

Stock de Deuda (en millones de pesos, al tipo de cambio vigente al cierre de cada período)

CONCEPTO	31/12/2024 (Prov)	30/09/2025 (Prov)
Org. Internacionales de Crédito	649.432,9	797.149,9
BIRF	348.835,6	449.874,1
BID	101.818,5	128.472,9
Eximbank	24.987,6	-
IFC	322,8	215,2
CAF	97.192,1	117.577,7
BEI	76.276,3	101.010,1
Títulos Públicos	972.409,3	865.986,3
▪ Bono Tango	936.725,0	830.708,2
Serie 12 (Leyes N°5014, N°5236 y N°5492)	936.725,0	830.708,2
▪ Prog. Financ. Mercado Local	30.809,9	30.809,9
Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)	-	-
Clase 23 (Ley N° 5876)	30.809,9	30.809,9
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	4.874,3	4.468,1
TOTAL	1.621.842,1	1.663.136,2

Notas: Tipos de cambio:
usd/peso: al 31.12.2024: 1.052,50; al 30.09.2025: 1.400

Deuda Indirecta: Aval AUSA	71.217,4	78.901,6
-----------------------------------	-----------------	-----------------

Stock de Deuda (en millones de dólares, al tipo de cambio vigente al cierre de cada período)

CONCEPTO	31/12/2024 (Prov)	30/09/2025 (Prov)
Org. Internacionales de Crédito	617,0	569,4
BIRF	331,4	321,3
BID	96,7	91,8
Eximbank	23,7	-
IFC	0,3	0,2
CAF	92,3	84,0
BEI	72,5	72,2
Títulos Públicos	923,9	618,6
▪ Bono Tango	890,0	593,4
Serie 12 (Leyes N°5014, N°5236 y N°5492)	890,0	593,4
▪ Prog. Financ. Mercado Local	29,3	22,0
Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)	-	-
Clase 23 (Ley N° 5876)	29,3	22,0
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	4,6	3,2
TOTAL	1.540,9	1.188,0

Notas: Tipos de cambio:
usd/peso: al 31.12.2024: 1.052,50; al 30.09.2025: 1.400

Deuda Indirecta: Aval AUSA	67,7	56,4
-----------------------------------	-------------	-------------

Stock de Deuda con apertura en Pesos y Dólares *(en millones)*

CONCEPTO	31/12/2024 PESOS (Prov)	31/12/2024		30/09/2025 PESOS (Prov)	30/9/2025	
		PESOS	DOLARES		PESOS	DOLARES
Org. Internacionales de Crédito	649.432,9	322,8	616,7	797.149,9	215,2	569,2
<i>BIRF</i>	348.835,6	-	331,4	449.874,1	-	321,3
<i>BID</i>	101.818,5	-	96,7	128.472,9	-	91,8
<i>Eximbank</i>	24.987,6	-	23,7	-	-	-
<i>IFC</i>	322,8	322,8	-	215,2	215,2	-
<i>CAF</i>	97.192,1	-	92,3	117.577,7	-	84,0
<i>BEI</i>	76.276,3	-	72,5	101.010,1	-	72,2
Títulos Públicos	972.409,3	35.684,3	890,0	865.986,3	35.278,1	593,4
▪ Bono Tango	936.725,0	-	890,0	830.708,2	-	593,4
<i>Serie 12 (Leyes N° 5014, N° 5236 y N° 5492)</i>	936.725,0	-	890,0	830.708,2	-	593,4
▪ Prog. Financ. Mercado Local	30.809,9	30.809,9	-	30.809,9	30.809,9	-
<i>Clase 22 (Leyes N° 5541, N° 5725, N° 5727, N° 5876, N° 6299 y N° 6386)</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Clase 23 (Ley N° 5876)</i>	30.809,9	30.809,9	-	30.809,9	30.809,9	-
▪ Bono de Conversión Ley N° 6410	4.874,3	4.874,3	-	4.468,1	4.468,1	-
TOTAL	1.621.842,1	36.007,0	1.506,7	1.663.136,2	35.493,2	1.162,6

Notas: Tipos de cambio:

usd/peso: al 31.12.2024: 1.052,50; al 30.09.2025: 1.400

Deuda Indirecta: Aval AUSA	71.217,4	0,0	67,7	78.901,6	0,0	56,4
-----------------------------------	-----------------	------------	-------------	-----------------	------------	-------------