



Por Plazos al 31/07/2015-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/07/2015	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	40.271.695	0,27%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	19.803.192	0,13%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	18.252.239	0,12%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	2.216.264	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	5.292.103.702	35,16%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	25.795	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.112.028.631	33,96%	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	19.718.121	0,13%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.806.467	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.487.596	0,06%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.315.798	0,04%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.752.649	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.866.088	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	12.121.707	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.299.566	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.499.795	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.474.727	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.675.175	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	7.031.587	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	5.342.865.434	35%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	9.319.658.917	61,91%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.555.252	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	370.191	0,00%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	104.783.461	0,70%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	5.955.514	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	79.948.237	0,53%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.260.971	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	83.913.652	0,56%	CORTO
BID 1287 OC/AR	802.751.793	5,33%	MEDIANO
BID 940 OC/AR - PROMESA	26.734.060	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 - PROSAP II	3.909.542	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.774.831	0,18%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	413.937.110	2,75%	MEDIANO
BID 1765	1.299.961.633	8,64%	LARGO
BIRF 7301	249.945.355	1,66%	CORTO
BIRF 7833	100.608.269	0,67%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	256.703.847	1,71%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.526.196	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	374.779.003	2,49%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.676.000.000	24,42%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.801.240.000	11,97%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	323.929.846	2,15%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	90.164.928	0,60%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.151.042	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	144.820.836	0,96%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	82.793.041	0,55%	CORTO
Otros Conceptos	66.555.289	0,44%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	60.699.667	0,40%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.195.708	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.659.915	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.710.144.053	65%	
TOTAL	15.053.009.487	100%	

Nota: se consideró desde el 31/07/2015 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Julio 2020)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Julio 2025)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Agosto 2025)

STOCK AL 31/07/2015		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.646.366.765	44,15%
Mediano Plazo	1.398.093.608	9,29%
Largo Plazo	7.008.549.114	46,56%
	15.053.009.487	100%

