



Por Plazos el 31/12/2018-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/12/2018	%	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	5.428.838.398	5,26%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.871.189.260	1,81%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	198.248.625	0,19%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	0	0,00%	
FFIR x- 0020-08 A	2.878.574	0,00%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	8.705.670	0,01%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.452.378	0,01%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	2.823.373	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	3.965.420	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	12.433.154	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.435.730	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	4.119.669	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.564.004	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.769.603	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.212.252	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0039-18	65.492.207	0,06%	MEDIANO
FFFIR - X-0040-18	68.937.184	0,07%	MEDIANO
FFFIR - X-0041-18	145.330.608	0,14%	MEDIANO
FFFIR - X-0042-18	194.986.882	0,19%	MEDIANO
FFFIR - X-0043-18	46.977.022	0,05%	MEDIANO
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,69%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,01%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,01%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.523	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.439.328.440	5%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	21.420.964.361	20,77%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	10.482.372	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	11.688.456	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	234.398.256	0,23%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.320.798	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	103.271.319	0,10%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.519.900.021	1,47%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	62.972.828	0,06%	CORTO
BIRF 7425 - PROSAP II	9.164.604	0,01%	CORTO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	0	0,00%	
BIRF 7398 - PMCP	376.215.727	0,36%	CORTO
BID 1765	4.201.610.420	4,07%	LARGO
BIRF 7301	0	0,00%	
BIRF 7833	465.697.093	0,45%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	1.264.339.007	1,23%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	10.681.487	0,01%	CORTO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.828.221.972	1,77%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	3.770.000.000	3,66%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	1.885.000.000	1,83%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.770.000.000	3,66%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.885.000.000	1,83%	CORTO
Títulos de Deuda	74.834.500.000	72,56%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	27.332.500.000	26,50%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	19.227.000.000	18,64%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	16.965.000.000	16,45%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	11.310.000.000	10,97%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	1.328.852.578	1,29%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	369.882.240	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	25.233.326	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	594.096.355	0,58%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	339.640.657	0,33%	CORTO
Otros Conceptos	114.002.601	0,11%	
Carta de Crédito MOTOROLA	114.002.601	0,11%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	97.898.319.540	95%	
TOTAL	103.137.647.980	100%	

Nota: se consideró desde el 31/12/2018 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Diciembre 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Diciembre 2028)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Diciembre 2028)

STOCK AL 31/12/2018		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	36.732.168.677	35,61%
Mediano Plazo	58.602.643.523	56,82%
Largo Plazo	7.802.835.780	7,57%
	103.137.647.980	100%

