



Por Plazos al 30/11/2015-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/11/2015	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	35.727.318	0,24%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	18.098.558	0,12%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	15.779.285	0,10%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	1.849.476	0,01%	CORTO
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	5.183.088.373	34,27%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	11.948	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.001.547.033	33,07%	LARGO
Conv. Nación Pvcia - Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,66%	CORTO
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	18.906.568	0,13%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.913.070	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.809.996	0,06%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.517.718	0,04%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.857.208	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	4.012.941	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	12.582.148	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.500.870	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.708.703	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.606.713	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.814.776	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	7.298.681	0,05%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.229.305.729	35%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	9.490.163.526	62,76%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	2.693.719	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	231.287	0,00%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	0	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	6.062.755	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	82.717.237	0,55%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.404.631	0,03%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	79.614.789	0,53%	CORTO
BID 1287 OC/AR	781.156.043	5,17%	MEDIANO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	26.468.437	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.121.398	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	28.225.742	0,19%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	387.840.998	2,56%	MEDIANO
BID 1765	1.328.878.245	8,79%	LARGO
BIRF 7301	218.746.785	1,45%	CORTO
BIRF 7833	123.973.876	0,82%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	297.906.163	1,97%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.425.300	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	338.648.120	2,24%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.875.200.000	25,63%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.898.848.000	12,56%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	341.483.389	2,26%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	95.050.906	0,63%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.484.362	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	152.668.581	1,01%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	87.279.541	0,58%	CORTO
Otros Conceptos	61.298.817	0,41%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	55.905.702	0,37%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.864.336	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.528.780	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.892.945.732	65%	
TOTAL	15.122.251.461	100%	

Nota: se consideró desde el 30/11/2015 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:

Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Noviembre 2020)

Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Noviembre 2025)

Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Noviembre 2025)

(1) Los montos de la Deuda están expresados en \$ (pesos).

(2) El tipo de cambio utilizado para la conversión de deuda con moneda de origen en dólares a pesos corrientes es el correspondiente al cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil del mes de Noviembre 2015: 9,688

STOCK AL 30/11/2015		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.762.407.034	44,72%
Mediano Plazo	1.607.539.109	10,63%
Largo Plazo	6.752.305.318	44,65%
	15.122.251.461	100%

