



Por Plazos al 31/08/2017-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/08/2017	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	6.528.842	0,02%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	6.528.842	0,02%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	0	0,00%	
Banco Provincia de Buenos Aires	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	2.386.359.633	5,58%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	0	0,00%	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	4,74%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	287.444.411	0,67%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	6.431.664	0,02%	CORTO
FFFIR x-0020-08 A	3.040.484	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.195.333	0,02%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.759.055	0,01%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	2.982.178	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.188.461	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.132.474	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.741.470	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	5.958.394	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.764.466	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.981.629	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.617.915	0,02%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,02%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,02%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.522	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	2.403.378.518,05	6%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos Internacionales	5.320.914.403	12,44%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.812.994	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.999.314	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	127.212.022	0,30%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.722.898	0,02%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	94.834.298	0,22%	CORTO
BID 1287 OC/AR	930.485.212	2,18%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	36.534.694	0,09%	CORTO
BIRF 7425 - PROSAP II	5.259.924	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	21.613.819	0,05%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	432.856.721	1,01%	CORTO
BID 1765	2.151.771.490	5,03%	LARGO
BIRF 7301	137.800.092	0,32%	CORTO
BIRF 7833	209.622.104	0,49%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	624.085.902	1,46%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.472.518	0,02%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	522.830.401	1,22%	LARGO
Títulos de Deuda	34.435.998.346	80,51%	
Boncor 2017	75.648.346	0,18%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	0	0,00%	
Boncor 2017 - Tercer Serie	0	0,00%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	12.549.750.000	29,34%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	8.828.100.000	20,64%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	7.789.500.000	18,21%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.193.000.000	12,14%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	610.144.247	1,43%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	169.831.872	0,40%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	11.585.912	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	272.780.050	0,64%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	155.946.413	0,36%	CORTO
Otros Conceptos	0	0,00%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	0	0,00%	
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	0	0,00%	
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	0	0,00%	
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	40.397.098.995,05	94%	
TOTAL	42.770.435.511,90	100%	

Nota: se consideró desde el 31/08/2017 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Agosto 2022)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Agosto 2027)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Agosto 2027)

STOCK AL 31/08/2017		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	15.051.006.660,21	35,19%
Mediano Plazo	22.393.619.360,48	52,36%
Largo Plazo	5.325.809.481,21	12,45%
	42.770.435.511,90	100%

