



Por Plazos al 31/03/2019-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/03/2019	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<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>6.229.553.603</b>	<b>5,25%</b>	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.832.206.150	1,54%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	173.571.482	0,15%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.754.345	0,00%	CORTO
FFIR x-0022-08 A	8.329.965	0,01%	CORTO
FFIR x-0019-08 A	5.217.073	0,00%	CORTO
FFIR x-000026-08 A	2.701.527	0,00%	CORTO
FFIR - X-0030-13	3.794.287	0,00%	CORTO
FFIR - X-0031-13	11.896.584	0,01%	CORTO
FFIR - X-0032-13	5.201.143	0,00%	CORTO
FFIR - X-0033-13	3.941.879	0,00%	CORTO
FFIR - X-0036-13	3.410.194	0,00%	CORTO
FFIR - X-0029-13	3.606.920	0,00%	CORTO
FFIR - X-0038-14	6.900.997	0,01%	CORTO
FFIR - X-0039-18	300.975.067	0,25%	MEDIANO
FFIR - X-0040-18	308.571.536	0,26%	MEDIANO
FFIR - X-0041-18	297.740.490	0,25%	MEDIANO
FFIR- X-0042-18	356.020.744	0,30%	MEDIANO
FFIR - X-0043-18	176.523.026	0,15%	MEDIANO
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial FONDAGRO	2.711.190.192	2,28%	CORTO
	15.000.000	0,01%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,01%</b>	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,01%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.525</b>	<b>0,00%</b>	<b>CORTO</b>
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>6.240.043.647</b>	<b>5%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>24.248.573.695</b>	<b>20,43%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	12.053.337	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	12.292.809	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	260.923.238	0,22%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	13.702.772	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	79.165.549	0,07%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.456.402.871	1,23%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	68.482.295	0,06%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	9.220.819	0,01%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	432.598.190	0,36%	CORTO
BID 1765	4.831.294.740	4,07%	LARGO
BIRF 7833	535.489.893	0,45%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	1.417.474.520	1,19%	LARGO
FIDA 713-AR.PRODEAR	12.259.862	0,01%	CORTO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	2.102.212.798	1,77%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	4.335.000.000	3,65%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	2.167.500.000	1,83%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	4.335.000.000	3,65%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	2.167.500.000	1,83%	CORTO
<b>Títulos de Deuda</b>	<b>85.643.343.750</b>	<b>72,16%</b>	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	31.428.750.000	26,48%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	22.108.500.000	18,63%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	19.507.500.000	16,44%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	12.598.593.750	10,61%	MEDIANO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>2.448.561.997</b>	<b>2,06%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	425.315.520	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	29.014.979	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	683.132.015	0,58%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	390.541.711	0,33%	CORTO
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comercial)	360.983.320	0,30%	MEDIANO
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comprador)	362.938.632	0,31%	LARGO
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comercial)	27.190.872	0,02%	MEDIANO
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comprador)	0	0,00%	LARGO
BBVA -HOSPITAL RIO III	85.941.448	0,07%	MEDIANO
BBVA -HOSPITALV.DOLORES	83.503.501	0,07%	MEDIANO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>109.239.896</b>	<b>0,09%</b>	
Carta de Crédito MOTOROLA	109.239.896	0,09%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>112.449.719.338</b>	<b>95%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>118.689.762.985</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 31/03/2019 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Marzo 2024)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Marzo 2029)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Marzo 2029)

STOCK AL 31/03/2019		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	41.343.028.952	34,83%
Mediano Plazo	68.367.330.097	57,60%
Largo Plazo	8.979.403.936	7,57%
	118.689.762.985	100%

