



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2015

07/05/2015
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	687,504,161.59	ACREEDORES VARIOS	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	550,661.91	Retenciones por Pagar	
TOTAL MONEDA NACIONAL	688,054,823.50	Impuestos y Contribuciones Laborales	61,961.63
MONEDA EXTRANJERA		TOTAL Retenciones por Pagar	61,961.63
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,172,097.01	Impuestos, Retenciones y Contribuciones por Pagar	
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,172,097.01	Retenciones a Funcionarios y Empleados	7,943.43
TOTAL DISPONIBILIDADES	690,226,920.51	TOTAL Impuestos, Retenciones y Contribuciones por Pagar	7,943.43
INVERSIONES		Cuentas Varias	
MONEDA NACIONAL		Reservas Presupuestarias	6,560.82
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL Cuentas Varias	6,560.82
Inversiones No Obligatorias		TOTAL ACREEDORES VARIOS	76,465.88
Valores Garantizados por el Estado	470,928,000.00	INTERESES POR PAGAR	
Valores Diversos	467,400,000.00	Otras Obligaciones	15,127,694.89
TOTAL Inversiones No Obligatorias	938,328,000.00	TOTAL INTERESES POR PAGAR	15,127,694.89
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	938,328,000.00	COMISIONES POR PAGAR	
TOTAL MONEDA NACIONAL	938,328,000.00	Otras Comisiones	1,427,908.46
TOTAL INVERSIONES	938,328,000.00	Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	1,427,908.46
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		TOTAL Otras Comisiones	1,427,908.46
MONEDA NACIONAL		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	1,427,908.46
VIGENTES		TOTAL MONEDA NACIONAL	16,632,069.23
Préstamos Fiduciarios	4,219,208,099.91	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	16,632,069.23
Préstamos Hipotecarios	10,737,299,853.26	OBLIGACIONES BANCARIAS	
Carteras Cedidas en Administración	41,910,880.47	MONEDA NACIONAL	
TOTAL VIGENTES	14,998,418,833.64	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
VENCIDOS		Otros Prestamos	1,393,556,401.88
Carteras Cedidas en Administración	1,189,794.15	Certificados de Participación	121,511,973.36
TOTAL VENCIDOS	1,189,794.15	Subsidios por Pagar	1,515,068,375.24
TOTAL MONEDA NACIONAL	14,999,608,627.79	TOTAL Otros Prestamos	1,515,068,375.24
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	14,999,608,627.79	TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,515,068,375.24
OTROS ACTIVOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,515,068,375.24
MONEDA NACIONAL		TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	1,515,068,375.24
DEUDORES VARIOS	38,244,372.42	CRÉDITOS DIFERIDOS	
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		MONEDA NACIONAL	
Sobre Inversiones	7,934,377.23	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	47,691,065.23	Descuentos sobre Bonos	868,500.63
Sobre Carteras Cedidas en Administración	6,314.54	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	868,500.63
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	55,631,757.00		
TOTAL MONEDA NACIONAL	93,876,129.42		
TOTAL OTROS ACTIVOS	93,876,129.42		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2015

07/05/2015

Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	93,876,129.42	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	868,500.63
TOTAL ACTIVO	16,722,039,677.72	Otros Cargos Diferidos	
		Otras retenciones	4,170,957.70
		TOTAL Otros Cargos Diferidos	4,170,957.70
		TOTAL MONEDA NACIONAL	5,039,458.33
		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	5,039,458.33
		RESERVAS DE VALUACIÓN	
		MONEDA NACIONAL	
		ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO D	
		Prestamos Vigentes	220,566,718.86
		Prestamos Atrasados	41,279,426.70
		Prestamos Vencidos	1,433,257.50
		TOTAL ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	263,279,403.06
		Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan	
		Reserva para Intereses Capitalizados	2,232,982.69
		TOTAL Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan	2,232,982.69
		TOTAL MONEDA NACIONAL	265,512,385.75
		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	265,512,385.75
		RESERVAS EVENTUALES	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVAS ESPECIALES	92,934,708.43
		REESTRUCTURACIONES	26,460,018.02
		TOTAL MONEDA NACIONAL	119,394,726.45
		TOTAL RESERVAS EVENTUALES	119,394,726.45
		TOTAL PASIVO	1,921,647,015.00
		CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
		CAPITAL PRIMARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		CAPITAL	11,895,988,765.54
		TOTAL MONEDA NACIONAL	11,895,988,765.54
		TOTAL CAPITAL PRIMARIO	11,895,988,765.54
		CAPITAL COMPLEMENTARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,618,025,258.00
		TOTAL MONEDA NACIONAL	2,624,713,385.33
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	2,624,713,385.33
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	14,520,702,150.87





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2015

07/05/2015
Pág.: 3 de 4

PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	279,690,511.85
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,722,039,677.72

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	2,029,503,552.23
TOTAL TITULOS VALORES	2,029,503,552.23

HIPOTECAS	
Con Fondos del Programa	19,419,815,009.36
TOTAL HIPOTECAS	19,419,815,009.36

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	21,456,888,561.59
-----------------------	-------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	21,456,888,561.59
--	-------------------

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

TOTAL Moneda Nacional	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

23,063,428,377.46





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Abril de 2015

07/05/2015
Pág.: 4 de 4

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	92,081,156.57
TOTAL MONEDA NACIONAL	92,081,156.57
TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	92,081,156.57
CUENTAS DE REGISTRO	
MONEDA NACIONAL	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	794,307,695.93
Fondos Transferidos	556,619,291.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,350,927,943.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,350,927,943.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	1,350,927,943.96
SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,063,428,377.46

SECCION DE CONTADURIA

DIVISION DE OPERACIONES

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE EJECUTIVO