



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2013

10/06/2013
Pág.: 1 de 4

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

MONEDA NACIONAL

DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	635,983,864.13
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	491,360.57
TOTAL MONEDA NACIONAL	636,475,224.70

MONEDA EXTRANJERA

DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,008,366.00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,008,366.00

TOTAL DISPONIBILIDADES

638,483,590.70

INVERSIONES

MONEDA NACIONAL

INVERSIONES EN VALORES

Inversiones No Obligatorias

Valores Garantizados por el Estado	322,699,000.00
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,414,387.95
Valores Diversos	443,300,000.00
TOTAL Inversiones No Obligatorias	767,413,387.95

TOTAL INVERSIONES EN VALORES

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL INVERSIONES

767,413,387.95

PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS

MONEDA NACIONAL

VIGENTES

Préstamos Fiduciarios	2,075,266,237.94
Préstamos Hipotecarios	8,724,619,827.47
Carteras Cedidas en Administración	42,643,010.27
TOTAL VIGENTES	10,842,529,075.68

CREDITOS REFINANCIADOS

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

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS

10,865,619,180.13

OTROS ACTIVOS

MONEDA NACIONAL
DEUDORES VARIOS

48,359,126.47

INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR

Sobre Inversiones	6,464,214.10
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	11,530,025.05
Sobre Carteras Cedidas en Administración	13,635.84
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	18,007,874.99

TOTAL MONEDA NACIONAL

66,367,001.46

PASIVO

EXIGIBILIDADES INMEDIATAS

MONEDA NACIONAL

INTERESES POR PAGAR

Otras Obligaciones

Sobre Certificados Decreto 68/2003	5,606,635.92
Sobre Otros Financiamientos	5,340,722.65

TOTAL Otras Obligaciones

10,947,358.57

TOTAL INTERESES POR PAGAR

10,947,358.57

COMISIONES POR PAGAR

Otras Comisiones

Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	2,112,766.62
TOTAL Otras Comisiones	2,112,766.62

TOTAL COMISIONES POR PAGAR

2,112,766.62

TOTAL MONEDA NACIONAL

13,060,125.19

TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS

13,060,125.19

OBLIGACIONES BANCARIAS

MONEDA NACIONAL

CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS

Otros Prestamos

Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	388,234,921.43
Subsidios por Pagar	134,849,387.13
TOTAL Otros Prestamos	523,084,308.56

TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS

523,084,308.56

TOTAL MONEDA NACIONAL

523,084,308.56

TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS

523,084,308.56

CRÉDITOS DIFERIDOS

MONEDA NACIONAL

DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS

Descuentos sobre Bonos

5,486,893.99

TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE

5,486,893.99

Otros Cargos Diferidos

Otras retenciones	1,437,987.08
TOTAL Otros Cargos Diferidos	1,437,987.08

TOTAL MONEDA NACIONAL

6,924,881.07

TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS

6,924,881.07

RESERVAS DE VALUACIÓN

MONEDA NACIONAL

RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS

303,483,931.83



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2013

10/06/2013

Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	66,367,001.46	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	303,483,931.83
		RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUD	5,979,788.91
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	309,463,720.74
MONEDA NACIONAL		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	309,463,720.74
CUENTAS POR AMORTIZAR		RESERVAS EVENTUALES	
Otras Cuentas por Amortizar		MONEDA NACIONAL	
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	178,277,523.04	RESERVAS ESPECIALES	12,964,972.02
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	178,277,523.04	TOTAL MONEDA NACIONAL	12,964,972.02
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	178,277,523.04	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	12,964,972.02
TOTAL MONEDA NACIONAL	178,277,523.04	TOTAL PASIVO	865,498,007.58
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	178,277,523.04	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
TOTAL ACTIVO	12,516,160,683.28	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	229,903,556.22
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,516,160,683.28
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	16,922,781,865.91
CUENTAS DE ORDEN			
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS			



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2013

10/06/2013
Pág.: 3 de 4

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa	1,016,368,842.01
TOTAL TITULOS VALORES	1,016,368,842.01

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa	14,626,426,980.44
TOTAL HIPOTECAS	14,626,426,980.44

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

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

TOTAL MONEDA NACIONAL	15,645,855,825.47
------------------------------	--------------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	15,645,855,825.47
---	--------------------------

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedita Mediante Decreto 68/2003	263,225,633.59
Otras Administraciones Ajenas	33,396,465.03
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	296,622,098.62

TOTAL Moneda Nacional	296,622,098.62
------------------------------	-----------------------

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	296,622,098.62
--------------------------------------	-----------------------

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	82,050,497.86
TOTAL MONEDA NACIONAL	82,050,497.86

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	82,050,497.86
--------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	390,554,095.93
Fondos Transferidos	507,698,391.63



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2013

10/06/2013
Pág.: 4 de 4

TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	898,253,443.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	898,253,443.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	898,253,443.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

16,922,781,865.91

SECCION DE CONTADURIA

DIVISION DE OPERACIONES

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE EJECUTIVO

