



Por Plazos al 31/12/2017-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/12/2017	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	2.442.889	0,01%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	2.442.889	0,01%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	0	0,00%	
Banco Provincia de Buenos Aires	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	2.390.788.235	4,92%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	0	0,00%	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	4,18%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	296.557.198	0,61%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	2.318.105	0,00%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.995.332	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.058.782	0,02%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.673.533	0,01%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	2.937.893	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.126.262	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	12.937.457	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.656.209	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	5.869.912	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.708.564	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.922.502	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.504.789	0,02%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,02%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,02%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.523	0,00%	
TOTAL EN PESOS	2.403.721.166	5%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	8.375.308.836	17,25%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	5.185.299	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.696.088	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	130.230.351	0,27%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.869.667	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	85.141.769	0,18%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.002.462.087	2,06%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	37.750.663	0,08%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.666.801	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	15.523.824	0,03%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	372.927.333	0,77%	CORTO
BID 1765	2.238.281.286	4,61%	LARGO
BIRF 7301	61.606.081	0,13%	CORTO
BIRF 7833	242.307.552	0,50%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	656.701.834	1,35%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	6.467.211	0,01%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	703.140.992	1,45%	LARGO
Préstamo IFC (A)	1.864.900.000	3,84%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	932.450.000	1,92%	MEDIANO
Títulos de Deuda	37.018.265.000	76,24%	
Boncor 2017	0	0,00%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	0	0,00%	
Boncor 2017 - Tercer Serie	0	0,00%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	13.520.525.000	27,85%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	9.510.990.000	19,59%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	8.392.050.000	17,28%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.594.700.000	11,52%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	657.341.425	1,35%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	182.969.069	0,38%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	12.482.130	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	293.880.714	0,61%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	168.009.512	0,35%	CORTO
Otros Conceptos	97.122.114	0,20%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	0	0,00%	
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	0	0,00%	
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	0	0,00%	
Carta de Crédito MOTOROLA	97.122.114	0,20%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	46.148.037.376	95%	
TOTAL	48.551.758.541	100%	

Nota: se consideró desde el 31/12/2017 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Diciembre 2022)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Diciembre 2027)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Diciembre 2027)

STOCK AL 31/12/2017		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	15.768.698.167	32,48%
Mediano Plazo	26.915.507.012	55,44%
Largo Plazo	5.867.553.362	12,09%
	48.551.758.541	100%

