



Por Plazos al 31/08/2018-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/08/2018	%	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	4.991.665.875	4,94%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.923.166.739	1,90%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	231.151.483	0,23%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	0	0,00%	
FFIR x- 0020-08 A	2.837.591	0,00%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	8.581.723	0,01%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.374.750	0,01%	CORTO
FFFIR x-00026-08 A	2.783.176	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	3.908.963	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	12.256.137	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.358.339	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	4.591.430	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.513.261	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.715.933	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.109.567	0,01%	CORTO
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,75%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,01%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,01%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.523	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.002.155.917	5%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos Internacionales	21.393.438.494	21,19%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	10.246.032	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	13.339.601	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	243.426.959	0,24%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.818.168	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	134.590.560	0,13%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.485.631.718	1,47%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	64.734.618	0,06%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	8.957.975	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	15.337.361	0,02%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	552.314.670	0,55%	CORTO
BID 1765	4.264.836.041	4,22%	LARGO
BIRF 7301	(0)	0,00%	
BIRF 7833	466.904.816	0,46%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	1.266.730.292	1,25%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	11.567.568	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.787.002.114	1,77%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	3.685.000.000	3,65%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	1.842.500.000	1,82%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.685.000.000	3,65%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.842.500.000	1,82%	MEDIANO
Títulos de Deuda	73.147.250.000	72,44%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	26.716.250.000	26,46%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	18.793.500.000	18,61%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	16.582.500.000	16,42%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	11.055.000.000	10,95%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	1.298.891.711	1,29%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	361.542.720	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	24.664.405	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	580.701.609	0,58%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	331.982.977	0,33%	CORTO
Otros Conceptos	136.194.970	0,13%	
Carta de Crédito MOTOROLA	136.194.970	0,13%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	85.975.775.175	95%	
TOTAL	100.977.931.092	100%	

Nota: se consideró desde el 31/08/2018 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Agosto 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Agosto 2028)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Agosto 2028)

STOCK AL 31/08/2018		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	34.415.734.065	34,08%
Mediano Plazo	58.640.559.138	58,07%
Largo Plazo	7.921.637.888	7,84%
	100.977.931.092	100%

