



Por Plazos al 31/03/2017-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/03/2017	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	15.140.367	0,04%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	10.757.887	0,03%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	4.382.475	0,01%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	5	0,00%	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	2.220.919.370	6,28%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	0	0,00%	CORTO
Programa Federal de Desendeudamiento	2.144.071.027	6,06%	LARGO
FFFIR - X-0013-06	10.734.362	0,03%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	3.075.471	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.301.144	0,03%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.825.325	0,02%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	3.016.494	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.236.658	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.283.590	0,04%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.807.537	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.026.958	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.807.784	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.027.446	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.705.575	0,02%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,03%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,03%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.522	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	2.248.548.778,57	6%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos Internacionales	4.965.637.006	14,04%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.279.143	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.485.452	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	115.855.760	0,33%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.128.379	0,02%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	84.315.415	0,24%	CORTO
BID 1287 OC/AR	930.686.791	2,63%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	35.205.626	0,10%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.144.151	0,01%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	25.621.927	0,07%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	461.933.231	1,31%	CORTO
BID 1765	1.979.069.099	5,60%	LARGO
BIRF 7301	197.384.109	0,56%	CORTO
BIRF 7833	190.831.399	0,54%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	566.956.181	1,60%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	5.942.128	0,02%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	348.798.214	0,99%	LARGO
Títulos de Deuda	27.588.997.441	78,02%	
Boncor 2017	179.330.491	0,51%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.078.076.950	8,70%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.016.440.000	8,53%	CORTO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.157.750.000	31,55%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	7.848.900.000	22,20%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.308.500.000	6,53%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	542.467.936	1,53%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	150.994.368	0,43%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.300.819	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	242.523.684	0,69%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	138.649.064	0,39%	CORTO
Otros Conceptos	16.365.931	0,05%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	14.926.145	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	1.031.680	0,00%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	408.106	0,00%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	33.113.489.314,41	94%	
TOTAL	35.360.018.092,98	100%	

Nota: se consideró desde el 31/03/2017 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Marzo 2022)
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Marzo 2027)
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Marzo 2027)

STOCK AL 31/03/2017		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	19.637.135.101,13	55,53%
Mediano Plazo	10.683.988.470,88	30,21%
Largo Plazo	5.038.894.520,97	14,25%
	35.360.018.092,98	100%

