



Por Plazos al 30/06/2019-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/06/2019	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<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>7.207.042.868</b>	<b>6,18%</b>	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.793.223.041	1,54%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	148.894.339	0,13%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.586.716	0,00%	CORTO
FFIR x-0022-08 A	7.823.004	0,01%	CORTO
FFIR x-0019-08 A	4.899.563	0,00%	CORTO
FFIR x-000026-08 A	2.537.112	0,00%	CORTO
FFIR - X-0030-13	3.563.367	0,00%	CORTO
FFIR - X-0031-13	11.172.559	0,01%	CORTO
FFIR - X-0032-13	4.884.602	0,00%	CORTO
FFIR - X-0033-13	3.701.977	0,00%	CORTO
FFIR - X-0036-13	3.202.650	0,00%	CORTO
FFIR - X-0029-13	3.387.403	0,00%	CORTO
FFIR - X-0038-14	6.481.003	0,01%	CORTO
FFIR - X-0039-18	614.791.972	0,53%	MEDIANO
FFIR - X-0040-18	407.323.689	0,35%	MEDIANO
FFIR - X-0041-18	405.961.625	0,35%	MEDIANO
FFIR - X-0042-18	481.857.691	0,41%	MEDIANO
FFIR - X-0043-18	260.413.223	0,22%	MEDIANO
FFIR - X-0044-19	512.526.913	0,44%	MEDIANO
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.512.810.422	2,15%	CORTO
FONDAGRO	15.000.000	0,01%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,01%</b>	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,01%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.525</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>7.217.532.912</b>	<b>6%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>23.329.202.781</b>	<b>20,00%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	11.806.710	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	10.903.344	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	247.033.935	0,21%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.961.699	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	77.545.714	0,07%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.426.602.886	1,22%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	63.414.830	0,05%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	9.032.149	0,01%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	211.049.924	0,18%	CORTO
BID 1765	4.550.422.956	3,90%	LARGO
BIRF 7833	511.042.223	0,44%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	1.388.471.063	1,19%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	10.816.684	0,01%	CORTO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	2.059.198.663	1,77%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	4.246.300.000	3,64%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	2.123.150.000	1,82%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	4.246.300.000	3,64%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	2.123.150.000	1,82%	CORTO
<b>Títulos de Deuda</b>	<b>83.492.873.750</b>	<b>71,59%</b>	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	30.785.675.000	26,40%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	21.656.130.000	18,57%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	19.108.350.000	16,38%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	11.942.718.750	10,24%	MEDIANO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>2.502.004.100</b>	<b>2,15%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	416.612.986	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	28.421.293	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	669.154.205	0,57%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	382.550.696	0,33%	CORTO
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comercial)	358.128.543	0,31%	MEDIANO
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comprador)	360.068.391	0,31%	LARGO
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comercial)	50.995.869	0,04%	MEDIANO
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comprador)	0	0,00%	LARGO
BBVA -HOSPITAL RIO III	112.630.290	0,10%	MEDIANO
BBVA -HOSPITALV.DOLORES	123.441.828	0,11%	MEDIANO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>85.603.762</b>	<b>0,07%</b>	
Carta de Crédito MOTOROLA	85.603.762	0,07%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>109.409.684.393</b>	<b>94%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>116.627.217.305</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 30/06/2019 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Junio 2024)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Junio 2029)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Junio 2029)

STOCK AL 30/06/2019		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	40.091.157.753	34,38%
Mediano Plazo	67.932.831.878	58,25%
Largo Plazo	8.603.227.674	7,38%
	116.627.217.305	100%

