



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 28 de Febrero de 2014

07/03/2014
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	253,334,055.14	INTERESES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	513,677.56	Otras Obligaciones	
TOTAL MONEDA NACIONAL	253,847,732.70	Sobre Certificados Decreto 68/2003	7,169,219.30
MONEDA EXTRANJERA		Sobre Otros Financiamientos	5,330,948.64
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,042,905.32	TOTAL Otras Obligaciones	12,500,167.94
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,042,905.32	TOTAL INTERESES POR PAGAR	12,500,167.94
TOTAL DISPONIBILIDADES	255,890,638.02	COMISIONES POR PAGAR	
INVERSIONES		Otras Comisiones	
MONEDA NACIONAL		Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	1,901,764.53
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL Otras Comisiones	1,901,764.53
Inversiones No Obligatorias		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	1,901,764.53
Valores Garantizados por el Estado	271,691,435.00	TOTAL MONEDA NACIONAL	14,401,932.47
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,392,309.83	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	14,401,932.47
Valores Diversos	404,000,000.00	OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	677,083,744.83	MONEDA NACIONAL	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	677,083,744.83	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL MONEDA NACIONAL	677,083,744.83	Otros Prestamos	
TOTAL INVERSIONES	677,083,744.83	Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	249,694,786.73
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		Subsidios por Pagar	113,056,889.73
MONEDA NACIONAL		TOTAL Otros Prestamos	362,751,676.46
VIGENTES		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	362,751,676.46
Préstamos Fiduciarios	2,043,416,368.23	TOTAL MONEDA NACIONAL	362,751,676.46
Préstamos Hipotecarios	9,863,832,339.46	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	362,751,676.46
Carteras Cedidas en Administración	42,389,623.58	CRÉDITOS DIFERIDOS	
TOTAL VIGENTES	11,949,638,331.27	MONEDA NACIONAL	
CREDITOS REFINANCIADOS		DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
Comerciales	10,811,288.48	Descuentos sobre Bonos	3,564,045.08
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	10,811,288.48	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	3,564,045.08
TOTAL MONEDA NACIONAL	11,960,449,619.75	Otros Cargos Diferidos	
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	11,960,449,619.75	Otras retenciones	121,732.95
OTROS ACTIVOS		TOTAL Otros Cargos Diferidos	121,732.95
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	3,685,778.03
DEUDORES VARIOS	29,616,529.79	TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	3,685,778.03
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		RESERVAS DE VALUACIÓN	
Sobre Inversiones	15,605,026.88	MONEDA NACIONAL	
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	29,139,393.60	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	303,331,309.68
Sobre Carteras Cedidas en Administración	11,101.97		
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	44,755,522.45		
TOTAL MONEDA NACIONAL	74,372,052.24		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 28 de Febrero de 2014

07/03/2014
Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	74,372,052.24	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	303,331,309.68
		RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUE	3,476,054.85
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	306,807,364.53
		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	306,807,364.53
MONEDA NACIONAL			
CUENTAS POR AMORTIZAR		RESERVAS EVENTUALES	
		MONEDA NACIONAL	
Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.07	RESERVAS ESPECIALES	23,633,217.58
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003		TOTAL MONEDA NACIONAL	23,633,217.58
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.07	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	23,633,217.58
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	118,634,491.07	TOTAL PASIVO	711,279,969.07
TOTAL MONEDA NACIONAL	118,634,491.07		
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	118,634,491.07	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
		CAPITAL PRIMARIO	
TOTAL ACTIVO	13,086,430,545.91	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	1,934,592,771.54
		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,941,280,898.87
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,941,280,898.87
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	12,265,948,871.20
		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	109,201,705.64
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,086,430,545.91

ACTIVOS CONTINGENTES		PASIVOS CONTINGENTES	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
		RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	7,516,498.84
CREDITOS POR UTILIZAR		TOTAL MONEDA NACIONAL	7,516,498.84
Certificados por Garantías Complementarias	7,516,498.84		
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR	7,516,498.84	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	7,516,498.84
TOTAL MONEDA NACIONAL	7,516,498.84		
		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,102,773,616.97
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	7,516,498.84		

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 28 de Febrero de 2014

07/03/2014
Pág.: 3 de 4

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES	
Con Fondos del Programa	1,136,906,257.60
TOTAL TITULOS VALORES	1,136,906,257.60

HIPOTECAS	
Con Fondos del Programa	16,511,520,441.63
TOTAL HIPOTECAS	16,511,520,441.63

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

TOTAL MONEDA NACIONAL	17,652,536,702.25
------------------------------	--------------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	17,652,536,702.25
---	--------------------------

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	86,601,489.01
TOTAL MONEDA NACIONAL	86,601,489.01

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	86,601,489.01
--------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	578,008,895.93
Fondos Transferidos	517,682,791.63



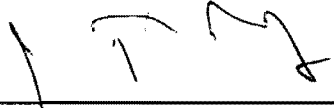
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 28 de Febrero de 2014

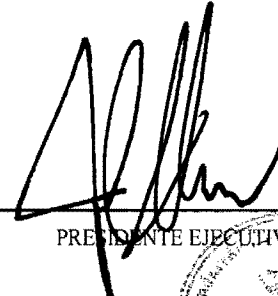
07/03/2014
Pág.: 4 de 4

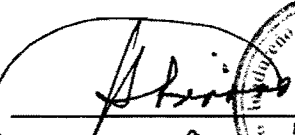
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,095,692,643.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,095,692,643.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	1,095,692,643.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	19,102,773,616.97
-------------------------------------	-------------------


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


PRESIDENTE EJECUTIVO


AUDITOR INTERNO

