



Por Plazos al 31/07/2016-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/07/2016	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	27.990.989	0,10%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	16.310.035	0,06%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	10.653.116	0,04%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	1.027.838	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	5.405.613.032	19,23%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	8.408	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	4.780.583.838	17,00%	LARGO
Conv. Nación Pvcia. - Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	1,92%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	16.423.389	0,06%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	3.160.059	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.556.965	0,03%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.985.546	0,02%	CORTO
FFFIR x-00026-08 A	3.099.460	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.353.184	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.648.946	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.967.269	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.192.725	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.912.514	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.138.218	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.917.511	0,03%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,03%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,03%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.521	0,00%	
TOTAL EN PESOS	5.444.094.080,91	10%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos Internacionales	4.907.793.813	17,46%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.173.485	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	0	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.366.440	0,03%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	120.747.814	0,43%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.408.557	0,02%	MEDIANO
BID 1193/OC-AR - PROAPS	109.644.737	0,39%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.109.419.508	3,95%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	38.352.527	0,14%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.473.238	0,02%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.236.609	0,11%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	525.712.404	1,87%	CORTO
BID 1765	1.994.543.302	7,09%	LARGO
BIRF 7301	269.021.162	0,96%	CORTO
BIRF 7833	190.574.245	0,68%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	487.650.153	1,73%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.469.631	0,02%	MEDIANO
Títulos de Deuda	17.176.076.775	61,09%	
Boncor 2017	349.791.725	1,24%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.002.075.050	10,68%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.941.960.000	10,46%	CORTO
Título Internacional al 7,125%	10.882.250.000	38,71%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	529.073.666	1,88%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	147.266.112	0,52%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.046.478	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	236.535.445	0,84%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	135.225.630	0,48%	CORTO
Otros Conceptos	56.718.403	0,20%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	51.728.382	0,18%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.575.569	0,01%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.414.453	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	22.669.862.056,91	81%	
TOTAL	28.113.758.717,42	100%	

Nota: se consideró desde el 31/07/2016 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Julio 2021)
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Julio 2026)
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Julio 2026)

STOCK AL 31/07/2016		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	20.281.359.660,08	72,14%
Mediano Plazo	569.619.764,58	2,03%
Largo Plazo	7.262.777.292,75	25,83%
	28.113.756.717,42	100%

