



Por Plazos al 30/09/2018-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/09/2018	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	0	0,00%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	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	4.969.403.157	4,42%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.910.172.369	1,70%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	222.925.769	0,20%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	0	0,00%	
FFIR x- 0020-08 A	2.800.482	0,00%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	8.469.497	0,01%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.304.462	0,00%	CORTO
FFFIR x-00026-08 A	2.746.779	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	3.857.844	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	12.095.859	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.288.265	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	4.273.802	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.467.317	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.667.338	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.016.593	0,01%	CORTO
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,47%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,01%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,01%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.524	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	4.979.893.201	4%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos Internacionales	23.866.120.535	21,25%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	11.469.439	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	13.867.397	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	264.539.513	0,24%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	13.917.532	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	112.995.807	0,10%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.663.020.580	1,48%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	72.464.124	0,06%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	10.027.584	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	17.168.688	0,02%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	618.262.690	0,55%	CORTO
BID 1765	4.774.070.195	4,25%	LARGO
BIRF 7301	(0)	0,00%	
BIRF 7833	522.654.645	0,47%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	1.383.394.802	1,23%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	12.892.037	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	2.000.375.500	1,78%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	4.125.000.000	3,67%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	2.062.500.000	1,84%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	4.125.000.000	3,67%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	2.062.500.000	1,84%	MEDIANO
Títulos de Deuda	81.881.250.000	72,89%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	29.906.250.000	26,62%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	21.037.500.000	18,73%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	18.562.500.000	16,52%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	12.375.000.000	11,02%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	1.453.983.259	1,29%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	404.712.000	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	27.609.409	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	650.039.115	0,58%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	371.622.735	0,33%	CORTO
Otros Conceptos	152.457.056	0,14%	
Carta de Crédito MOTOROLA	152.457.056	0,14%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	107.353.810.850	96%	
TOTAL	112.333.704.051	100%	

Nota: se consideró desde el 30/09/2018 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Septiembre 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Septiembre 2028)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Septiembre 2028)

STOCK AL 30/09/2018		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	38.109.436.341	33,93%
Mediano Plazo	65.633.975.696	58,43%
Largo Plazo	8.590.292.012	7,65%
	112.333.704.051	100%

