



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Marzo de 2014

08/04/2014
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	241,545,791.10	INTERESES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	516,041.88		
TOTAL MONEDA NACIONAL	242,061,832.98	Otras Obligaciones	
MONEDA EXTRANJERA		Sobre Certificados Decreto 68/2003	7,713,966.95
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,048,967.97	Sobre Otros Financiamientos	6,876,525.47
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,048,967.97	TOTAL Otras Obligaciones	14,590,492.42
TOTAL DISPONIBILIDADES	244,110,800.95	TOTAL INTERESES POR PAGAR	14,590,492.42
INVERSIONES		COMISIONES POR PAGAR	
MONEDA NACIONAL		Otras Comisiones	
INVERSIONES EN VALORES		Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	2,450,500.26
Inversiones No Obligatorias		TOTAL Otras Comisiones	2,450,500.26
Valores Garantizados por el Estado	321,691,435.00	TOTAL COMISIONES POR PAGAR	2,450,500.26
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,392,309.83	TOTAL MONEDA NACIONAL	17,040,992.68
Valores Diversos	392,000,000.00	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	17,040,992.68
TOTAL Inversiones No Obligatorias	715,083,744.83	OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	715,083,744.83	MONEDA NACIONAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	715,083,744.83	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL INVERSIONES	715,083,744.83	Otros Prestamos	
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	249,694,786.73
MONEDA NACIONAL		Subsidios por Pagar	108,813,689.73
VIGENTES		TOTAL Otros Prestamos	358,508,476.46
Préstamos Fiduciarios	2,000,628,185.45	TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	358,508,476.46
Préstamos Hipotecarios	9,929,720,610.13	TOTAL MONEDA NACIONAL	358,508,476.46
Carteras Cedidas en Administración	42,359,815.05	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	358,508,476.46
TOTAL VIGENTES	11,972,708,610.63	CRÉDITOS DIFERIDOS	
CREDITOS REFINANCIADOS		MONEDA NACIONAL	
Comerciales	10,811,288.48	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	10,811,288.48	Descuentos sobre Bonos	4,043,421.12
TOTAL MONEDA NACIONAL	11,983,519,899.11	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	4,043,421.12
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	11,983,519,899.11	Otros Cargos Diferidos	
OTROS ACTIVOS		Otras retenciones	127,283.94
MONEDA NACIONAL		TOTAL Otros Cargos Diferidos	127,283.94
DEUDORES VARIOS	31,677,298.90	TOTAL MONEDA NACIONAL	4,170,705.06
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	4,170,705.06
Sobre Inversiones	16,500,301.19	RESERVAS DE VALUACIÓN	
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	29,544,346.03	MONEDA NACIONAL	
Sobre Carteras Cedidas en Administración	10,803.88	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	305,009,460.21
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	46,055,451.10		
TOTAL MONEDA NACIONAL	77,732,750.00		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Marzo de 2014

08/04/2014
Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	77,732,750.00	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	305,009,460.21
		RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUE	3,476,054.85
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	308,485,515.06
		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	308,485,515.06
MONEDA NACIONAL			
CUENTAS POR AMORTIZAR		RESERVAS EVENTUALES	
		MONEDA NACIONAL	
Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.07	RESERVAS ESPECIALES	22,930,580.14
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003		TOTAL MONEDA NACIONAL	22,930,580.14
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.07	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	22,930,580.14
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	118,634,491.07	TOTAL PASIVO	711,136,269.40
TOTAL MONEDA NACIONAL	118,634,491.07		
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	118,634,491.07	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
		CAPITAL PRIMARIO	
TOTAL ACTIVO	13,139,081,685.96	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	161,996,545.36
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,139,081,685.96

ACTIVOS CONTINGENTES		PASIVOS CONTINGENTES	
		MONEDA NACIONAL	
MONEDA NACIONAL		RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	7,516,498.84
		TOTAL MONEDA NACIONAL	7,516,498.84
CREDITOS POR UTILIZAR			
Certificados por Garantías Complementarias	7,516,498.84	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	7,516,498.84
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR	7,516,498.84		
TOTAL MONEDA NACIONAL	7,516,498.84		
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	7,516,498.84	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,249,483,470.85

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Marzo de 2014

08/04/2014
Pág.: 3 de 4

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa	1,127,860,935.66
TOTAL TITULOS VALORES	1,127,860,935.66

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa	16,662,522,967.25
TOTAL HIPOTECAS	16,662,522,967.25

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

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

TOTAL MONEDA NACIONAL	17,794,493,905.93
------------------------------	--------------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	17,794,493,905.93
---	--------------------------

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	87,110,939.21
TOTAL MONEDA NACIONAL	87,110,939.21

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	87,110,939.21
--------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	582,252,095.93
Fondos Transferidos	517,682,791.63

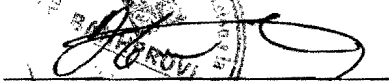


BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Marzo de 2014

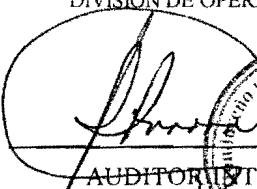
08/04/2014
Pág.: 4 de 4

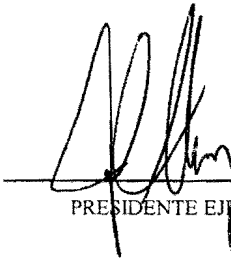
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,099,935,843.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,099,935,843.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	1,099,935,843.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO 19,249,483,470.85


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO


PRESIDENTE EJECUTIVO

