



Por Plazos al 31/10/2018-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/10/2018	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	0	0,00%	
<b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>	<b>528.163</b>	<b>0,00%</b>	
BID - Ley Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
<b>Proveedores y Contratistas</b>	<b>59.946</b>	<b>0,00%</b>	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>4.948.048.220</b>	<b>5,02%</b>	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.897.177.999	1,93%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	214.700.054	0,22%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	0	0,00%	
FFIR x- 0020-08 A	2.806.732	0,00%	CORTO
FFIR x-0022-08 A	8.488.396	0,01%	CORTO
FFIR x-0019-08 A	5.316.299	0,01%	CORTO
FFIR x-00026-08 A	2.752.908	0,00%	CORTO
FFIR - X-0030-13	3.866.453	0,00%	CORTO
FFIR - X-0031-13	12.122.851	0,01%	CORTO
FFIR - X-0032-13	5.300.066	0,01%	CORTO
FFIR - X-0033-13	4.016.852	0,00%	CORTO
FFIR - X-0036-13	3.475.054	0,00%	CORTO
FFIR - X-0029-13	3.675.522	0,00%	CORTO
FFIR - X-0038-14	7.032.250	0,01%	CORTO
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,82%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,01%</b>	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,01%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.524</b>	<b>0,00%</b>	<b>CORTO</b>
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>4.958.538.263</b>	<b>5%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>20.798.572.287</b>	<b>21,11%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	9.995.790	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	12.085.647	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	230.550.194	0,23%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.129.340	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	98.477.558	0,10%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.449.347.633	1,47%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	63.153.582	0,06%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	8.739.191	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	14.962.772	0,02%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	538.825.302	0,55%	CORTO
BID 1765	4.160.674.510	4,22%	LARGO
BIRF 7301	(0)	0,00%	
BIRF 7833	455.501.442	0,46%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	1.205.649.531	1,22%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	10.122.239	0,01%	CORTO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.743.357.557	1,77%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	3.595.000.000	3,65%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	1.797.500.000	1,82%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.595.000.000	3,65%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.797.500.000	1,82%	MEDIANO
<b>Títulos de Deuda</b>	<b>71.360.750.000</b>	<b>72,44%</b>	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	26.063.750.000	26,46%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	18.334.500.000	18,61%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	16.177.500.000	16,42%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	10.785.000.000	10,95%	MEDIANO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>1.267.168.440</b>	<b>1,29%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	352.712.640	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	24.062.018	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	566.518.938	0,58%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	323.874.844	0,33%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>120.789.669</b>	<b>0,12%</b>	
Carta de Crédito MOTOROLA	120.789.669	0,12%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>93.547.280.396</b>	<b>95%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>98.505.818.659</b>	<b>100%</b>	

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

STOCK AL 31/10/2018		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	33.597.046.509	34,11%
Mediano Plazo	57.189.768.669	58,06%
Largo Plazo	7.719.003.482	7,84%
	98.505.818.659	100%

