



Por Plazos al 31/08/2015-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/08/2015	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	39.172.180	0,26%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	19.409.335	0,13%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	17.634.306	0,12%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	2.128.539	0,01%	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	5.263.956.629	35,11%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	25.795	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.084.408.232	33,92%	LARGO
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,67%	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	19.317.998	0,13%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.800.580	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.469.792	0,06%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.304.648	0,04%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.746.875	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.857.978	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	12.096.281	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.288.450	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.488.258	0,04%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.467.438	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.667.466	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	7.016.838	0,05%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,06%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.313.618.847	35%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	9.285.729.836	61,94%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.584.725	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	374.461	0,00%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	105.992.062	0,71%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	6.024.207	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	80.577.786	0,54%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.302.302	0,03%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	83.968.438	0,56%	CORTO
BID 1287 OC/AR	741.485.443	4,95%	MEDIANO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	25.918.227	0,17%	MEDIANO
BIRF 7425 - PROSAP II	3.912.095	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.792.312	0,18%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	414.207.363	2,76%	MEDIANO
BID 1765	1.300.810.356	8,68%	LARGO
BIRF 7301	250.108.540	1,67%	CORTO
BIRF 7833	110.568.382	0,74%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	267.165.680	1,78%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.558.703	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	365.562.754	2,44%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.688.400.000	24,60%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.802.416.000	12,02%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	327.666.142	2,19%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	91.204.915	0,61%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.221.989	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	146.491.239	0,98%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	83.747.999	0,56%	CORTO
Otros Conceptos	64.510.566	0,43%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	58.834.853	0,39%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.066.807	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.608.906	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.677.906.544	65%	
TOTAL	14.991.525.391	100%	

Nota: se consideró desde el 31/08/2015 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Agosto 2020)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Agosto 2025)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Septiembre 2025)

STOCK AL 31/08/2015			
PLAZO	MONTO		Porcentaje
Corto Plazo		6.649.685.857	44,36%
Mediano Plazo		1.341.190.730	8,95%
Largo Plazo		7.000.648.804	46,70%
		14.991.525.391	100%

