



Por Plazos al 31/01/2019-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/01/2019	%	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	5.581.592.527	5,47%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.858.194.890	1,82%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	190.022.911	0,19%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.839.645	0,00%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	8.587.937	0,01%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.378.642	0,01%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	2.785.191	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	3.911.793	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	12.265.011	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	5.362.218	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	4.063.956	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.515.805	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.718.624	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	7.114.715	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0039-18	66.354.674	0,07%	MEDIANO
FFFIR - X-0040-18	69.845.017	0,07%	MEDIANO
FFFIR - X-0041-18	223.629.676	0,22%	MEDIANO
FFFIR - X-0042-18	274.089.378	0,27%	MEDIANO
FFFIR - X-0043-18	47.595.662	0,05%	MEDIANO
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,72%	CORTO
FONDAGRO	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	5.592.082.571	5%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	21.221.036.454	20,80%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	10.385.055	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	11.579.942	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	232.222.145	0,23%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.206.414	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	102.312.567	0,10%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.505.789.544	1,48%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	62.388.199	0,06%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	7.944.581	0,01%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	372.723.008	0,37%	CORTO
BID 1765	4.162.603.427	4,08%	LARGO
BIRF 7833	461.373.645	0,45%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	1.252.601.112	1,23%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	10.657.726	0,01%	CORTO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.811.249.089	1,78%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	3.735.000.000	3,66%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	1.867.500.000	1,83%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.735.000.000	3,66%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.867.500.000	1,83%	CORTO
Títulos de Deuda	73.789.593.750	72,32%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	27.078.750.000	26,54%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	19.048.500.000	18,67%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	16.807.500.000	16,47%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	10.854.843.750	10,64%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	1.316.515.751	1,29%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	366.448.320	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	24.999.065	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	588.580.871	0,58%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	336.487.495	0,33%	CORTO
Otros Conceptos	106.669.544	0,10%	
Carta de Crédito MOTOROLA	106.669.544	0,10%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	96.433.815.499	95%	
TOTAL	102.025.898.070	100%	

Nota: se consideró desde el 31/01/2019 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Enero 2024)
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Enero 2029)
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Enero 2029)

STOCK AL 31/01/2019			
PLAZO		MONTO	Porcentaje
Corto Plazo		36.418.059.999	35,69%
Mediano Plazo		57.873.064.997	56,72%
Largo Plazo		7.734.773.074	7,58%
		102.025.898.070	100%

