



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 28 de Febrero de 2015

09/03/2015
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	136,320,274.23	INTERESES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	545,359.88	Otras Obligaciones	17,254,835.45
TOTAL MONEDA NACIONAL	136,865,634.11	TOTAL INTERESES POR PAGAR	17,254,835.45
MONEDA EXTRANJERA		COMISIONES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,152,783.43	Otras Comisiones	13,171,651.48
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,152,783.43	Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	13,171,651.48
TOTAL DISPONIBILIDADES	139,018,417.54	TOTAL Otras Comisiones	13,171,651.48
INVERSIONES		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	13,171,651.48
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	30,426,486.93
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	30,426,486.93
Inversiones No Obligatorias		OBLIGACIONES BANCARIAS	
Valores Garantizados por el Estado	1,072,743,000.00	MONEDA NACIONAL	
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,189,794.15	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
Valores Diversos	496,400,000.00	Otros Prestamos	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	1,570,332,794.15	Certificados de Participación	1,466,440,823.72
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	1,570,332,794.15	Subsidios por Pagar	117,210,521.36
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,570,332,794.15	TOTAL Otros Prestamos	1,583,651,345.08
TOTAL INVERSIONES	1,570,332,794.15	TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,583,651,345.08
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,583,651,345.08
MONEDA NACIONAL		TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	1,583,651,345.08
VIGENTES		CRÉDITOS DIFERIDOS	
Préstamos Fiduciarios	4,156,819,785.92	MONEDA NACIONAL	
Préstamos Hipotecarios	10,693,226,986.17	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
Carteras Cedidas en Administración	41,988,004.72	Descuentos sobre Bonos	940,959.48
TOTAL VIGENTES	14,892,034,776.81	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	940,959.48
TOTAL MONEDA NACIONAL	14,892,034,776.81	Otros Cargos Diferidos	
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	14,892,034,776.81	Otras retenciones	1,365,036.97
OTROS ACTIVOS		TOTAL Otros Cargos Diferidos	1,365,036.97
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	2,305,996.45
DEUDORES VARIOS	60,742,637.84	TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	2,305,996.45
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		RESERVAS DE VALUACIÓN	
Sobre Inversiones	30,490,392.13	MONEDA NACIONAL	
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	109,554,850.93	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO D	
Sobre Carteras Cedidas en Administración	7,085.78	Prestamos Vigentes	220,566,718.86
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	140,052,328.84	Prestamos Atrasados	41,279,426.70
TOTAL MONEDA NACIONAL	200,794,966.68	Prestamos Vencidos	1,433,257.50
TOTAL OTROS ACTIVOS	200,794,966.68		
TOTAL ACTIVO	16,802,180,955.18		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 28 de Febrero de 2015

09/03/2015
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	
Reserva para Intereses Capitalizados	2,232,982.69
TOTAL 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	106,598,239.54
REESTRUCTURACIONES	22,829,790.02
TOTAL MONEDA NACIONAL	129,428,029.56
TOTAL RESERVAS EVENTUALES	129,428,029.56
TOTAL PASIVO	2,011,324,243.77
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
CAPITAL PRIMARIO	
MONEDA NACIONAL	
CAPITAL	12,030,988,765.54
TOTAL MONEDA NACIONAL	12,030,988,765.54
TOTAL CAPITAL PRIMARIO	12,030,988,765.54
CAPITAL COMPLEMENTARIO	
MONEDA NACIONAL	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,612,270,319.53
TOTAL MONEDA NACIONAL	2,618,958,446.86
TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	2,618,958,446.86
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	14,649,947,212.40
PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	140,909,499.01
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,802,180,955.18

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 28 de Febrero de 2015

09/03/2015
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	22,515,506,735.30
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS			
MONEDA NACIONAL			
TITULOS VALORES			
Con Fondos del Programa	1,851,014,496.44		
TOTAL TITULOS VALORES	1,851,014,496.44		
HIPOTECAS			
Con Fondos del Programa	19,091,889,404.36		
TOTAL HIPOTECAS	19,091,889,404.36		
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	20,950,473,900.80		
TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	20,950,473,900.80		
ADMINISTRACIONES AJENAS			
Moneda Nacional			
ADMINISTRACION CARTERA AJENA			
Capital de Cartera Cedita 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	91,062,256.17		
TOTAL MONEDA NACIONAL	91,062,256.17		
TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	91,062,256.17		
CUENTAS DE REGISTRO			





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 28 de Febrero de 2015

09/03/2015
Pág.: 4 de 4

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	702,606,695.93
Fondos Transferidos	524,428,291.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,227,035,943.96

TOTAL MONEDA NACIONAL **1,227,035,943.96**

TOTAL CUENTAS DE REGISTRO **1,227,035,943.96**

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO **22,515,506,735.30**

SECCION DE CONTADURIA

DIVISION DE OPERACIONES

PRESIDENTE EJECUTIVO

AUDITOR INTERNO