



Por Plazos al 31/03/2013-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/03/2013	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>56.053.062</b>	<b>0,43%</b>	
Standard Bank	24.202.598	0,19%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	31.850.464	0,24%	CORTO
<b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>	<b>528.163</b>	<b>0,00%</b>	
BID - Ley N° 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>5.518.754.845</b>	<b>42,44%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	1.565.065	0,01%	CORTO
Refinanciación Nación	5.428.748.653	41,74%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	45.941.190	0,35%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 A	1.160.818	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	4.503.823	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	3.449.746	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	20.987.472	0,16%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	6.645.337	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	3.577.680	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.175.061	0,02%	MEDIANO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>13.057.976</b>	<b>0,10%</b>	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,07%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	4.076.566	0,03%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.514</b>	<b>0,01%</b>	
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>5.589.374.505</b>	<b>43%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>7.144.743.656</b>	<b>54,94%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.424.157	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHS (ex-COFAPyS)	1.449.314	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2° tramo	350.351.971	2,69%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	4.283.354	0,03%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	51.480.467	0,40%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.765.139	0,02%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	70.071.971	0,54%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	585.074.155	4,50%	MEDIANO
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	0	0,00%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	18.967.739	0,15%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	3.112.805	0,02%	LARGO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	27.713.803	0,21%	MEDIANO
BIRF 7398 - PMCP	350.257.390	2,69%	MEDIANO
BID 1765	834.556.766	6,42%	LARGO
BIRF 7301	253.386.216	1,95%	MEDIANO
BIRF 7597 - C. Lechera	93.751.930	0,72%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	1.226.700	0,01%	LARGO
Boncor 2017	417.757.779	3,21%	MEDIANO
Boncor 2017 - Segunda Serie	2.048.800.000	15,75%	MEDIANO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.003.912.000	7,72%	MEDIANO
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	540.371.000	4,16%	CORTO
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	484.029.000	3,72%	CORTO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>193.957.329</b>	<b>1,49%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	50.252.966	0,39%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	3.428.252	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	80.715.160	0,62%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	46.144.282	0,35%	CORTO
ICO	13.416.668	0,10%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>77.086.388</b>	<b>0,59%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	70.303.824	0,54%	MEDIANO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.859.578	0,04%	MEDIANO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.922.986	0,01%	MEDIANO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>7.415.787.373</b>	<b>57%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>13.005.161.878</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 31/03/2013 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO

STOCK AL 31/03/2013		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	1.588.842.419	12,22%
Mediano Plazo	4.869.708.872	37,44%
Largo Plazo	6.546.610.587	50,34%
<b>Total</b>	<b>13.005.161.878</b>	<b>100%</b>

