5.914.789	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	77.089.318	0,52%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.115.858	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	85.886.855	0,58%	CORTO
BID 1287 OC/AR	804.391.296	5,46%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEB A	26.388.306	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.157.376	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	32.031.156	0,22%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	427.987.062	2,90%	MEDIANO
BID 1765	1.246.226.292	8,45%	LARGO
BIRF 7301	272.057.967	1,84%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	202.293.102	1,37%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.325.357	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	435.897.877	2,96%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.420.400.000	23,20%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.675.996.000	11,37%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	301.406.324	2,04%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	83.895.571	0,57%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.723.347	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	134.751.139	0,91%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	77.036.267	0,52%	CORTO
Otros Conceptos	79.474.044	0,54%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	72.481.708	0,49%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.010.114	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.982.222	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.304.070.307	63%	
TOTAL	14.745.754.350	100%	

Nota: se consideró desde el 30/10/2014 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Diciembre 2019)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Diciembre 2024)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Enero 2025)

STOCK AL 31/12/2014		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.362.065.628	43,15%
Mediano Plazo	1.329.946.014	9,02%
Largo Plazo	7.053.742.708	47,84%
	14.745.754.350	100%

