



Por Plazos al 30/09/2012-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/09/2012	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	58.734.882	0,49%	
Standard Bank	24.469.103	0,20%	MEDIANO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	34.265.779	0,28%	MEDIANO
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley N° 7940	528.163	0,00%	CORTO
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	0	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	5.400.689.794	44,87%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	2.094.072	0,02%	MEDIANO
Refinanciación Nación	5.294.521.045	43,99%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	59.025.514	0,49%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 A	4.409.434	0,04%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	5.880.884	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	5.241.623	0,04%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	21.957.359	0,18%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	5.333.688	0,04%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	878.364	0,01%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	1.347.811	0,01%	MEDIANO
Otros Conceptos	13.371.676	0,11%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,07%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	4.390.266	0,04%	CORTO
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	0	0,00%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.512	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.474.304.973	45%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	6.295.067.919	52,30%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.305.987	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.586.365	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2° tramo	374.826.706	3,11%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	4.111.339	0,03%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	48.520.425	0,40%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.609.949	0,02%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	64.257.721	0,53%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	568.087.828	4,72%	MEDIANO
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	2.931.741	0,02%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	18.225.031	0,15%	MEDIANO
BID 899 OC/AR -PROSAP	0	0,00%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	2.997.245	0,02%	LARGO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	27.369.180	0,23%	MEDIANO
BIRF 7398 - PMCP	338.993.983	2,82%	MEDIANO
BID 1765	785.448.797	6,53%	LARGO
BIRF 7301	251.451.543	2,09%	MEDIANO
BIRF 7597 - C. Lechera	82.418.178	0,68%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	840.887	0,01%	LARGO
Boncor 2017	424.139.512	3,52%	MEDIANO
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.878.800.000	15,61%	MEDIANO
Boncor 2017 - Tercer Serie	920.612.000	7,65%	MEDIANO
Títulos de Deuda a 360 días	495.533.500	4,12%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	190.834.395	1,59%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	46.083.206	0,38%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	3.143.791	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	74.017.787	0,61%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	42.315.442	0,35%	CORTO
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	0	0,00%	CORTO
ICO	25.274.168	0,21%	CORTO
Otros Conceptos	76.204.879		
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	69.499.810	0,58%	MEDIANO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.804.004	0,04%	MEDIANO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.901.066	0,02%	MEDIANO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	6.562.107.193	55%	
TOTAL	12.036.412.166	100%	

Nota: se consideró desde el 30/09/2012 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:

STOCK AL 30/09/2012		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	1.036.355.452	8,61%
Mediano Plazo	4.662.599.194	38,74%
Largo Plazo	6.337.457.520	52,65%
Total	12.036.412.166	100%

