



Por Plazos al 31/07/2014-CONSOLIDADO - PROVISORIO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/07/2014	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	51.750.750	0,35%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	23.844.764	0,16%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	24.758.304	0,17%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	3.147.682	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	5.519.189.171	37,20%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	111.933	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.443.473.425	36,69%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	3.871.274	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	21.911.754	0,15%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.411.725	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	7.965.359	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.003.721	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.591.048	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.628.210	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	11.375.866	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	4.973.487	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.161.396	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.260.929	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.449.044	0,02%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8462	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.581.429.957	38%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	8.878.887.569	59,84%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.283.600	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.066.339	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	280.898.562	1,89%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	6.030.808	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	76.560.895	0,52%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.094.792	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	89.991.229	0,61%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	827.781.088	5,58%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.798.565	0,18%	LARGO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.242.610	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	30.765.043	0,21%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	452.208.608	3,05%	MEDIANO
BID 1765	1.232.170.907	8,30%	LARGO
BIRF 7301	299.235.005	2,02%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	167.475.764	1,13%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	3.859.197	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	478.476.557	3,22%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.285.200.000	22,14%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.609.748.000	10,85%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	289.492.473	1,95%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	80.579.386	0,54%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.497.117	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	129.424.758	0,87%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	73.991.213	0,50%	CORTO
Otros Conceptos	87.811.035	0,59%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	80.085.108	0,54%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.535.682	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.190.245	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.256.191.076	62%	
TOTAL	14.837.621.033	100%	

Nota: se consideró desde el 31/07/2014 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Julio 2019)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Julio 2024)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Agosto 2024)



STOCK AL 31/07/2014		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.243.108.217	42,08%
Mediano Plazo	1.433.934.325	9,66%
Largo Plazo	7.160.578.491	48,26%
	14.837.621.033	100%

