



Por Plazos al 30/04/2015-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/04/2015	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	43.506.614	0,29%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	21.027.644	0,14%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	20.006.131	0,13%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	2.472.839	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	5.372.453.222	36,10%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	54.660	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.194.889.830	34,91%	LARGO
Conv. Nación Pvcia - Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,67%	MEDIANO
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	19.826.918	0,13%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.683.226	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.114.877	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.082.364	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.631.771	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.696.315	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	11.589.403	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.066.845	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.258.280	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.322.140	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.513.786	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	6.722.807	0,05%	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	5.426.449.873	36%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	9.069.937.360	60,94%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.476.565	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	522.093	0,00%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	101.556.723	0,68%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	5.967.785	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	77.850.539	0,52%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.208.974	0,03%	LARGO
BID 1193/OC/AR - PROAPS	81.329.586	0,55%	CORTO
BID 1287 OC/AR	778.031.580	5,23%	MEDIANO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	25.910.802	0,17%	MEDIANO
BIRF 7425 - PROSAP II	4.059.804	0,03%	MEDIANO
BID 899/I Prosap - Río de los Sauces	29.657.506	0,20%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	445.805.259	3,00%	MEDIANO
BID 1765	1.298.109.872	8,72%	LARGO
BIRF 7301	242.248.452	1,63%	CORTO
BIRF 7833	31.611.096	0,21%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	225.439.618	1,51%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.423.678	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	402.155.426	2,70%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.562.800.000	23,94%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.745.772.000	11,73%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	313.954.640	2,11%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	87.388.358	0,59%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.961.624	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	140.361.173	0,94%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	80.243.484	0,54%	CORTO
Otros Conceptos	72.462.992	0,49%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	66.087.561	0,44%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.568.134	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.807.298	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.456.354.992	64%	
TOTAL	14.882.804.865	100%	

Nota: se consideró desde el 30/04/2015 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Abril 2020)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Abril 2025)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Mayo 2025)

STOCK AL 30/04/2015			
PLAZO	MONTO		Porcentaje
Corto Plazo		6.401.064.681	43,01%
Mediano Plazo		1.421.880.724	9,55%
Largo Plazo		7.059.859.461	47,44%
		14.882.804.865	100%

