



Por Plazos al 28/02/2017-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 28/02/2017	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>16.847.622</b>	<b>0,06%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	11.492.211	0,04%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	5.216.052	0,02%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	139.360	0,00%	CORTO
<b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>	<b>528.163</b>	<b>0,00%</b>	
BID - Ley Nº 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>2.234.380.630</b>	<b>8,07%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	0	0,00%	CORTO
Programa Federal de Desendeudamiento	2.157.065.397	7,79%	LARGO
FFFIR - X-0013-06	11.439.269	0,04%	CORTO
FFFIR x- 0020-08 A	3.064.399	0,01%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	9.267.659	0,03%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.804.353	0,02%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	3.005.634	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	4.221.405	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	13.235.768	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.786.630	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	6.005.260	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.794.076	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	4.012.947	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.677.834	0,03%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,03%</b>	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,03%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.522</b>	<b>0,00%</b>	<b>CORTO</b>
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>2.261.718.292,60</b>	<b>8%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>4.981.840.809</b>	<b>17,99%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	4.304.168	0,02%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	7.900.183	0,03%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	119.263.165	0,43%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.314.400	0,02%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	98.943.236	0,36%	CORTO
BID 1287 OC/AR	936.129.403	3,38%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	35.411.506	0,13%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	5.174.233	0,02%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	25.771.763	0,09%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	464.634.595	1,68%	CORTO
BID 1765	1.990.642.603	7,19%	LARGO
BIRF 7301	198.538.402	0,72%	CORTO
BIRF 7833	191.947.373	0,69%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	540.075.247	1,95%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	5.952.562	0,02%	MEDIANO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	350.837.970	1,27%	LARGO
<b>Títulos de Deuda</b>	<b>19.878.082.277</b>	<b>71,79%</b>	
Boncor 2017	202.924.877	0,73%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.096.077.400	11,18%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.034.080.000	10,96%	CORTO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.223.000.000	40,53%	CORTO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.322.000.000	8,39%	MEDIANO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>545.640.263</b>	<b>1,97%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	151.877.376	0,55%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.361.058	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	243.941.952	0,88%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	139.459.877	0,50%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>21.862.529</b>	<b>0,08%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	19.939.156	0,07%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	1.378.195	0,00%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	545.177	0,00%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>25.427.425.877,38</b>	<b>92%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>27.689.144.169,97</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 28/02/2017 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Febrero 2022)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Febrero 2027)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Febrero 2027)

STOCK AL 28/02/2017			
PLAZO	MONTO		Porcentaje
Corto Plazo		19.795.999.266,19	71,49%
Mediano Plazo		2.854.523.687,83	10,31%
Largo Plazo		5.038.621.215,96	18,20%
		27.689.144.169,97	100%

