



Por Plazos al 31/07/2018-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/07/2018	%	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 N° 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	2.236.124.482	3,03%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.936.161.109	2,62%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	239.377.197	0,32%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	0	0,00%	
FFIR x- 0020-08 A	2.851.816	0,00%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	8.624.745	0,01%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.401.695	0,01%	CORTO
FFFIR x-00026-08 A	2.797.128	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	3.928.559	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	12.317.580	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.385.201	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	4.868.805	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.530.874	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.734.562	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.145.209	0,01%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,01%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,01%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.524	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	2.246.014.625	3%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos Internacionales	16.099.683.106	21,81%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	7.621.268	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	9.922.347	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	181.067.380	0,25%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	9.534.491	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	100.112.001	0,14%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.289.227.308	1,75%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	50.635.035	0,07%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	6.663.178	0,01%	CORTO
BID 899/I Prosap - Río de los Sauces	11.408.333	0,02%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	410.826.190	0,56%	CORTO
BID 1765	3.172.297.310	4,30%	LARGO
BIRF 7301	(0)	0,00%	
BIRF 7833	347.296.092	0,47%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	942.227.335	1,28%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	8.625.628	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.329.219.211	1,80%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	2.741.000.000	3,71%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	1.370.500.000	1,86%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	2.741.000.000	3,71%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.370.500.000	1,86%	MEDIANO
Títulos de Deuda	54.408.850.000	73,69%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	19.872.250.000	26,92%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	13.979.100.000	18,93%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	12.334.500.000	16,71%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	8.223.000.000	11,14%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	966.149.845	1,31%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	268.924.992	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	18.346.034	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	431.941.143	0,59%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	246.937.677	0,33%	CORTO
Otros Conceptos	110.514.985	0,15%	
Carta de Crédito MOTOROLA	110.514.985	0,15%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	71.685.197.939	97%	
TOTAL	73.831.812.464	100%	

Nota: se consideró desde el 31/07/2018 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Julio 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Julio 2028)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Julio 2028)

STOCK AL 31/07/2018		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	23.815.417.772	32,26%
Mediano Plazo	43.618.412.845	59,08%
Largo Plazo	6.397.981.847	8,67%
	73.831.812.464	100%

