



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Diciembre de 2014

08/01/2015
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS		
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL		
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	567,047,238.37	INTERESES POR PAGAR	4,133,093.61	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	542,594.95			
TOTAL MONEDA NACIONAL	567,589,833.32	TOTAL INTERESES POR PAGAR		
MONEDA EXTRANJERA		COMISIONES POR PAGAR		
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,124,138.89	Otras Comisiones	812,535.72	
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,124,138.89			
TOTAL DISPONIBILIDADES	569,713,972.21	TOTAL OTRAS COMISIONES		
INVERSIONES		TOTAL COMISIONES POR PAGAR		
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL		
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS		
Inversiones No Obligatorias		OBLIGACIONES BANCARIAS		
Valores Garantizados por el Estado	1,272,743,000.00	MONEDA NACIONAL		
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,227,126.70	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS		
Valores Diversos	509,400,000.00	Otros Prestamos	1,140,000,000.00	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	1,783,370,126.70			
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	1,783,370,126.70	Certificados de Participación		
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,783,370,126.70	Subsidios por Pagar		
TOTAL INVERSIONES	1,783,370,126.70	TOTAL Otros Prestamos		
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS		
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL		
VIGENTES		TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS		
Préstamos Fiduciarios	3,255,154,312.59	CRÉDITOS DIFERIDOS		
Préstamos Hipotecarios	10,593,849,743.31	MONEDA NACIONAL		
Carteras Cedidas en Administración	42,065,146.95	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS		
TOTAL VIGENTES	13,891,069,202.85	Descuentos sobre Bonos	1,011,710.42	
TOTAL MONEDA NACIONAL	13,891,069,202.85			
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	13,891,069,202.85	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE		
OTROS ACTIVOS		Otros Cargos Diferidos		
MONEDA NACIONAL		Otras retenciones		
DEUDORES VARIOS	56,660,763.06	TOTAL Otros Cargos Diferidos		
COMISIONES POR COBRAR	74,861.62	TOTAL MONEDA NACIONAL		
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS		
Sobre Inversiones	13,296,337.92	RESERVAS DE VALUACIÓN		
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	44,100,449.02	MONEDA NACIONAL		
Sobre Carteras Cedidas en Administración	7,857.20	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO D		
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	57,404,644.14	Prestamos Vigentes	218,586,246.20	
TOTAL MONEDA NACIONAL	114,140,268.82			
TOTAL OTROS ACTIVOS	114,140,268.82			
		Prestamos Atrasados		
		Prestamos Vencidos		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Diciembre de 2014

08/01/2015

Pág.: 2 de 4

TOTAL ACTIVO

16,358,293,570.58

Prestamos Vencidos	1,455,287.50
Prestamos Refinanciados	1,980,472.66
TOTAL ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	263,279,403.06
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	103,902,979.42
REESTRUCTURACIONES	24,329,790.02
TOTAL MONEDA NACIONAL	128,232,769.44
TOTAL RESERVAS EVENTUALES	128,232,769.44
TOTAL PASIVO	1,685,647,748.18

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL PRIMARIO

MONEDA NACIONAL	
CAPITAL	12,050,988,765.54
TOTAL MONEDA NACIONAL	12,050,988,765.54
TOTAL CAPITAL PRIMARIO	12,050,988,765.54

CAPITAL COMPLEMENTARIO

MONEDA NACIONAL	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,928,921,848.72
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,935,609,976.05
TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,935,609,976.05
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	13,986,598,741.59
PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	686,047,080.81
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,358,293,570.58

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR

Certificados por Garantías Complementarias

TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES

8,466,498.84

8,466,498.84

8,466,498.84

8,466,498.84

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

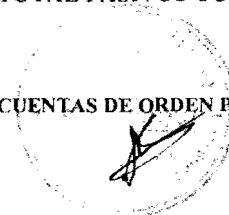
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

8,466,498.84

8,466,498.84

8,466,498.84

21,758,284,159.33





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Diciembre de 2014

08/01/2015
Pág.: 3 de 4

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES 8,466,498.84

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa 1,528,999,368.87

TOTAL TITULOS VALORES 1,528,999,368.87

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa 18,686,840,056.36

TOTAL HIPOTECAS 18,686,840,056.36

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 20,223,409,425.23

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS 20,223,409,425.23

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003 213,538,169.34

Otras Administraciones Ajenas 33,396,465.03

TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA 246,934,634.37

TOTAL Moneda Nacional 246,934,634.37

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS 246,934,634.37

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI 90,043,355.77

TOTAL MONEDA NACIONAL 90,043,355.77

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO 90,043,355.77

CUENTAS DE REGISTRO



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Diciembre de 2014

08/01/2015
Pág.: 4 de 4

MONEDA NACIONAL

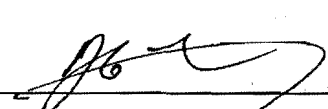
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	674,967,495.93
Fondos Transferidos	522,928,291.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,197,896,743.96

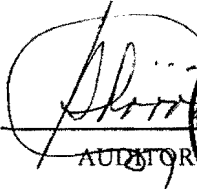
TOTAL MONEDA NACIONAL **1,197,896,743.96**

TOTAL CUENTAS DE REGISTRO **1,197,896,743.96**

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO **21,758,284,159.33**


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNA


PRESIDENTE EJECUTIVO