



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Agosto de 2013

06/09/2013
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	299,662,490.39	INTERESES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	498,516.38	Otras Obligaciones	
TOTAL MONEDA NACIONAL	300,161,006.77	Sobre Certificados Decreto 68/2003	6,183,381.17
MONEDA EXTRANJERA		Sobre Otros Prestamos entre Fondos	14,444,845.00
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,021,636.68	Sobre Otros Financiamientos	5,372,595.24
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,021,636.68	TOTAL Otras Obligaciones	26,000,821.41
TOTAL DISPONIBILIDADES	302,182,643.45	TOTAL INTERESES POR PAGAR	26,000,821.41
INVERSIONES		COMISIONES POR PAGAR	
MONEDA NACIONAL		Otras Comisiones	
INVERSIONES EN VALORES		Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	2,197,096.38
Inversiones No Obligatorias		TOTAL Otras Comisiones	2,197,096.38
Valores Garantizados por el Estado	402,917,000.00	TOTAL COMISIONES POR PAGAR	2,197,096.38
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,414,387.95	TOTAL MONEDA NACIONAL	28,197,917.79
Valores Diversos	240,000,000.00	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	28,197,917.79
TOTAL Inversiones No Obligatorias	644,331,387.95	OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	644,331,387.95	MONEDA NACIONAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	644,331,387.95	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL INVERSIONES	644,331,387.95	Otros Prestamos	
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	361,241,997.09
MONEDA NACIONAL		Subsidios por Pagar	120,770,286.73
VIGENTES		TOTAL Otros Prestamos	482,012,283.82
Préstamos Fiduciarios	2,059,035,049.06	TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	482,012,283.82
Préstamos Hipotecarios	9,324,638,297.15	TOTAL MONEDA NACIONAL	482,012,283.82
Carteras Cedidas en Administración	42,564,499.35	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	482,012,283.82
TOTAL VIGENTES	11,426,237,845.56	CRÉDITOS DIFERIDOS	
CREDITOS REFINANCIADOS		MONEDA NACIONAL	
Comerciales	23,090,104.45	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	23,090,104.45	Descuentos sobre Bonos	5,379,703.71
TOTAL MONEDA NACIONAL	11,449,327,950.01	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	5,379,703.71
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	11,449,327,950.01	Otros Cargos Diferidos	
OTROS ACTIVOS		Otras retenciones	4,006,942.79
MONEDA NACIONAL		TOTAL Otros Cargos Diferidos	4,006,942.79
DEUDORES VARIOS	41,496,308.15	TOTAL MONEDA NACIONAL	9,386,646.50
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	9,386,646.50
Sobre Inversiones	13,586,990.08	RESERVAS DE VALUACIÓN	
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptos	12,883,263.35	MONEDA NACIONAL	
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	26,470,253.43		
TOTAL MONEDA NACIONAL	67,966,561.58		
TOTAL OTROS ACTIVOS	67,966,561.58		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Agosto de 2013

06/09/2013
Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	67,966,561.58	MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	299,557,650.91
CARGOS DIFERIDOS		RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUD	5,979,788.91
		TOTAL MONEDA NACIONAL	305,537,439.82
MONEDA NACIONAL		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	305,537,439.82
CUENTAS POR AMORTIZAR		RESERVAS EVENTUALES	
Otras Cuentas por Amortizar		MONEDA NACIONAL	
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	170,174,743.00	RESERVAS ESPECIALES	10,938,406.55
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	170,174,743.00	TOTAL MONEDA NACIONAL	10,938,406.55
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	170,174,743.00	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	10,938,406.55
TOTAL MONEDA NACIONAL	170,174,743.00	TOTAL PASIVO	836,072,694.48
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	170,174,743.00		
TOTAL ACTIVO	12,633,983,285.99	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
		CAPITAL PRIMARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		CAPITAL	10,029,952,428.58
		TOTAL MONEDA NACIONAL	10,029,952,428.58
		TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,029,952,428.58
		CAPITAL COMPLEMENTARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,384,118,563.57
		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,390,806,690.90
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,390,806,690.90
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	11,420,759,119.48
		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	377,151,472.03
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,633,983,285.99

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR

Certificados por Garantías Complementarias

TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

17,778,814,449.16



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Agosto de 2013

06/09/2013
Pág.: 3 de 4

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa	1,052,250,310.31
TOTAL TITULOS VALORES	1,052,250,310.31

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa	15,432,265,566.81
TOTAL HIPOTECAS	15,432,265,566.81

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

Garantías Bancarias Recibidas	3,060,003.02
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	3,060,003.02

TOTAL MONEDA NACIONAL	16,487,575,880.14
------------------------------	--------------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	16,487,575,880.14
---	--------------------------

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	256,212,019.17
Otras Administraciones Ajenas	33,396,465.03
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	289,608,484.20

TOTAL Moneda Nacional	289,608,484.20
------------------------------	-----------------------

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	289,608,484.20
--------------------------------------	-----------------------

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	83,437,540.46
TOTAL MONEDA NACIONAL	83,437,540.46

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	83,437,540.46
--------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	404,633,196.33
Fondos Transferidos	513,558,391.63



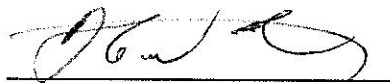
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Agosto de 2013

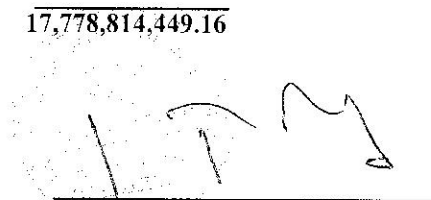
06/09/2013
Pág.: 4 de 4

Fondos Transferidos	513,558,391.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	918,192,544.36
TOTAL MONEDA NACIONAL	918,192,544.36
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	918,192,544.36

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

17,778,814,449.16


SECCION DE CONTABILIDAD


DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO




PRESIDENTE EJECUTIVO

