



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Enero de 2015

04/02/2015
Página 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	296,500,515.07	INTERESES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	542,594.95	Otras Obligaciones	17,776,030.74
TOTAL MONEDA NACIONAL	297,043,110.02	TOTAL INTERESES POR PAGAR	17,776,030.74
MONEDA EXTRANJERA		COMISIONES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,143,620.34	Otras Comisiones	1,731,520.07
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,143,620.34	Comisión de Administración a favor de BANIPROVI	1,731,520.07
TOTAL DISPONIBILIDADES	299,186,730.36	TOTAL Otras Comisiones	1,731,520.07
INVERSIONES		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	1,731,520.07
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	19,507,550.81
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	19,507,550.81
Inversiones No Obligatorias		OBLIGACIONES BANCARIAS	
Valores Garantizados por el Estado	1,072,743,000.00	MONEDA NACIONAL	
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,227,126.70	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
Valores Diversos	484,400,000.00	Otros Prestamos	1,500,000,000.00
TOTAL Inversiones No Obligatorias	1,558,370,126.70	Certificados de Participación	126,296,521.36
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	1,558,370,126.70	Subsidios por Pagar	1,626,296,521.36
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,558,370,126.70	TOTAL Otros Prestamos	1,626,296,521.36
TOTAL INVERSIONES	1,558,370,126.70	TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,626,296,521.36
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,626,296,521.36
MONEDA NACIONAL		TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	1,626,296,521.36
VIGENTES		CRÉDITOS DIFERIDOS	
Préstamos Fiduciarios	4,151,005,486.49	MONEDA NACIONAL	
Préstamos Hipotecarios	10,604,725,407.95	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
Carteras Cedidas en Administración	42,026,583.17	Descuentos sobre Bonos	974,627.54
TOTAL VIGENTES	14,797,757,477.61	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	974,627.54
TOTAL MONEDA NACIONAL	14,797,757,477.61	Otros Cargos Diferidos	
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	14,797,757,477.61	Otras retenciones	1,266,388.58
OTROS ACTIVOS		TOTAL Otros Cargos Diferidos	1,266,388.58
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	2,241,016.12
DEUDORES VARIOS	58,701,700.45	TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	2,241,016.12
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		RESERVAS DE VALUACIÓN	
Sobre Inversiones	23,525,260.79	MONEDA NACIONAL	
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	44,209,169.14	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO D	
Sobre Carteras Cedidas en Administración	7,471.56	Prestamos Vigentes	220,566,718.86
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	67,741,901.49	Prestamos Atrasados	41,279,426.70
TOTAL MONEDA NACIONAL	126,443,601.94	Prestamos Vencidos	1,433,257.50
TOTAL OTROS ACTIVOS	126,443,601.94		
TOTAL ACTIVO	16,781,757,936.61		





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Enero de 2015

04/02/2015

Pág.: 2 de 4

Prestamos Vencidos	1,433,257.50
TOTAL ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	263,279,403.06
Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan	2,232,982.69
Reserva para Intereses Capitalizados	2,232,982.69
TOTAL Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan	265,512,385.75
TOTAL MONEDA NACIONAL	265,512,385.75
TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	265,512,385.75
RESERVAS EVENTUALES	
MONEDA NACIONAL	102,232,465.99
RESERVAS ESPECIALES	24,329,790.02
REESTRUCTURACIONES	126,562,256.01
TOTAL MONEDA NACIONAL	126,562,256.01
TOTAL RESERVAS EVENTUALES	2,040,119,730.05
TOTAL PASIVO	
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
CAPITAL PRIMARIO	
MONEDA NACIONAL	12,050,988,765.54
CAPITAL	12,050,988,765.54
TOTAL MONEDA NACIONAL	12,050,988,765.54
TOTAL CAPITAL PRIMARIO	
CAPITAL COMPLEMENTARIO	
MONEDA NACIONAL	6,688,127.33
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	2,614,968,929.53
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	2,621,657,056.86
TOTAL MONEDA NACIONAL	2,621,657,056.86
TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	14,672,645,822.40
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	68,992,384.16
PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	16,781,757,936.61
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR

Certificados por Garantías Complementarias

TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR

TOTAL MONEDA NACIONAL



8,466,498.84

8,466,498.84

8,466,498.84

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

Bancos Comerciales

Otras Instituciones

TOTAL RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

TOTAL MONEDA NACIONAL

5,643,325.77

2,823,173.07

8,466,498.84

8,466,498.84



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Enero de 2015

04/02/2015
Pág.: 3 de 4

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	8,466,498.84	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	8,466,498.84
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,276,942,015.90
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS			
MONEDA NACIONAL			
TITULOS VALORES			
Con Fondos del Programa	1,835,472,392.24		
TOTAL TITULOS VALORES	1,835,472,392.24		
HIPOTECAS			
Con Fondos del Programa	18,879,962,239.36		
TOTAL HIPOTECAS	18,879,962,239.36		
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	20,723,004,631.60		
TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	20,723,004,631.60		
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	90,552,805.97		
TOTAL MONEDA NACIONAL	90,552,805.97		
TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	90,552,805.97		
CUENTAS DE REGISTRO			





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Enero de 2015

04/02/2015
Pág.: 4 de 4

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

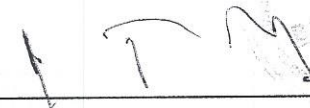
Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	693,520,695.93
Fondos Transferidos	522,928,291.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,216,449,943.96

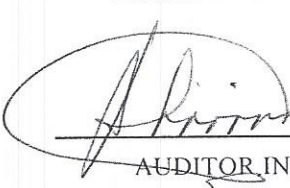
TOTAL MONEDA NACIONAL 1,216,449,943.96

TOTAL CUENTAS DE REGISTRO 1,216,449,943.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO 22,276,942,015.90


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO


PRESIDENTE EJECUTIVO