



Por Plazos al 30/06/2015-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/06/2015	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	41.483.009	0,28%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	20.240.336	0,14%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	18.853.484	0,13%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	2.389.189	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	5.315.886.394	35,53%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	25.795	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.139.649.031	34,36%	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	19.022.411	0,13%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.660.308	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.045.569	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.038.956	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.609.293	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.664.745	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	11.490.419	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.023.569	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.213.370	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.293.766	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.483.775	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	6.665.388	0,04%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.519	0,01%	
TOTAL EN PESOS	5.367.859.441	36%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	9.203.530.736	61,52%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.526.891	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	366.082	0,00%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	103.620.467	0,69%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	5.889.414	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	79.060.890	0,53%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.213.679	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	82.982.293	0,55%	CORTO
BID 1287 OC/AR	793.842.035	5,31%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.437.338	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.142.304	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	30.260.179	0,20%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	409.342.814	2,74%	MEDIANO
BID 1765	1.285.533.331	8,59%	LARGO
BIRF 7301	247.171.206	1,65%	CORTO
BIRF 7833	74.928.020	0,50%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	248.396.880	1,66%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.513.476	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	383.855.437	2,57%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.635.200.000	24,30%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.781.248.000	11,91%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	320.334.542	2,14%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	89.164.186	0,60%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.082.771	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	143.213.466	0,96%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	81.874.119	0,55%	CORTO
Otros Conceptos	68.544.363	0,46%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	62.513.726	0,42%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.321.101	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.709.536	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.592.409.641	64%	
TOTAL	14.960.269.082	100%	

Nota: se consideró desde el 30/06/2015 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Junio 2020)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Junio 2025)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Julio 2025)

STOCK AL 30/06/2015			
PLAZO	MONTO		Porcentaje
Corto Plazo		6.494.753.062	43,41%
Mediano Plazo		1.401.356.537	9,37%
Largo Plazo		7.064.159.482	47,22%
		14.960.269.082	100%

