



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2014

07/05/2014
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	287,549,376.44	INTERESES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	518,671.61	Otras Obligaciones	
TOTAL MONEDA NACIONAL	288,068,048.05	Sobre Certificados Decreto 68/2003	8,258,714.60
MONEDA EXTRANJERA		Sobre Otros Financiamientos	3,785,371.80
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,054,240.70	TOTAL Otras Obligaciones	12,044,086.40
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,054,240.70	TOTAL INTERESES POR PAGAR	12,044,086.40
TOTAL DISPONIBILIDADES	290,122,288.75	COMISIONES POR PAGAR	
INVERSIONES		Otras Comisiones	
MONEDA NACIONAL		Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	1,453,659.16
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL Otras Comisiones	1,453,659.16
Inversiones No Obligatorias		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	1,453,659.16
Valores Garantizados por el Estado	253,966,435.00	TOTAL MONEDA NACIONAL	13,497,745.56
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,392,309.83	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	13,497,745.56
Valores Diversos	326,000,000.00	OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	581,358,744.83	MONEDA NACIONAL	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	581,358,744.83	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL MONEDA NACIONAL	581,358,744.83	Otros Prestamos	
TOTAL INVERSIONES	581,358,744.83	Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	249,694,786.73
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		Subsidios por Pagar	104,944,889.73
MONEDA NACIONAL		TOTAL Otros Prestamos	354,639,676.46
VIGENTES		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	354,639,676.46
Préstamos Fiduciarios	2,051,672,327.17	TOTAL MONEDA NACIONAL	354,639,676.46
Préstamos Hipotecarios	10,025,716,710.60	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	354,639,676.46
Carteras Cedidas en Administración	1,050,578.18	CRÉDITOS DIFERIDOS	
TOTAL VIGENTES	12,078,439,615.95	MONEDA NACIONAL	
ATRASADOS		DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
Carteras Cedidas en Administración	41,279,426.70	Descuentos sobre Bonos	3,176,515.54
TOTAL ATRASADOS	41,279,426.70	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	3,176,515.54
CREDITOS REFINANCIADOS		Otros Cargos Diferidos	
Comerciales	10,811,288.48	Otras retenciones	132,685.88
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	10,811,288.48	TOTAL Otros Cargos Diferidos	132,685.88
TOTAL MONEDA NACIONAL	12,130,530,331.13	TOTAL MONEDA NACIONAL	3,309,201.42
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	12,130,530,331.13	TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	3,309,201.42
OTROS ACTIVOS		RESERVAS DE VALUACIÓN	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEUDORES VARIOS	27,555,760.68	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	306,690,225.04
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR			
Sobre Inversiones	10,737,891.71		
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	27,943,701.14		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2014

07/05/2014

Pág.: 2 de 4

Sobre Cartera Redescontada y Otros Pmos	27,943,701.14	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	306,690,225.04
Sobre Carteras Cedidas en Administración	10,505.78	RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUE	3,476,054.85
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	38,692,098.63	TOTAL MONEDA NACIONAL	310,166,279.89
TOTAL MONEDA NACIONAL	66,247,859.31	TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	310,166,279.89
TOTAL OTROS ACTIVOS	66,247,859.31	RESERVAS EVENTUALES	
CARGOS DIFERIDOS		MONEDA NACIONAL	
MONEDA NACIONAL		RESERVAS ESPECIALES	23,970,533.44
		TOTAL MONEDA NACIONAL	23,970,533.44
CUENTAS POR AMORTIZAR		TOTAL RESERVAS EVENTUALES	23,970,533.44
Otras Cuentas por Amortizar		TOTAL PASIVO	705,583,436.77
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	118,634,491.07	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.07	CAPITAL PRIMARIO	
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	118,634,491.07	MONEDA NACIONAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	118,634,491.07	CAPITAL	10,324,667,972.33
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	118,634,491.07	TOTAL MONEDA NACIONAL	10,324,667,972.33
TOTAL ACTIVO	13,186,893,715.09	TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,324,667,972.33
		CAPITAL COMPLEMENTARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,934,592,771.54
		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,941,280,898.87
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,941,280,898.87
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	12,265,948,871.20
		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	215,361,407.12
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,186,893,715.09

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR

Certificados por Garantías Complementarias

TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2014

07/05/2014
Pág.: 3 de 4

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa	1,174,427,212.68
TOTAL TITULOS VALORES	1,174,427,212.68

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa	16,866,824,702.99
TOTAL HIPOTECAS	16,866,824,702.99

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

Garantías Bancarias Recibidas	4,110,003.02
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	4,110,003.02

TOTAL MONEDA NACIONAL	18,045,361,918.69
------------------------------	--------------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	18,045,361,918.69
---	--------------------------

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	234,546,316.72
Otras Administraciones Ajenas	33,396,465.03
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	267,942,781.75

TOTAL Moneda Nacional	267,942,781.75
------------------------------	-----------------------

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	267,942,781.75
--------------------------------------	-----------------------

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	87,999,562.10
TOTAL MONEDA NACIONAL	87,999,562.10

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	87,999,562.10
--------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	586,120,895.93
Fondos Transferidos	517,682,791.63



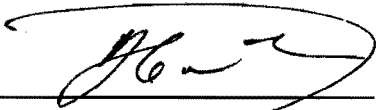
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2014

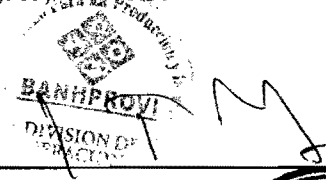
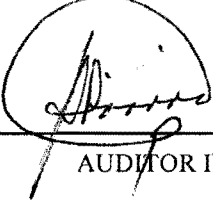
07/05/2014
Pág.: 4 de 4

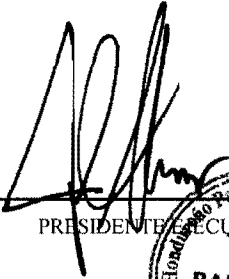
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,103,804,643.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,103,804,643.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	1,103,804,643.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

19,505,108,906.50


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES

AUDITOR INTERNO


PRESIDENTE EJECUTIVA
