



Por Plazos al 31/01/2018-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/01/2018	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	1.343.724	0,00%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	1.343.724	0,00%	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	2.367.219.055	4,64%	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.014.127.328	3,95%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	288.731.484	0,57%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	1.165.945	0,00%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.939.654	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	8.890.393	0,02%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.568.071	0,01%	CORTO
FFFIR x-00026-08 A	2.883.282	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.049.561	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	12.696.969	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.551.069	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	5.760.799	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.639.627	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.849.589	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.365.286	0,01%	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	2.379.052.821	5%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	8.824.420.998	17,30%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	5.463.624	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.109.182	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	137.220.569	0,27%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	7.238.402	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	89.711.821	0,18%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.056.270.042	2,07%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	39.776.960	0,08%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.373.873	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	16.357.078	0,03%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	392.944.506	0,77%	CORTO
BID 1765	2.358.422.825	4,62%	LARGO
BIRF 7301	64.912.837	0,13%	CORTO
BIRF 7833	255.313.603	0,50%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	691.950.831	1,36%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.972.198	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	740.882.647	1,45%	LARGO
Préstamo IFC (A)	1.965.000.000	3,85%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	982.500.000	1,93%	MEDIANO
Títulos de Deuda	39.005.250.000	76,48%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	14.246.250.000	27,93%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	10.021.500.000	19,65%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	8.842.500.000	17,34%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.895.000.000	11,56%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	692.624.752	1,36%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	192.790.080	0,38%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	13.152.118	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	309.654.997	0,61%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	177.027.557	0,35%	CORTO
Otros Conceptos	99.034.085	0,19%	
Carta de Crédito MOTOROLA	99.034.085	0,19%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	48.621.320.836	95%	
TOTAL	51.000.382.657	100%	

Nota: se consideró desde el 31/01/2018 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Enero 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Enero 2028)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Enero 2028)

STOCK AL 31/01/2018			
PLAZO	MONTO	Porcentaje	
Corto Plazo	16.579.309.175	32,51%	
Mediano Plazo	28.360.376.246	55,61%	
Largo Plazo	6.060.697.235	11,88%	
	51.000.382.657	100%	

