



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2014

11/08/2014
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS		
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL		
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	638,509,490.48	INTERESES POR PAGAR	Otras Obligaciones 13,678,329.34	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	526,469.06			
TOTAL MONEDA NACIONAL	639,035,959.54	TOTAL INTERESES POR PAGAR		
MONEDA EXTRANJERA		COMISIONES POR PAGAR		
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,071,599.23	Otras Comisiones	Comisión de Administración a favor de BANHPROVI 1,554,289.53	
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,071,599.23			
TOTAL DISPONIBILIDADES	641,107,558.77	TOTAL COMISIONES POR PAGAR		
INVERSIONES		TOTAL MONEDA NACIONAL		
MONEDA NACIONAL		TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS		
INVERSIONES EN VALORES		OBLIGACIONES BANCARIAS		
Inversiones No Obligatorias		MONEDA NACIONAL		
Valores Garantizados por el Estado	307,788,000.00	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	Otros Prestamos	
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,392,309.83			
Valores Diversos	305,100,000.00	Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	249,373,926.61	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	614,280,309.83			
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	614,280,309.83	Subsidios por Pagar	99,611,489.73	
TOTAL MONEDA NACIONAL	614,280,309.83			
TOTAL INVERSIONES	614,280,309.83	TOTAL Otros Prestamos		
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS		
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL		
VIGENTES		TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS		
Préstamos Fiduciarios	2,127,249,489.93	CRÉDITOS DIFERIDOS		
Préstamos Hipotecarios	10,249,266,787.93	MONEDA NACIONAL	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS Descuentos sobre Bonos 2,943,692.84	
Carteras Cedidas en Administración	961,077.83			
TOTAL VIGENTES	12,377,477,355.69	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE		
ATRASADOS		Otros Cargos Diferidos		
Carteras Cedidas en Administración	41,279,426.70	Otras retenciones		
TOTAL ATRASADOS	41,279,426.70	TOTAL Otros Cargos Diferidos		
CREDITOS REFINANCIADOS		TOTAL MONEDA NACIONAL		
Comerciales	10,811,288.48	TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS		
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	10,811,288.48	RESERVAS DE VALUACIÓN		
TOTAL MONEDA NACIONAL	12,429,568,070.87	MONEDA NACIONAL		
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	12,429,568,070.87	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS		
OTROS ACTIVOS		RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAU		
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL		
DEUDORES VARIOS	27,099,141.87	TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN		
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR				
Sobre Inversiones	10,291,790.63			
Sobre Cartera Redescontada y Otros Pmos	25,658,978.65			



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2014

11/08/2014

Pág.: 2 de 4

Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	25,658,978.65	TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	308,914,735.53
Sobre Carteras Cedidas en Administración	9,610.78		
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	35,960,380.06	RESERVAS EVENTUALES	
TOTAL MONEDA NACIONAL	63,059,521.93	MONEDA NACIONAL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	63,059,521.93	RESERVAS ESPECIALES	28,355,992.72
		TOTAL MONEDA NACIONAL	28,355,992.72
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL RESERVAS EVENTUALES	28,355,992.72
MONEDA NACIONAL		TOTAL PASIVO	704,623,395.22
CUENTAS POR AMORTIZAR		CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
Otras Cuentas por Amortizar		CAPITAL PRIMARIO	
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	118,634,491.47	MONEDA NACIONAL	
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.47	CAPITAL	10,867,829,787.19
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	118,634,491.47	TOTAL MONEDA NACIONAL	10,867,829,787.19
TOTAL MONEDA NACIONAL	118,634,491.47	TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,867,829,787.19
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	118,634,491.47	CAPITAL COMPLEMENTARIO	
TOTAL ACTIVO	13,866,649,952.87	MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,908,995,396.68
		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,915,683,524.01
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,915,683,524.01
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	12,783,513,311.20
		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	378,513,246.45
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,866,649,952.87

ACTIVOS CONTINGENTES		PASIVOS CONTINGENTES	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
CREDITOS POR UTILIZAR		RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	8,466,498.84
Certificados por Garantías Complementarias	8,466,498.84	TOTAL MONEDA NACIONAL	8,466,498.84
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR	8,466,498.84	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	8,466,498.84
TOTAL MONEDA NACIONAL	8,466,498.84		
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	8,466,498.84	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,540,624,302.31

CUENTAS DE ORDEN	
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	
MONEDA NACIONAL	
TITULOS VALORES	



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2014

11/08/2014
Pág.: 3 de 4

TITULOS VALORES	
Con Fondos del Programa	1,295,382,837.68
TOTAL TITULOS VALORES	1,295,382,837.68

HIPOTECAS	
Con Fondos del Programa	17,765,793,675.72
TOTAL HIPOTECAS	17,765,793,675.72

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	
Garantías Bancarias Recibidas	5,110,003.02
Garantías Prendarias Inscritas	2,520,000.00
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	7,630,003.02

TOTAL MONEDA NACIONAL	19,068,806,516.42
------------------------------	--------------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	19,068,806,516.42
---	--------------------------

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	89,736,960.18
TOTAL MONEDA NACIONAL	89,736,960.18

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	89,736,960.18
--------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	596,454,295.93
Fondos Transferidos	517,682,791.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,114,138,043.96

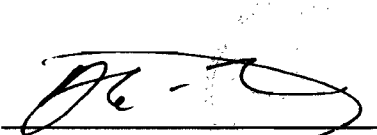
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,114,138,043.96
------------------------------	-------------------------

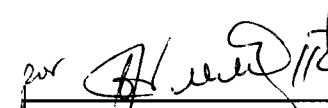


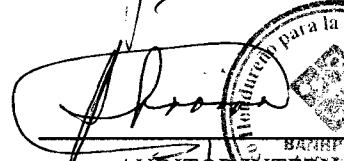
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2014

11/08/2014
Pág.: 4 de 4

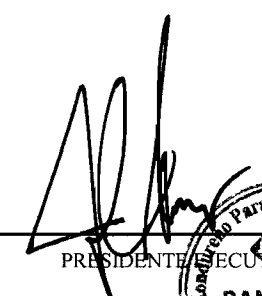
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,114,138,043.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	1,114,138,043.96
SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	20,540,624,302.31


SECCION DE CONTADURIA

por 
DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO




PRESIDENTE