



Por Plazos al 31/03/2018-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/03/2018	%	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 Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	2.321.954.393	4,45%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.988.138.589	3,81%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	272.280.055	0,52%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	0	0,00%	
FFFIR x- 0020-08 A	2.862.502	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	8.657.062	0,02%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.421.935	0,01%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	2.807.609	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	3.943.280	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	12.363.734	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.405.380	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	5.609.606	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.544.104	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.748.555	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.171.982	0,01%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,02%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,02%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.523	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	2.392.444.438	4%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	8.992.398.164	17,25%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	5.602.369	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.807.668	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	136.931.120	0,26%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	7.216.779	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	73.592.000	0,14%	CORTO
BID 1287 OC/AR	947.706.714	1,82%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEGA	38.961.296	0,07%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.510.340	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	16.772.456	0,03%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	402.923.096	0,77%	CORTO
BID 1765	2.418.313.563	4,64%	LARGO
BIRF 7301	66.561.259	0,13%	CORTO
BIRF 7833	261.797.140	0,50%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	692.628.186	1,33%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	7.133.258	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	880.590.919	1,69%	LARGO
Préstamo IFC (A)	2.014.900.000	3,87%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	1.007.450.000	1,93%	MEDIANO
Títulos de Deuda	39.995.765.000	76,73%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	14.608.025.000	28,02%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	10.275.990.000	19,71%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	9.067.050.000	17,39%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	6.044.700.000	11,60%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	710.213.544	1,36%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	197.685.869	0,38%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	13.486.109	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	317.518.500	0,61%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	181.523.066	0,35%	CORTO
Otros Conceptos	94.779.064	0,18%	
Carta de Crédito MOTOROLA	94.779.064	0,18%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	48.793.155.771	96%	
TOTAL	52.125.600.207	100%	

Nota: se consideró desde el 31/03/2018 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Marzo 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Marzo 2028)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Marzo 2028)

STOCK AL 31/03/2018		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	16.807.556.285	32,24%
Mediano Plazo	29.076.575.526	55,78%
Largo Plazo	6.241.468.396	11,97%
	52.125.600.207	100%

