



Por Plazos al 31/12/2015-CONSOLIDADO

PRESTAMO	Valores corrientes al 31/12/2015	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	34.633.728	0,19%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	17.744.220	0,10%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	15.136.539	0,08%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	1.752.968	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	5.154.429.039	27,85%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Pub. Pciales. (Seguridad y Salud)	11.505	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	4.973.926.634	26,88%	LARGO
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,54%	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	18.345.489	0,10%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.890.862	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	8.742.832	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	5.475.653	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.835.425	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.982.347	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	12.486.227	0,07%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	5.458.933	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	5.665.182	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	3.579.217	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.785.694	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0038-14	7.243.038	0,04%	MEDIANO
Otros Conceptos	8.981.410	0,05%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,05%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.518	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.199.552.804	28%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	12.768.323.314	69,00%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	3.625.733	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	119.465	0,00%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	0	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.866.771	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	109.201.808	0,59%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	5.809.720	0,03%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	107.161.112	0,58%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.051.432.164	5,68%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	35.626.385	0,19%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.547.381	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	37.991.708	0,21%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	522.032.062	2,82%	MEDIANO
BID 1765	1.788.663.534	9,67%	LARGO
BIRF 7301	294.432.089	1,59%	CORTO
BIRF 7833	166.868.223	0,90%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	417.263.133	2,25%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.015.294	0,03%	MEDIANO
Boncor 2017	436.826.732	2,36%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	5.216.000.000	28,19%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.555.840.000	13,81%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	459.634.950	2,48%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	127.938.048	0,69%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	8.727.920	0,05%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	205.491.153	1,11%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	117.477.829	0,63%	CORTO
Otros Conceptos	78.467.952	0,42%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	71.564.299	0,39%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.946.695	0,03%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.956.958	0,01%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	13.306.426.217	72%	
TOTAL	18.505.979.021	100%	

Nota: se consideró desde el 31/12/2015 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:

Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Diciembre 2020)

Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Diciembre 2025)

Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Diciembre 2025)

(1) Los montos de la Deuda están expresados en \$ (pesos).

(2) El tipo de cambio utilizado para la conversión de deuda con moneda de origen en dólares a pesos corrientes es el correspondiente al cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil del mes de Diciembre de 2015: 13,04

STOCK AL 31/12/2015		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	9.020.151.300	48,74%
Mediano Plazo	2.139.106.198	11,56%
Largo Plazo	7.346.721.524	39,70%
	18.505.979.021	100%

