



Por Plazos al 28/02/2019-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 28/02/2019	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
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	6.086.642.405	5,67%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.845.200.520	1,72%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	181.797.197	0,17%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.829.422	0,00%	CORTO
FFIR x-0022-08 A	8.557.020	0,01%	CORTO
FFIR x-0019-08 A	5.359.279	0,00%	CORTO
FFIR x-000026-08 A	2.775.164	0,00%	CORTO
FFIR - X-0030-13	3.897.711	0,00%	CORTO
FFIR - X-0031-13	12.220.857	0,01%	CORTO
FFIR - X-0032-13	5.342.914	0,00%	CORTO
FFIR - X-0033-13	4.049.326	0,00%	CORTO
FFIR - X-0036-13	3.503.148	0,00%	CORTO
FFIR - X-0029-13	3.705.236	0,00%	CORTO
FFIR - X-0038-14	7.089.102	0,01%	CORTO
FFIR - X-0039-18	297.063.793	0,28%	MEDIANO
FFIR - X-0040-18	196.929.641	0,18%	MEDIANO
FFIR - X-0041-18	260.407.672	0,24%	MEDIANO
FFIR - X-0042-18	321.366.404	0,30%	MEDIANO
FFIR - X-0043-18	132.231.217	0,12%	MEDIANO
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial FONDAGRO	2.777.316.782	2,59%	CORTO
	15.000.000	0,01%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,01%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,01%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.525	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	6.097.132.449	6%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	21.977.108.166	20,48%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	10.885.540	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	12.138.012	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	243.413.573	0,23%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.794.675	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	107.243.293	0,10%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.315.298.095	1,23%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	61.847.332	0,06%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	8.327.453	0,01%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	390.685.563	0,36%	CORTO
BID 1765	4.363.210.821	4,07%	LARGO
BIRF 7833	483.608.519	0,45%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	1.312.967.431	1,22%	LARGO
FIDA 713-AR.PRODEAR	11.149.658	0,01%	CORTO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.898.538.202	1,77%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	3.915.000.000	3,65%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	1.957.500.000	1,82%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.915.000.000	3,65%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.957.500.000	1,82%	CORTO
Títulos de Deuda	77.345.718.750	72,08%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	28.383.750.000	26,45%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	19.966.500.000	18,61%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	17.617.500.000	16,42%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	11.377.968.750	10,60%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	1.786.191.354	1,66%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	384.108.480	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	26.203.839	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	616.946.215	0,57%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	352.703.759	0,33%	CORTO
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comercial)	330.650.941	0,31%	MEDIANO
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comprador)	0	0,00%	LARGO
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comercial)	24.906.102	0,02%	MEDIANO
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comprador)	0	0,00%	LARGO
BBVA -HOSPITAL RIO III	23.100.655	0,02%	MEDIANO
BBVA -HOSPITALV.DOLORES	27.571.363	0,03%	MEDIANO
Otros Conceptos	105.233.172	0,10%	
Carta de Crédito MOTOROLA	105.233.172	0,10%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	101.214.251.442	94%	
TOTAL	107.311.383.891	100%	

Nota: se consideró desde el 28/02/2019 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Febrero 2024)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Febrero 2029)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Febrero 2029)

STOCK AL 28/02/2019		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	37.744.398.917	35,17%
Mediano Plazo	61.561.997.683	57,37%
Largo Plazo	8.004.987.291	7,46%
	107.311.383.891	100%

