



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2013

08/08/2013

Pág.: 1 de 4

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

MONEDA NACIONAL

DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	367,820,208.65
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	496,093.69
TOTAL MONEDA NACIONAL	368,316,302.34

MONEDA EXTRANJERA

DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,020,530.79
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,020,530.79

TOTAL DISPONIBILIDADES

370,336,833.13

INVERSIONES

MONEDA NACIONAL

INVERSIONES EN VALORES

Inversiones No Obligatorias

Valores Garantizados por el Estado	427,917,000.00
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,414,387.95
Valores Diversos	363,000,000.00
TOTAL Inversiones No Obligatorias	792,331,387.95

TOTAL INVERSIONES EN VALORES

792,331,387.95

TOTAL MONEDA NACIONAL

792,331,387.95

TOTAL INVERSIONES

792,331,387.95

PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS

MONEDA NACIONAL

VIGENTES

Préstamos Fiduciarios	2,017,603,995.98
Préstamos Hipotecarios	9,114,045,039.03
Carteras Cedidas en Administración	42,591,551.54
TOTAL VIGENTES	11,174,240,586.55

CREDITOS REFINANCIADOS

Comerciales	23,090,104.45
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	23,090,104.45
TOTAL MONEDA NACIONAL	11,197,330,691.00

TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS

11,197,330,691.00

OTROS ACTIVOS

MONEDA NACIONAL

DEUDORES VARIOS	45,231,492.51
-----------------	---------------

INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR

Sobre Inversiones	12,712,786.90
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	14,035,273.20
Sobre Carteras Cedidas en Administración	11,809.12
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	26,759,869.22
TOTAL MONEDA NACIONAL	71,991,361.73

PASIVO

EXIGIBILIDADES INMEDIATAS

MONEDA NACIONAL

INTERESES POR PAGAR

Otras Obligaciones

Sobre Certificados Decreto 68/2003	5,943,039.79
Sobre Otros Prestamos entre Fondos	14,444,845.00
Sobre Otros Financiamientos	3,812,144.62
TOTAL Otras Obligaciones	24,200,029.41

TOTAL INTERESES POR PAGAR

24,200,029.41

COMISIONES POR PAGAR

Otras Comisiones

Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	1,643,634.37
TOTAL Otras Comisiones	1,643,634.37

TOTAL COMISIONES POR PAGAR

1,643,634.37

TOTAL MONEDA NACIONAL

25,843,663.78

TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS

25,843,663.78

OBLIGACIONES BANCARIAS

MONEDA NACIONAL

CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS

Otros Prestamos

Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	367,378,689.65
Subsidios por Pagar	126,720,787.13
TOTAL Otros Prestamos	494,099,476.78

TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS

494,099,476.78

TOTAL MONEDA NACIONAL

494,099,476.78

TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS

494,099,476.78

CRÉDITOS DIFERIDOS

MONEDA NACIONAL

DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS

Descuentos sobre Bonos	5,451,240.23
TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	5,451,240.23

Otros Cargos Diferidos

Otras retenciones	3,273,425.23
TOTAL Otros Cargos Diferidos	3,273,425.23

TOTAL MONEDA NACIONAL

8,724,665.46

TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS

8,724,665.46

RESERVAS DE VALUACIÓN

MONEDA NACIONAL



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2013

08/08/2013

Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	71,991,361.73	MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	306,789,867.47
CARGOS DIFERIDOS		RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUD	5,979,788.91
		TOTAL MONEDA NACIONAL	312,769,656.38
MONEDA NACIONAL		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	312,769,656.38
CUENTAS POR AMORTIZAR		RESERVAS EVENTUALES	
Otras Cuentas por Amortizar		MONEDA NACIONAL	
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	170,495,650.37	RESERVAS ESPECIALES	12,873,633.16
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	170,495,650.37	TOTAL MONEDA NACIONAL	12,873,633.16
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	170,495,650.37	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	12,873,633.16
TOTAL MONEDA NACIONAL	170,495,650.37	TOTAL PASIVO	854,311,095.56
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	170,495,650.37	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
TOTAL ACTIVO	12,602,485,924.18	CAPITAL PRIMARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		CAPITAL	10,029,952,428.58
		TOTAL MONEDA NACIONAL	10,029,952,428.58
		TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,029,952,428.58
		CAPITAL COMPLEMENTARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,384,118,563.57
		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,390,806,690.90
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,390,806,690.90
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	11,420,759,119.48
		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	327,415,709.14
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,602,485,924.18
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	17,386,138,652.46

CUENTAS DE ORDEN



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2013

08/08/2013

Pág.: 3 de 4

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa

996,667,487.34

TOTAL TITULOS VALORES

996,667,487.34

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa

15,102,939,052.23

TOTAL HIPOTECAS

15,102,939,052.23

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

Garantías Bancarias Recibidas

3,060,003.02

TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

3,060,003.02

TOTAL MONEDA NACIONAL

16,102,666,542.59

**TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS
CONCEDIDOS**

16,102,666,542.59

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003

258,128,096.51

Otras Administraciones Ajenas

33,396,465.03

TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA

291,524,561.54

TOTAL Moneda Nacional

291,524,561.54

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS

291,524,561.54

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CRED:

83,065,504.37

TOTAL MONEDA NACIONAL

83,065,504.37

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO

83,065,504.37

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables

956.40

SUBSIDIO PAGADO

398,682,695.93

Fondos Transferidos

510,198,391.63



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2013

08/08/2013

Pág.: 4 de 4

Fondos Transferidos	510,198,391.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	908,882,043.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	908,882,043.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	908,882,043.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO **17,386,138,652.46**

SECCION DE CONTADURIA

DIVISION DE OPERACIONES

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE EJECUTIVO

