



Por Plazos el 30/11/2018-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/11/2018	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	0	0,00%	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	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	5.189.952.979	5,04%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.884.183.630	1,83%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	206.474.340	0,20%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	0	0,00%	
FFIR x- 0020-08 A	2.914.392	0,00%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	8.813.994	0,01%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.520.222	0,01%	CORTO
FFFIR x-00026-08 A	2.858.504	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.014.762	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	12.587.858	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.503.366	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	4.170.930	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.608.350	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.816.507	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.301.993	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0039-18	50.975.808	0,05%	MEDIANO
FFFIR - X-0040-18	0	0,00%	
FFFIR - X-0041-18	84.547.539	0,08%	MEDIANO
FFFIR - X-0042-18	91.856.361	0,09%	MEDIANO
FFFIR - X-0043-18	33.487.642	0,03%	MEDIANO
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,70%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,01%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,01%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.524	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.200.443.023	5%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	21.456.733.600	20,84%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	10.487.933	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	12.680.684	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	241.901.344	0,23%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.726.529	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	103.326.105	0,10%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.520.706.334	1,48%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	63.006.235	0,06%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	9.169.466	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	15.699.464	0,02%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	376.415.311	0,37%	CORTO
BID 1765	4.203.839.391	4,08%	LARGO
BIRF 7301	0	0,00%	
BIRF 7833	465.944.147	0,45%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	1.265.009.744	1,23%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	10.629.061	0,01%	CORTO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.829.191.851	1,78%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	3.772.000.000	3,66%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	1.886.000.000	1,83%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.772.000.000	3,66%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.886.000.000	1,83%	CORTO
Títulos de Deuda	74.874.200.000	72,71%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	27.347.000.000	26,56%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	19.237.200.000	18,68%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	16.974.000.000	16,48%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	11.316.000.000	10,99%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	1.329.557.540	1,29%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	370.078.464	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	25.246.713	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	594.411.525	0,58%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	339.820.838	0,33%	CORTO
Otros Conceptos	120.399.917	0,12%	
Carta de Crédito MOTOROLA	120.399.917	0,12%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	97.780.891.057	95%	
TOTAL	102.981.334.080	100%	

Nota: se consideró desde el 30/11/2018 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Noviembre 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Noviembre 2028)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Noviembre 2028)

STOCK AL 30/11/2018		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	36.781.980.105	35,72%
Mediano Plazo	58.380.377.063	56,69%
Largo Plazo	7.818.976.912	7,59%
	102.981.334.080	100%

