



Por Plazos al 31/12/2016-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/12/2016	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>20.289.158</b>	<b>0,07%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	13.043.769	0,05%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	6.835.760	0,02%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	409.629	0,00%	CORTO
<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>2.289.080.208</b>	<b>8,03%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	6.195	0,00%	CORTO
Programa Federal de Desendeudamiento	2.209.042.876	7,75%	LARGO
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	13.056.399	0,05%	CORTO
FFIR x-0020-08 A	3.115.511	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.422.238	0,03%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.901.166	0,02%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	3.055.767	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.291.816	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.456.533	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.883.147	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.105.424	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.857.359	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.079.881	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.805.896	0,03%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,03%</b>	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,03%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.521</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>2.319.859.408,79</b>	<b>0%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>5.134.669.704</b>	<b>18,02%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.418.167	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	0	0,00%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	8.109.426	0,03%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	122.421.943	0,43%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.481.642	0,02%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	101.563.825	0,36%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.067.692.809	3,75%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	37.789.260	0,13%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.794.120	0,02%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	33.067.936	0,12%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	476.940.809	1,67%	CORTO
BID 1765	2.043.366.341	7,17%	LARGO
BIRF 7301	203.796.848	0,72%	CORTO
BIRF 7833	197.031.250	0,69%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	541.025.569	1,90%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.078.569	0,02%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	279.091.190	0,98%	LARGO
<b>Títulos de Deuda</b>	<b>20.450.854.571</b>	<b>71,76%</b>	
Boncor 2017	254.585.121	0,89%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.178.079.450	11,15%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.114.440.000	10,93%	CORTO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.520.250.000	40,42%	CORTO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.383.500.000	8,36%	MEDIANO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>560.091.975</b>	<b>1,97%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	155.899.968	0,55%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.635.479	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	250.402.946	0,88%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	143.153.582	0,50%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>33.398.587</b>	<b>0,12%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	30.460.277	0,11%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	2.105.447	0,01%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	832.863	0,00%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>28.179.014.838,11</b>	<b>82%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>28.498.874.244,90</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 31/12/2016 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Diciembre 2021)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Diciembre 2026)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Diciembre 2026)

STOCK AL 31/12/2016		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	20.457.979.820,02	71,79%
Mediano Plazo	2.968.368.449,55	10,42%
Largo Plazo	5.072.525.975,33	17,80%
	<b>28.498.874.244,90</b>	<b>100%</b>

