



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Diciembre de 2013

03/01/2014

Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	181,515,907.00		
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	508,481.98	INTERESES POR PAGAR	
TOTAL MONEDA NACIONAL	182,024,388.98	Otras Obligaciones	
		Sobre Certificados Decreto 68/2003	6,076,576.20
MONEDA EXTRANJERA		Sobre Otros Financiamientos	2,239,794.98
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,033,801.48	TOTAL Otras Obligaciones	8,316,371.18
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,033,801.48		
TOTAL DISPONIBILIDADES	184,058,190.46	TOTAL INTERESES POR PAGAR	8,316,371.18
INVERSIONES		COMISIONES POR PAGAR	
MONEDA NACIONAL		Otras Comisiones	
		Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	804,293.07
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL Otras Comisiones	804,293.07
Inversiones No Obligatorias		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	804,293.07
Valores Garantizados por el Estado	362,917,000.00	TOTAL MONEDA NACIONAL	9,120,664.25
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,414,387.95	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	9,120,664.25
Valores Diversos	424,000,000.00		
TOTAL Inversiones No Obligatorias	788,331,387.95	OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	788,331,387.95	MONEDA NACIONAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	788,331,387.95	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL INVERSIONES	788,331,387.95	Otros Prestamos	
		Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	249,694,786.73
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		Subsidios por Pagar	104,609,587.13
MONEDA NACIONAL		TOTAL Otros Prestamos	354,304,373.86
VIGENTES		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	354,304,373.86
Préstamos Fiduciarios	2,176,033,764.87	TOTAL MONEDA NACIONAL	354,304,373.86
Préstamos Hipotecarios	9,682,145,659.15	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	354,304,373.86
Carteras Cedidas en Administración	42,449,274.74		
TOTAL VIGENTES	11,900,628,698.76		
CREDITOS REFINANCIADOS		CRÉDITOS DIFERIDOS	
Comerciales	10,811,287.48	MONEDA NACIONAL	
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	10,811,287.48	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
TOTAL MONEDA NACIONAL	11,911,439,986.24	Descuentos sobre Bonos	4,347,620.50
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	11,911,439,986.24	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	4,347,620.50
OTROS ACTIVOS		Otros Cargos Diferidos	
MONEDA NACIONAL		Otras retenciones	37,461.39
DEUDORES VARIOS	25,494,991.57	TOTAL Otros Cargos Diferidos	37,461.39
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		TOTAL MONEDA NACIONAL	4,385,081.89
Sobre Inversiones	14,004,562.61	TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	4,385,081.89
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	29,725,407.31		
Sobre Carteras Cedidas en Administración	11,698.48	RESERVAS DE VALUACIÓN	
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	43,741,668.40	MONEDA NACIONAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	69,236,659.97	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	295,256,870.77



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Diciembre de 2013

03/01/2014

Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	69,236,659.97	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	295,256,870.77
		RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUE	5,979,788.91
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	301,236,659.68
MONEDA NACIONAL		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	301,236,659.68
CUENTAS POR AMORTIZAR		RESERVAS EVENTUALES	
Otras Cuentas por Amortizar		MONEDA NACIONAL	
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	118,634,491.07	RESERVAS ESPECIALES	24,330,174.58
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.07	TOTAL MONEDA NACIONAL	24,330,174.58
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	118,634,491.07	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	24,330,174.58
TOTAL MONEDA NACIONAL	118,634,491.07	TOTAL PASIVO	693,376,954.26
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	118,634,491.07	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
TOTAL ACTIVO	13,071,700,715.69	CAPITAL PRIMARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		CAPITAL	10,324,667,972.33
		TOTAL MONEDA NACIONAL	10,324,667,972.33
		TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,324,667,972.33
		CAPITAL COMPLEMENTARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,455,728,462.05
		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,462,416,589.38
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,462,416,589.38
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	11,787,084,561.71
		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	591,239,199.72
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,071,700,715.69
ACTIVOS CONTINGENTES		PASIVOS CONTINGENTES	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
CREDITOS POR UTILIZAR		RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	6,373,098.84
Certificados por Garantías Complementarias	6,373,098.84	TOTAL MONEDA NACIONAL	6,373,098.84
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR	6,373,098.84	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	6,373,098.84
TOTAL MONEDA NACIONAL	6,373,098.84		
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	6,373,098.84	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,599,994,738.25

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Diciembre de 2013

03/01/2014
Pág.: 3 de 4

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa	1,106,601,720.56
TOTAL TITULOS VALORES	1,106,601,720.56

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa	16,187,156,822.41
TOTAL HIPOTECAS	16,187,156,822.41

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

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

TOTAL MONEDA NACIONAL	17,297,868,545.99
------------------------------	--------------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	17,297,868,545.99
---	--------------------------

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	244,889,192.64
Otras Administraciones Ajenas	33,396,465.03
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	278,285,657.67

TOTAL Moneda Nacional	278,285,657.67
------------------------------	-----------------------

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	278,285,657.67
--------------------------------------	-----------------------

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	85,605,090.63
TOTAL MONEDA NACIONAL	85,605,090.63

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	85,605,090.63
--------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	420,793,895.93
Fondos Transferidos	517,440,591.63



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Diciembre de 2013

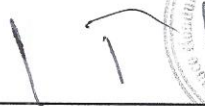
03/01/2014
Pág.: 4 de 4

TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	938,235,443.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	938,235,443.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	938,235,443.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

18,599,994,738.25


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO


PRESIDENTE EJECUTIVO