



Por Plazos al 31/12/2013-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/12/2013	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	51.147.688	0,38%	
Standard Bank	23.416.075	0,17%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	27.731.613	0,21%	CORTO
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	5.719.295.678	42,60%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	584.637	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.636.816.222	41,99%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	25.685.673	0,19%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	2.341.030	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	409.859	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	21.131.279	0,16%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	7.170.156	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	4.517.639	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.339.343	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.265.996	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	6.441.342	0,05%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	3.351.624	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	2.137.631	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	659.566	0,00%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	2.443.681	0,02%	MEDIANO
	12.547.780	0,09%	
Otros Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,07%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	3.566.370	0,03%	CORTO
	920.516	0,01%	CORTO
Pasivo Consolidado			
TOTAL EN PESOS	5.784.499.770	43%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	7.328.494.638	54,59%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.813.144	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.265.298	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	297.368.034	2,22%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	5.059.305	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	62.730.523	0,47%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	3.360.891	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	77.406.007	0,58%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	701.062.281	5,22%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBEBA	22.431.573	0,17%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	3.566.721	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	29.855.207	0,22%	MEDIANO
BIRF 7398 - PMCP	393.037.739	2,93%	MEDIANO
BID 1765	1.006.582.585	7,50%	LARGO
BIRF 7301	266.792.035	1,99%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	121.066.622	0,90%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	2.195.342	0,02%	LARGO
Boncor 2017	446.385.331	3,33%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	2.608.400.000	19,43%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.278.116.000	9,52%	CORTO
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	0	0,00%	CORTO
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	0	0,00%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	229.852.723	1,71%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	63.978.835	0,48%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	4.364.629	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	102.761.335	0,77%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	58.747.924	0,44%	CORTO
ICO	0	0,00%	CORTO
Otros Conceptos	81.888.425	0,61%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	74.683.489	0,56%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.162.310	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.042.627	0,02%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	7.640.235.786	57%	
TOTAL	13.424.735.557	100%	

Nota: se consideró desde el 30/09/2013 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Septiembre 2018)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Septiembre 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Octubre 2023)

STOCK AL 31/12/2013		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	5.160.497.391	38,44%
Mediano Plazo	1.264.745.810	9,42%
Largo Plazo	6.999.492.356	52,14%
	13.424.735.557	100%

