



Por Plazos al 31/05/2019-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/05/2019	%	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	7.160.042.961	5,85%	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.806.217.410	1,48%	LARGO
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	157.120.053	0,13%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.645.106	0,00%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	7.999.592	0,01%	CORTO
FFFIR x-0019-08 A	5.010.160	0,00%	CORTO
FFFIR x-000026-08 A	2.594.382	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0030-13	3.643.803	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0031-13	11.424.756	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0032-13	4.994.862	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0033-13	3.785.541	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0036-13	3.274.943	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0029-13	3.463.867	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0038-14	6.627.298	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0039-18	530.789.398	0,43%	MEDIANO
FFFIR - X-0040-18	402.028.041	0,33%	MEDIANO
FFFIR - X-0041-18	400.683.685	0,33%	MEDIANO
FFFIR - X-0042-18	450.911.972	0,37%	MEDIANO
FFFIR - X-0043-18	257.027.570	0,21%	MEDIANO
FFFIR - X-0044-19	505.863.510	0,41%	MEDIANO
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.578.937.012	2,11%	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	7.170.533.005	6%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	24.601.771.076	20,09%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	12.445.384	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	12.692.644	0,01%	CORTO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	269.410.015	0,22%	MEDIANO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	14.148.467	0,01%	MEDIANO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	81.740.483	0,07%	CORTO
BID 1287 OC/AR	1.503.773.761	1,23%	CORTO
BID 940 OC/AR - PROMEBA	66.845.201	0,05%	CORTO
BIRF 7425 - PROSAP II	9.520.735	0,01%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	222.466.491	0,18%	CORTO
BID 1765	4.796.574.230	3,92%	LARGO
BIRF 7833	538.686.619	0,44%	LARGO
BIRF 7597 - C. Lechera	1.463.579.228	1,20%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	11.298.547	0,01%	CORTO
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	2.170.589.270	1,77%	MEDIANO
Préstamo IFC (A)	4.476.000.000	3,66%	MEDIANO
Préstamo IFC (B)	2.238.000.000	1,83%	CORTO
Préstamo IFC (A) - Etapa II	4.476.000.000	3,66%	MEDIANO
Préstamo IFC (B) - Etapa II	2.238.000.000	1,83%	CORTO
Títulos de Deuda	88.009.350.000	71,87%	
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	32.451.000.000	26,50%	CORTO
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	22.827.600.000	18,64%	MEDIANO
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	20.142.000.000	16,45%	MEDIANO
Título al 7,125% con vencimiento 2026	12.588.750.000	10,28%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	2.575.582.944	2,10%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	439.149.312	0,36%	MEDIANO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	29.958.718	0,02%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	705.351.534	0,58%	MEDIANO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	403.244.451	0,33%	CORTO
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comercial)	370.866.837	0,30%	MEDIANO
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comprador)	372.875.685	0,30%	LARGO
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comercial)	27.935.342	0,02%	MEDIANO
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comprador)	0	0,00%	LARGO
BBVA -HOSPITAL RIO III	115.823.220	0,09%	MEDIANO
BBVA -HOSPITALV.DOLORES	110.377.844	0,09%	MEDIANO
Otros Conceptos	97.753.959	0,08%	
Carta de Crédito MOTOROLA	97.753.959	0,08%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	115.284.457.979	94%	
TOTAL	122.454.990.984	100%	

Nota: se consideró desde el 31/05/2019 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Mayo 2024)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Mayo 2029)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Mayo 2029)

STOCK AL 31/05/2019			
PLAZO	MONTO	Porcentaje	
Corto Plazo	42.195.751.795	34,46%	
Mediano Plazo	71.281.306.017	58,21%	
Largo Plazo	8.977.933.172	7,33%	
	122.454.990.984	100%	

