



Por Plazos al 31/03/2015-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/03/2015	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	44.522.008	0,30%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	21.377.184	0,14%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	20.590.898	0,14%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	2.553.925	0,02%	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	5.300.811.557	35,62%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	54.660	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.222.510.229	35,09%	LARGO
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	20.245.666	0,14%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.698.074	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.159.782	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.110.488	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.646.334	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.716.769	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	11.653.534	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.094.883	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.287.378	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.340.523	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.533.230	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	6.760.008	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	5.355.823.602	36%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	9.140.872.161	61,42%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.452.931	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	517.111	0,00%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	201.157.480	1,35%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	5.910.834	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	77.107.607	0,52%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.168.807	0,03%	LARGO
BID 1193/OC/AR - PROAPS	80.553.453	0,54%	CORTO
BID 1287 OC/AR	770.606.781	5,18%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.425.216	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.021.061	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	29.374.483	0,20%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	441.550.914	2,97%	MEDIANO
BID 1765	1.285.721.945	8,64%	LARGO
BIRF 7301	280.680.082	1,89%	CORTO
BIRF 7833	31.309.430	0,21%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	225.695.687	1,52%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.540.004	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	411.166.336	2,76%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.528.800.000	23,71%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.729.112.000	11,62%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	310.958.553	2,09%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	86.554.406	0,58%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.904.732	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	139.021.699	0,93%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	79.477.716	0,53%	CORTO
Otros Conceptos	74.357.231	0,50%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	67.815.127	0,46%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.687.548	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.854.556	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.526.187.945	64%	
TOTAL	14.882.011.547	100%	

Nota: se consideró desde el 31/03/2015 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Marzo 2020)
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Marzo 2025)
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Abril 2025)

STOCK AL 31/03/2015		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.498.865.924	43,67%
Mediano Plazo	1.311.055.813	8,81%
Largo Plazo	7.072.089.810	47,52%
	14.882.011.547	100%

