



Por Plazos al 31/10/2016-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/10/2016	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	23.431.959	0,08%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	14.338.770	0,05%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	8.426.044	0,03%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	667.145	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	5.318.576.282	17,44%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	7.080	0,00%	CORTO
Programa Federal de Desendeudamiento	4.697.722.639	15,41%	LARGO
Conv. Nación Pvcia. - Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	1,77%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	14.171.818	0,05%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	3.070.622	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.286.479	0,03%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.816.140	0,02%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	3.011.738	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.229.978	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.262.647	0,04%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.798.381	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.017.455	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.801.781	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.021.096	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.693.426	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%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.352.498.281,16	100%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos Internacionales	5.023.407.167	16,47%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.212.412	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	0	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.090.335	0,03%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	119.317.140	0,39%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.324.957	0,02%	MEDIANO
BID 1193/OC-AR - PROAPS	96.833.981	0,32%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.017.970.174	3,34%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	36.029.408	0,12%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.524.287	0,02%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.527.957	0,10%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	530.615.784	1,74%	CORTO
BID 1765	2.013.146.637	6,60%	LARGO
BIRF 7301	194.305.994	0,64%	CORTO
BIRF 7833	192.351.753	0,63%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	496.751.400	1,63%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	4.311.082	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	266.093.866	0,87%	LARGO
Títulos de Deuda	19.542.584.888	64,09%	
Boncor 2017	286.859.138	0,94%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.030.075.750	9,94%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.969.400.000	9,74%	CORTO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	10.983.750.000	36,02%	CORTO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.272.500.000	7,45%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	534.008.397	1,75%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	148.639.680	0,49%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.140.183	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	238.741.639	0,78%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	136.486.895	0,45%	CORTO
Otros Conceptos	42.125.774	0,14%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	38.419.636	0,13%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	2.655.626	0,01%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.050.512	0,00%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	25.142.128.228,20	82%	
TOTAL	30.494.624.507,46	100%	

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

STOCK AL 31/10/2016		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	20.189.521.772,65	66,21%
Mediano Plazo	2.831.388.192,85	9,28%
Largo Plazo	7.473.714.541,96	24,51%
	30.494.624.507,46	100%

