



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2013

06/05/2013

Pág.: 1 de 4

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

MONEDA NACIONAL

DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	344,388,662.11
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	6,258,908.06
TOTAL MONEDA NACIONAL	350,647,570.17

MONEDA EXTRANJERA

DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,000,111.32
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,000,111.32

TOTAL DISPONIBILIDADES	352,647,681.49
-------------------------------	-----------------------

INVERSIONES

MONEDA NACIONAL

INVERSIONES EN VALORES

Inversiones No Obligatorias

Valores Garantizados por el Estado	190,510,000.00
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	2,120,723.53
Valores Diversos	532,800,000.00
TOTAL Inversiones No Obligatorias	725,430,723.53

TOTAL INVERSIONES EN VALORES	725,430,723.53
-------------------------------------	-----------------------

TOTAL MONEDA NACIONAL	725,430,723.53
------------------------------	-----------------------

TOTAL INVERSIONES	725,430,723.53
--------------------------	-----------------------

PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS

MONEDA NACIONAL

VIGENTES

Préstamos Fiduciarios	2,155,587,003.39
Préstamos Hipotecarios	8,721,904,131.60
Carteras Cedidas en Administración	42,668,745.85
TOTAL VIGENTES	10,920,159,880.84

ATRASADOS

Préstamos Fiduciarios	1,716,409.78
TOTAL ATRASADOS	1,716,409.78

VENCIDOS

Préstamos Fiduciarios	77,171,730.70
Carteras Cedidas en Administración	1,346,279.97
TOTAL VENCIDOS	78,518,010.67

EN EJECUCION JUDICIAL

Carteras Cedidas en Administración	25,000.00
TOTAL EN EJECUCION JUDICIAL	25,000.00

CREDITOS REFINANCIADOS

Comerciales	24,832,807.39
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	24,832,807.39

TOTAL MONEDA NACIONAL	11,025,252,108.68
------------------------------	--------------------------

TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	11,025,252,108.68
---------------------------------------	--------------------------

PASIVO

EXIGIBILIDADES INMEDIATAS

MONEDA NACIONAL

INTERESES POR PAGAR

Otras Obligaciones	
Sobre Certificados Decreto 68/2003	4,730,239.53
Sobre Otros Financiamientos	3,780,272.03
TOTAL Otras Obligaciones	8,510,511.56
TOTAL INTERESES POR PAGAR	8,510,511.56

COMISIONES POR PAGAR

Otras Comisiones	
Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	1,538,267.46
TOTAL Otras Comisiones	1,538,267.46
TOTAL COMISIONES POR PAGAR	1,538,267.46

TOTAL MONEDA NACIONAL	10,048,779.02
------------------------------	----------------------

TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	10,048,779.02
--	----------------------

OBLIGACIONES BANCARIAS

MONEDA NACIONAL

CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS

Otros Prestamos	
Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	388,234,921.43
Subsidios por Pagar	140,548,587.13
TOTAL Otros Prestamos	528,783,508.56
TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	528,783,508.56
TOTAL MONEDA NACIONAL	528,783,508.56
TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	528,783,508.56

CRÉDITOS DIFERIDOS

MONEDA NACIONAL

DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS

Descuentos sobre Bonos	2,065,634.77
TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	2,065,634.77

Otros Cargos Diferidos

Recuperaciones de Carteras Administradas y Otros	79,735.97
Otras retenciones	1,431,040.48
TOTAL Otros Cargos Diferidos	1,510,776.45

TOTAL MONEDA NACIONAL	3,576,411.22
------------------------------	---------------------

TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	3,576,411.22
---------------------------------	---------------------

RESERVAS DE VALUACIÓN

MONEDA NACIONAL



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2013

06/05/2013

Pág.: 2 de 4

TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	11,025,252,108.68	MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	339,260,375.14
OTROS ACTIVOS		RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUD	7,485,617.09
MONEDA NACIONAL		RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES	139,910.91
DEUDORES VARIOS	46,278,525.64	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO	2,749,129.29
		TOTAL MONEDA NACIONAL	349,635,032.43
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	349,635,032.43
Sobre Inversiones	17,258,834.73		
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	15,621,875.12	RESERVAS EVENTUALES	
Sobre Carteras Cedidas en Administración	13,893.19	MONEDA NACIONAL	
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	32,894,603.04	RESERVAS ESPECIALES	12,924,566.52
TOTAL MONEDA NACIONAL	79,173,128.68	TOTAL MONEDA NACIONAL	12,924,566.52
TOTAL OTROS ACTIVOS	79,173,128.68	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	12,924,566.52
		TOTAL PASIVO	904,968,297.75
ACTIVOS FIJOS			
MONEDA NACIONAL		CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO		CAPITAL PRIMARIO	
Mobiliario y Equipo de Oficina	244,808.08	MONEDA NACIONAL	
Sistemas de Informática	416,572.42	CAPITAL	9,595,747,269.86
VEHICULOS	2,115,598.05	TOTAL MONEDA NACIONAL	9,595,747,269.86
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	2,776,978.55	TOTAL CAPITAL PRIMARIO	9,595,747,269.86
INSTALACIONES			
Con Fondos Programas	141,324.15	CAPITAL COMPLEMENTARIO	
TOTAL INSTALACIONES	141,324.15	MONEDA NACIONAL	
PINACOTECA	9,400.00	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
TOTAL MONEDA NACIONAL	2,927,702.70	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,659,960,625.22
TOTAL ACTIVOS FIJOS	2,927,702.70	TOTAL MONEDA NACIONAL	1,666,648,752.55
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,666,648,752.55
MONEDA NACIONAL		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	11,262,396,022.41
CUENTAS POR AMORTIZAR		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	196,344,547.96
Otras Cuentas por Amortizar		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,363,708,868.12
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	178,277,523.04		
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	178,277,523.04		
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	178,277,523.04		
TOTAL MONEDA NACIONAL	178,277,523.04		
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	178,277,523.04		
TOTAL ACTIVO	12,363,708,868.12		
ACTIVOS CONTINGENTES		PASIVOS CONTINGENTES	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
CREDITOS POR UTILIZAR		RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	72,158,370.87
Certificados por Garantías Complementarias	72,158,370.87	TOTAL MONEDA NACIONAL	72,158,370.87
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR	72,158,370.87	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	72,158,370.87
TOTAL MONEDA NACIONAL	72,158,370.87		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2013

06/05/2013

Pág.: 3 de 4

TOTAL MONEDA NACIONAL	72,158,370.87	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	72,158,370.87
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	72,158,370.87		

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 16,992,009,012.77

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa	1,213,456,712.29
TOTAL TITULOS VALORES	1,213,456,712.29

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa	14,417,158,386.62
TOTAL HIPOTECAS	14,417,158,386.62

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

Garantías Bancarias Recibidas	30,208,336.24
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	30,208,336.24

TOTAL MONEDA NACIONAL 15,660,823,435.15

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS 15,660,823,435.15

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedita Mediante Decreto 68/2003	265,743,823.65
Otras Administraciones Ajenas	33,396,465.03
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	299,140,288.68

TOTAL Moneda Nacional 299,140,288.68

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS 299,140,288.68

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	139,489,844.98
TOTAL MONEDA NACIONAL	139,489,844.98

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO 139,489,844.98

CUENTAS DE REGISTRO



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2013

06/05/2013
Pág.: 4 de 4

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	2,156.40
SUBSIDIO PAGADO	384,854,895.93
Fondos Transferidos	507,698,391.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	892,555,443.96

TOTAL MONEDA NACIONAL **892,555,443.96**

TOTAL CUENTAS DE REGISTRO **892,555,443.96**

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

16,992,009,012.77

SECCION DE CONTADURIA

DIVISION DE OPERACIONES

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE EJECUTIVO