



Por Plazos al 30/09/2014-CONSOLIDADO - PROVISORIO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/09/2014	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>50.167.030</b>	<b>0,34%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	23.371.125	0,16%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	23.783.426	0,16%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	3.012.479	0,02%	CORTO
<b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>	<b>528.163</b>	<b>0,00%</b>	
BID - Ley Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
<b>Proveedores y Contratistas</b>	<b>59.946</b>	<b>0,00%</b>	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>5.463.014.228</b>	<b>36,57%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	95.571	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.388.232.626	36,07%	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	22.054.796	0,15%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.712.484	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.203.364	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.148.340	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.665.935	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.736.621	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	11.715.777	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.122.095	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.315.618	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.358.365	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.552.101	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	1.100.534	0,01%	MEDIANO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,06%</b>	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.518</b>	<b>0,01%</b>	<b>CORTO</b>
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>5.523.671.295</b>	<b>37%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>9.028.657.959</b>	<b>60,44%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.343.936	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPYS)	853.283	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	288.320.331	1,93%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	6.011.737	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	77.300.544	0,52%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.130.751	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	84.671.523	0,57%	CORTO
BID 1287 OC/AR	793.008.845	5,31%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.742.742	0,18%	LARGO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.098.547	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.577.902	0,21%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	464.156.659	3,11%	MEDIANO
BID 1765	1.264.726.743	8,47%	LARGO
BIRF 7301	307.141.250	2,06%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	178.125.058	1,19%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.605.024	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	466.563.083	3,12%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.372.000.000	22,57%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.652.280.000	11,06%	CORTO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>297.141.306</b>	<b>1,99%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	82.708.416	0,55%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.642.359	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	132.844.357	0,89%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	75.946.173	0,51%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>87.811.977</b>	<b>0,59%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	80.085.983	0,54%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.535.742	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.190.252	0,01%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>9.413.611.242</b>	<b>63%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>14.937.282.537</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 30/09/2014 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Septiembre 2019)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Septiembre 2024)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Octubre 2024)

STOCK AL 30/09/2014		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.457.959.252	43,23%
Mediano Plazo	1.324.512.047	8,87%
Largo Plazo	7.154.811.238	47,90%
	14.937.282.537	100%

