



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2015

07/07/2015
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	493,821,820.72	ACREEDORES VARIOS	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	556,197.54	Impuestos, Retenciones y Contribuciones por Pagar	
TOTAL MONEDA NACIONAL	494,378,018.26	Retenciones a Funcionarios y Empleados	27,032.94
MONEDA EXTRANJERA		Impuestos y Contribuciones Laborales	13,954.83
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,162,924.05	TOTAL Impuestos, Retenciones y Contribuciones por Pagar	40,987.77
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,162,924.05	Cuentas Varias	
TOTAL DISPONIBILIDADES	496,540,942.31	Reservas Presupuestarias	6,560.82
INVERSIONES		TOTAL Cuentas Varias	6,560.82
MONEDA NACIONAL		TOTAL ACREEDORES VARIOS	47,548.59
INVERSIONES EN VALORES		INTERESES POR PAGAR	
Inversiones No Obligatorias		Otras Obligaciones	12,990,752.72
Valores Garantizados por el Estado	573,030,000.00	TOTAL INTERESES POR PAGAR	12,990,752.72
Valores Diversos	484,800,000.00	COMISIONES POR PAGAR	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	1,057,830,000.00	Otras Comisiones	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	1,057,830,000.00	Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	737,674.09
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,057,830,000.00	TOTAL Otras Comisiones	737,674.09
TOTAL INVERSIONES	1,057,830,000.00	TOTAL COMISIONES POR PAGAR	737,674.09
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	13,775,975.40
MONEDA NACIONAL		TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	13,775,975.40
VIGENTES		OBLIGACIONES BANCARIAS	
Préstamos Fiduciarios	4,429,070,245.75	MONEDA NACIONAL	
Préstamos Hipotecarios	10,765,246,754.03	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
Cartas Cedidas en Administración	41,833,722.72	Otros Prestamos	
TOTAL VIGENTES	15,236,150,722.50	Certificados de Participación	1,319,474,224.16
VENCIDOS		Subsidios por Pagar	120,800,921.36
Cartas Cedidas en Administración	1,189,794.15	TOTAL Otros Prestamos	1,440,275,145.52
TOTAL VENCIDOS	1,189,794.15	TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,440,275,145.52
TOTAL MONEDA NACIONAL	15,237,340,516.65	TOTAL MONEDA NACIONAL	1,440,275,145.52
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	15,237,340,516.65	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	1,440,275,145.52
OTROS ACTIVOS		CRÉDITOS DIFERIDOS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEUDORES VARIOS	18,640,491.05	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		Descuentos sobre Bonos	2,403,887.66
Sobre Inversiones	7,741,674.62	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	2,403,887.66
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptos	46,544,344.68	Otros Cargos Diferidos	
Sobre Cartas Cedidas en Administración	5,542.96		
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	54,291,562.26		
TOTAL MONEDA NACIONAL	72,932,053.31		





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2015

07/07/2015
Pág.: 2 de 4

TOTAL MONEDA NACIONAL	72,932,053.31	Otros Cargos Diferidos	
TOTAL OTROS ACTIVOS	72,932,053.31	Otras retenciones	4,530,577.48
		TOTAL Otros Cargos Diferidos	4,530,577.48
TOTAL ACTIVO	16,864,643,512.27	TOTAL MONEDA NACIONAL	6,934,465.14
		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	6,934,465.14

RESERVAS DE VALUACIÓN

MONEDA NACIONAL

ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO D

Prestamos Vigentes	220,566,718.86
Prestamos Atrasados	41,279,426.70
Prestamos Vencidos	511,900.00
TOTAL ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	262,358,045.56

Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan

Reserva para Intereses Capitalizados	2,155,983.29
TOTAL Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan	2,155,983.29
TOTAL MONEDA NACIONAL	264,514,028.85
TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	264,514,028.85

RESERVAS EVENTUALES

MONEDA NACIONAL

RESERVAS ESPECIALES

Con Fondos del Programa	63,887,587.36
TOTAL RESERVAS ESPECIALES	63,887,587.36
REESTRUCTURACIONES	26,460,018.02
TOTAL MONEDA NACIONAL	90,347,605.38
TOTAL RESERVAS EVENTUALES	90,347,605.38
TOTAL PASIVO	1,815,847,220.29

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL PRIMARIO

MONEDA NACIONAL

CAPITAL	11,995,988,765.54
TOTAL MONEDA NACIONAL	11,995,988,765.54
TOTAL CAPITAL PRIMARIO	11,995,988,765.54

CAPITAL COMPLEMENTARIO

MONEDA NACIONAL

RESERVA PARA CONTINGENCIAS	7,609,484.83
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,603,927,710.00
TOTAL MONEDA NACIONAL	2,611,537,194.83
TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	2,611,537,194.83

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

14,607,525,960.37





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2015

07/07/2015
Pág.: 3 de 4

PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	<u>441,270,331.61</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>16,864,643,512.27</u>

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR

Certificados por Garantías Complementarias 8,806,498.84

TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR 8,806,498.84

TOTAL MONEDA NACIONAL 8,806,498.84

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES 8,806,498.84

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa 2,221,165,341.79

TOTAL TITULOS VALORES 2,221,165,341.79

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa 19,820,372,792.56

TOTAL HIPOTECAS 19,820,372,792.56

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

Garantías Bancarias Recibidas 4,550,000.00

Garantías Prendarias Inscritas 3,020,000.00

TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS 7,570,000.00

TOTAL MONEDA NACIONAL 22,049,108,134.35

**TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS
CONCEDIDOS** 22,049,108,134.35

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003 130,134,250.31

Otras Administraciones Ajenas 33,396,465.03

TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA 163,530,715.34

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

Bancos Comerciales 5,983,325.77

Otras Instituciones 2,823,173.07

TOTAL RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA 8,806,498.84

TOTAL MONEDA NACIONAL 8,806,498.84

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES 8,806,498.84

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 23,632,906,278.27





BANHPROVI

BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2015

07/07/2015

Pág.: 4 de 4

TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA 163,530,715.34

TOTAL Moneda Nacional 163,530,715.34

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS 163,530,715.34

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI 93,130,884.62

TOTAL MONEDA NACIONAL 93,130,884.62

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO 93,130,884.62

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables 956.40

SUBSIDIO PAGADO 770,516,295.93

Fondos Transferidos 556,619,291.63

TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 1,327,136,543.96

TOTAL MONEDA NACIONAL 1,327,136,543.96

TOTAL CUENTAS DE REGISTRO 1,327,136,543.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO 23,632,906,278.27

SECCION DE CONTADURIA

DIVISION DE OPERACIONES

PRESIDENTE EJECUTIVO

AUDITOR INTERNO