



Por Plazos al 30/09/2017-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/09/2017	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	5.553.221	0,01%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	5.553.221	0,01%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	0	0,00%	
Banco Provincia de Buenos Aires	0	0,00%	
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	2.389.688.479	5,58%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	0	0,00%	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	4,73%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	289.779.281	0,68%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	5.631.958	0,01%	CORTO
FFFIR x- 0020-08 A	3.123.922	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.447.674	0,02%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.917.097	0,01%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	3.064.016	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.303.402	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.492.860	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.899.029	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.121.907	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.867.772	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.090.895	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.826.968	0,02%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,02%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,02%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.523	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	2.405.731.741,84	8%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	5.431.598.851	12,67%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.812.994	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.574.069	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	124.069.012	0,29%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.550.737	0,02%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	79.028.582	0,18%	CORTO
BID 1287 OC/AR	930.485.212	2,17%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	36.534.694	0,09%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.259.924	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	21.613.819	0,05%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	432.856.721	1,01%	CORTO
BID 1765	2.151.771.490	5,02%	LARGO
BIRF 7301	138.228.218	0,32%	CORTO
BIRF 7833	209.622.104	0,49%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	624.085.902	1,46%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.449.973	0,02%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	652.655.401	1,52%	LARGO
Títulos de Deuda	34.410.787.394	80,29%	
Boncor 2017	50.437.394	0,12%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	0	0,00%	
Boncor 2017 - Tercer Serie	0	0,00%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	12.549.750.000	29,28%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	8.828.100.000	20,60%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	7.789.500.000	18,18%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.193.000.000	12,12%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	610.144.247	1,42%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	169.831.872	0,40%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	11.585.912	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	272.780.050	0,64%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	155.946.413	0,36%	CORTO
Otros Conceptos	0	0,00%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	0	0,00%	
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	0	0,00%	
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	0	0,00%	
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	40.482.530.482,48	84%	
TOTAL	42.858.262.234,42	100%	

Nota: se consideró desde el 30/09/2017 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Septiembre 2022)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Septiembre 2027)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Septiembre 2027)

STOCK AL 30/09/2017		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	15.012.346.099,27	35,03%
Mediano Plazo	22.390.281.643,94	52,24%
Largo Plazo	5.455.634.491,21	12,73%
	42.858.262.234,42	100%

