



Por Plazos al 30/04/2019-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/04/2019	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	6.890.822.830	5,69%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.819.211.780	1,50%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	165.345.768	0,14%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.685.658	0,00%	CORTO
FFIR x-0022-08 A	8.122.233	0,01%	CORTO
FFIR x-0019-08 A	5.086.971	0,00%	CORTO
FFIR x-000026-08 A	2.634.156	0,00%	CORTO
FFIR - X-0030-13	3.699.666	0,00%	CORTO
FFIR - X-0031-13	11.599.908	0,01%	CORTO
FFIR - X-0032-13	5.071.438	0,00%	CORTO
FFIR - X-0033-13	3.843.577	0,00%	CORTO
FFIR - X-0036-13	3.325.151	0,00%	CORTO
FFIR - X-0029-13	3.516.971	0,00%	CORTO
FFIR - X-0038-14	6.728.901	0,01%	CORTO
FFIR - X-0039-18	304.939.547	0,25%	MEDIANO
FFIR - X-0040-18	396.803.238	0,33%	MEDIANO
FFIR - X-0041-18	351.305.667	0,29%	MEDIANO
FFIR- X-0042-18	400.593.808	0,33%	MEDIANO
FFIR - X-0043-18	236.244.789	0,20%	MEDIANO
FFIR - X-0044-19	500.000.000	0,41%	MEDIANO
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.645.063.602	2,19%	CORTO
FONDAGRO	15.000.000	0,01%	CORTO
Otros Conceptos	8.981.410	0,01%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,01%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.525	0,00%	CORTO
TOTAL EN PESOS	6.901.312.875	6%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	24.690.979.986	20,40%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	12.275.775	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	12.519.666	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	265.738.431	0,22%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	13.955.649	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	80.626.505	0,07%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.483.279.972	1,23%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	65.934.219	0,05%	CORTO
BIRF 7425 - PROSAP II	9.390.984	0,01%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	440.581.548	0,36%	CORTO
BID 1765	4.920.453.582	4,07%	LARGO
BIRF 7833	545.372.059	0,45%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	1.443.633.220	1,19%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	11.210.418	0,01%	CORTO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	2.141.007.960	1,77%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	4.415.000.000	3,65%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	2.207.500.000	1,82%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	4.415.000.000	3,65%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	2.207.500.000	1,82%	CORTO
Títulos de Deuda	86.809.937.500	71,73%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	32.008.750.000	26,45%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	22.516.500.000	18,60%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	19.867.500.000	16,42%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	12.417.187.500	10,26%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	2.519.004.070	2,08%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	433.164.480	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	29.550.434	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	695.738.835	0,57%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	397.748.939	0,33%	CORTO
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comercial)	367.546.639	0,30%	MEDIANO
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comprador)	369.537.503	0,31%	LARGO
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comercial)	27.685.250	0,02%	MEDIANO
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comprador)	0	0,00%	LARGO
BBVA -HOSPITAL RIO III	106.304.926	0,09%	MEDIANO
BBVA -HOSPITALV.DOLORES	91.727.064	0,08%	MEDIANO
Otros Conceptos	103.838.801	0,09%	
Carta de Crédito MOTOROLA	103.838.801	0,09%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	114.123.760.357	94%	
TOTAL	121.025.073.232	100%	

Nota: se consideró desde el 30/04/2019 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Abril 2024)
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Abril 2029)
Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Abril 2029)

STOCK AL 30/04/2019			
PLAZO		MONTO	Porcentaje
Corto Plazo		41.962.921.304	34,67%
Mediano Plazo		69.963.943.783	57,81%
Largo Plazo		9.098.208.144	7,52%
		121.025.073.232	100%

