



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Agosto de 2014

03/09/2014
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	149,072,581.74	INTERESES POR PAGAR	15,768,653.82
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	529,151.84		
TOTAL MONEDA NACIONAL	149,601,733.58	Otras Obligaciones	
		TOTAL INTERESES POR PAGAR	15,768,653.82
MONEDA EXTRANJERA		COMISIONES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,084,070.12	Otras Comisiones	12,574,116.91
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,084,070.12		
TOTAL DISPONIBILIDADES	151,685,803.70	Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	12,574,116.91
		TOTAL Otras Comisiones	12,574,116.91
INVERSIONES		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	12,574,116.91
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	28,342,770.73
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	28,342,770.73
Inversiones No Obligatorias		OBLIGACIONES BANCARIAS	
Valores Garantizados por el Estado	367,788,000.00	MONEDA NACIONAL	
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,392,309.83	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
Valores Diversos	545,100,000.00	Otros Prestamos	249,373,926.61
TOTAL Inversiones No Obligatorias	914,280,309.83		
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	914,280,309.83	Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	249,373,926.61
TOTAL MONEDA NACIONAL	914,280,309.83	Subsidios por Pagar	117,985,489.73
TOTAL INVERSIONES	914,280,309.83	TOTAL Otros Prestamos	367,359,416.34
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	367,359,416.34
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	367,359,416.34
VIGENTES		TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	367,359,416.34
Préstamos Fiduciarios	2,195,699,844.67	CRÉDITOS DIFERIDOS	
Préstamos Hipotecarios	10,382,050,900.93	MONEDA NACIONAL	
Carteras Cedidas en Administración	42,210,664.01	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
TOTAL VIGENTES	12,619,961,409.61	Descuentos sobre Bonos	3,451,228.72
CREDITOS REFINANCIADOS		TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	3,451,228.72
Comerciales	10,811,288.48	Otros Cargos Diferidos	
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	10,811,288.48	Otras retenciones	584,779.46
TOTAL MONEDA NACIONAL	12,630,772,698.09	TOTAL Otros Cargos Diferidos	584,779.46
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	12,630,772,698.09	TOTAL MONEDA NACIONAL	4,036,008.18
OTROS ACTIVOS		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	4,036,008.18
MONEDA NACIONAL		RESERVAS DE VALUACIÓN	
DEUDORES VARIOS	29,159,910.98	MONEDA NACIONAL	
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	307,166,401.61
Sobre Inversiones	9,521,211.39	RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUD	2,232,982.69
Sobre Cartera Redescontada y Otros Pmos	84,922,156.78	TOTAL MONEDA NACIONAL	309,399,384.30
Sobre Carteras Cedidas en Administración	9,312.37	TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	309,399,384.30
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	94,452,680.54		
TOTAL MONEDA NACIONAL	123,612,591.52		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Agosto de 2014

03/09/2014
Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	123,612,591.52	TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	309,399,384.30
CARGOS DIFERIDOS		RESERVAS EVENTUALES	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
CUENTAS POR AMORTIZAR		RESERVAS ESPECIALES	40,474,017.41
Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.47	TOTAL MONEDA NACIONAL	40,474,017.41
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	118,634,491.47	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	40,474,017.41
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.47	TOTAL PASIVO	749,611,596.96
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	118,634,491.47	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	118,634,491.47	CAPITAL PRIMARIO	
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	118,634,491.47	MONEDA NACIONAL	
TOTAL ACTIVO	13,938,985,894.61	CAPITAL	10,836,829,787.19
		TOTAL MONEDA NACIONAL	10,836,829,787.19
		TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,836,829,787.19
		CAPITAL COMPLEMENTARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,908,995,396.68
		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,915,683,524.01
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,915,683,524.01
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	12,752,513,311.20
		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	436,860,986.45
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,938,985,894.61

ACTIVOS CONTINGENTES		PASIVOS CONTINGENTES	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
CREDITOS POR UTILIZAR		RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	8,466,498.84
Certificados por Garantías Complementarias	8,466,498.84	TOTAL MONEDA NACIONAL	8,466,498.84
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR	8,466,498.84	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	8,466,498.84
TOTAL MONEDA NACIONAL	8,466,498.84		
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	8,466,498.84	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,741,088,439.85

CUENTAS DE ORDEN	
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	
MONEDA NACIONAL	
TITULOS VALORES	



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Agosto de 2014

03/09/2014
Pág.: 3 de 4

TITULOS VALORES	
Con Fondos del Programa	1,359,427,630.33
TOTAL TITULOS VALORES	1,359,427,630.33

HIPOTECAS	
Con Fondos del Programa	17,901,505,668.72
TOTAL HIPOTECAS	17,901,505,668.72

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	
Garantías Bancarias Recibidas	5,110,003.02
Garantías Prendarias Inscritas	2,520,000.00
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	7,630,003.02

TOTAL MONEDA NACIONAL	19,268,563,302.07
------------------------------	--------------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	19,268,563,302.07
---	--------------------------

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	88,364,312.07
TOTAL MONEDA NACIONAL	88,364,312.07

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	88,364,312.07
--------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	598,534,295.93
Fondos Transferidos	517,682,791.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,116,218,043.96

TOTAL MONEDA NACIONAL	1,116,218,043.96
------------------------------	-------------------------



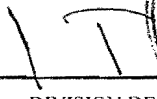
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Agosto de 2014

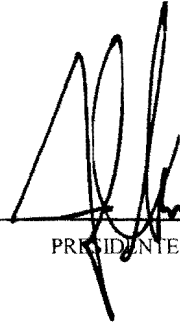
03/09/2014
Pág.: 4 de 4

TOTAL MONEDA NACIONAL	1,116,218,043.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	1,116,218,043.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO 20,741,088,439.85


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


PRESIDENTE EJECUTIVO


AUDITORIA INTERNA