



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2013

05/07/2013

Pág.: 1 de 4

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

MONEDA NACIONAL

DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	457,638,945.50
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	493,760.24
TOTAL MONEDA NACIONAL	458,132,705.74

MONEDA EXTRANJERA

DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,015,919.62
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,015,919.62

TOTAL DISPONIBILIDADES	460,148,625.36
-------------------------------	-----------------------

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	414,300,000.00
TOTAL Inversiones No Obligatorias	843,631,387.95

TOTAL INVERSIONES EN VALORES	843,631,387.95
-------------------------------------	-----------------------

TOTAL MONEDA NACIONAL	843,631,387.95
------------------------------	-----------------------

TOTAL INVERSIONES	843,631,387.95
--------------------------	-----------------------

PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS

MONEDA NACIONAL

VIGENTES

Préstamos Fiduciarios	2,105,682,336.83
Préstamos Hipotecarios	8,797,686,968.01
Carteras Cedidas en Administración	42,617,273.16
TOTAL VIGENTES	10,945,986,578.00

CREDITOS REFINANCIADOS

Comerciales	23,090,104.45
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	23,090,104.45

TOTAL MONEDA NACIONAL	10,969,076,682.45
------------------------------	--------------------------

TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	10,969,076,682.45
---------------------------------------	--------------------------

OTROS ACTIVOS

MONEDA NACIONAL

DEUDORES VARIOS	43,150,891.68
-----------------	---------------

INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR

Sobre Inversiones	12,715,482.82
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptos	62,121,703.97
Sobre Carteras Cedidas en Administración	13,378.46

TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	74,850,565.25
--	----------------------

TOTAL MONEDA NACIONAL	118,001,456.93
------------------------------	-----------------------

PASIVO

EXIGIBILIDADES INMEDIATAS

MONEDA NACIONAL

INTERESES POR PAGAR

Otras Obligaciones

Sobre Certificados Decreto 68/2003	5,121,119.90
Sobre Otros Prestamos entre Fondos	14,444,845.00
Sobre Otros Financiamientos	2,251,694.00
TOTAL Otras Obligaciones	21,817,658.90

TOTAL INTERESES POR PAGAR	21,817,658.90
----------------------------------	----------------------

COMISIONES POR PAGAR

Otras Comisiones

Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	10,277,894.09
TOTAL Otras Comisiones	10,277,894.09

TOTAL COMISIONES POR PAGAR	10,277,894.09
-----------------------------------	----------------------

TOTAL MONEDA NACIONAL	32,095,552.99
------------------------------	----------------------

TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	32,095,552.99
--	----------------------

OBLIGACIONES BANCARIAS

MONEDA NACIONAL

CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS

Otros Prestamos

Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	367,378,689.65
Subsidios por Pagar	130,506,387.13
TOTAL Otros Prestamos	497,885,076.78

TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	497,885,076.78
--	-----------------------

TOTAL MONEDA NACIONAL	497,885,076.78
------------------------------	-----------------------

TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	497,885,076.78
-------------------------------------	-----------------------

CRÉDITOS DIFERIDOS

MONEDA NACIONAL

DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS

Descuentos sobre Bonos	5,556,284.72
TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	5,556,284.72

Otros Cargos Diferidos

Otras retenciones	3,081,181.00
TOTAL Otros Cargos Diferidos	3,081,181.00

TOTAL MONEDA NACIONAL	8,637,465.72
------------------------------	---------------------

TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	8,637,465.72
---------------------------------	---------------------

RESERVAS DE VALUACIÓN

MONEDA NACIONAL



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2013

05/07/2013

Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	118,001,456.93	MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	305,369,687.61
CARGOS DIFERIDOS		RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUE	5,979,788.91
		TOTAL MONEDA NACIONAL	311,349,476.52
MONEDA NACIONAL		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	311,349,476.52
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	862,841,205.17
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	170,495,650.37	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
TOTAL ACTIVO	12,561,353,803.06	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	277,753,478.41
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,561,353,803.06
ACTIVOS CONTINGENTES		PASIVOS CONTINGENTES	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
CREDITOS POR UTILIZAR		RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	22,877,578.44
Certificados por Garantías Complementarias	22,877,578.44	TOTAL MONEDA NACIONAL	22,877,578.44
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR	22,877,578.44	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	22,877,578.44
TOTAL MONEDA NACIONAL	22,877,578.44		
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	22,877,578.44	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,019,721,891.74
CUENTAS DE ORDEN			



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2013

05/07/2013
Pág.: 3 de 4

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa	1,008,494,836.28
TOTAL TITULOS VALORES	1,008,494,836.28

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa	14,729,088,349.44
TOTAL HIPOTECAS	14,729,088,349.44

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

Garantías Bancarias Recibidas	3,060,003.02
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	3,060,003.02

TOTAL MONEDA NACIONAL **15,740,643,188.74**

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS **15,740,643,188.74**

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	260,525,661.97
Otras Administraciones Ajenas	33,396,465.03
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	293,922,127.00

TOTAL Moneda Nacional **293,922,127.00**

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS **293,922,127.00**

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	82,560,132.04
TOTAL MONEDA NACIONAL	82,560,132.04

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO **82,560,132.04**

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	394,897,095.93
Fondos Transferidos	507,698,391.63



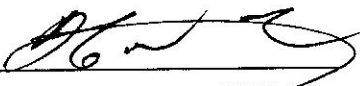
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2013

05/07/2013
Pág.: 4 de 4

Fondos Transferidos	507,698,391.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	902,596,443.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	902,596,443.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	902,596,443.96

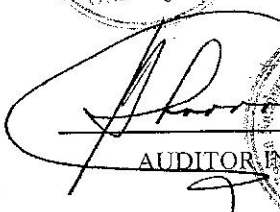
SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

17,019,721,891.74

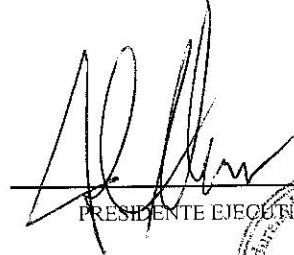

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO




PRESIDENTE EJECUTIVO

