



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2014

06/06/2014
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	448,863,936.30	INTERESES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	521,229.42	Otras Obligaciones	
TOTAL MONEDA NACIONAL	449,385,165.72	Sobre Certificados Decreto 68/2003	8,803,462.25
MONEDA EXTRANJERA		Sobre Otros Financiamientos	5,330,948.63
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,059,760.28	TOTAL Otras Obligaciones	14,134,410.88
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,059,760.28	TOTAL INTERESES POR PAGAR	14,134,410.88
TOTAL DISPONIBILIDADES	451,444,926.00	COMISIONES POR PAGAR	
INVERSIONES		Otras Comisiones	
MONEDA NACIONAL		Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	2,002,394.89
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL Otras Comisiones	2,002,394.89
Inversiones No Obligatorias		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	2,002,394.89
Valores Garantizados por el Estado	253,966,435.00	TOTAL MONEDA NACIONAL	16,136,805.77
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,392,309.83	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	16,136,805.77
Valores Diversos	298,900,000.00	OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	554,258,744.83	MONEDA NACIONAL	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	554,258,744.83	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL MONEDA NACIONAL	554,258,744.83	Otros Prestamos	
TOTAL INVERSIONES	554,258,744.83	Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	249,694,786.73
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		Subsidios por Pagar	99,370,489.73
MONEDA NACIONAL		TOTAL Otros Prestamos	349,065,276.46
VIGENTES		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	349,065,276.46
Préstamos Fiduciarios	2,096,688,979.09	TOTAL MONEDA NACIONAL	349,065,276.46
Préstamos Hipotecarios	10,052,776,110.21	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	349,065,276.46
Carteras Cedidas en Administración	1,020,746.60	CRÉDITOS DIFERIDOS	
TOTAL VIGENTES	12,150,485,835.90	MONEDA NACIONAL	
ATRASADOS		DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
Carteras Cedidas en Administración	41,279,426.70	Descuentos sobre Bonos	3,096,975.28
TOTAL ATRASADOS	41,279,426.70	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	3,096,975.28
CREDITOS REFINANCIADOS		Otros Cargos Diferidos	
Comerciales	10,811,288.48	Otras retenciones	137,938.77
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	10,811,288.48	TOTAL Otros Cargos Diferidos	137,938.77
TOTAL MONEDA NACIONAL	12,202,576,551.08	TOTAL MONEDA NACIONAL	3,234,914.05
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	12,202,576,551.08	TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	3,234,914.05
OTROS ACTIVOS		RESERVAS DE VALUACIÓN	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEUDORES VARIOS	26,525,376.14	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	308,362,730.76
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR			
Sobre Inversiones	8,858,749.46		
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	26,600,946.44		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2014

06/06/2014

Pág.: 2 de 4

Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	26,600,946.44	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	308,362,730.76
Sobre Carteras Cedidas en Administración	10,207.47	RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUE	3,476,054.85
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	35,469,903.37	TOTAL MONEDA NACIONAL	311,838,785.61
TOTAL MONEDA NACIONAL	61,995,279.51	TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	311,838,785.61
TOTAL OTROS ACTIVOS	61,995,279.51	RESERVAS EVENTUALES	
CARGOS DIFERIDOS		MONEDA NACIONAL	
MONEDA NACIONAL		RESERVAS ESPECIALES	23,958,498.69
CUENTAS POR AMORTIZAR		TOTAL MONEDA NACIONAL	23,958,498.69
Otras Cuentas por Amortizar		TOTAL RESERVAS EVENTUALES	23,958,498.69
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	118,634,491.07	TOTAL PASIVO	704,234,280.58
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.07	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	118,634,491.07	CAPITAL PRIMARIO	
TOTAL MONEDA NACIONAL	118,634,491.07	MONEDA NACIONAL	
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	118,634,491.07	CAPITAL	10,474,667,972.33
TOTAL ACTIVO	13,388,909,992.49	TOTAL MONEDA NACIONAL	10,474,667,972.33
		TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,474,667,972.33
		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	12,415,948,871.20
		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	268,726,840.71
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,388,909,992.49

ACTIVOS CONTINGENTES		PASIVOS CONTINGENTES	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
CREDITOS POR UTILIZAR		RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	7,816,498.84
Certificados por Garantías Complementarias	7,816,498.84	TOTAL MONEDA NACIONAL	7,816,498.84
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR	7,816,498.84	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	7,816,498.84
TOTAL MONEDA NACIONAL	7,816,498.84		
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	7,816,498.84	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,916,539,086.50

CUENTAS DE ORDEN
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2014

06/06/2014

Pág.: 3 de 4

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa	1,231,877,212.68
TOTAL TITULOS VALORES	1,231,877,212.68

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa	17,214,683,246.99
TOTAL HIPOTECAS	17,214,683,246.99

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

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

TOTAL MONEDA NACIONAL	18,450,670,462.69
------------------------------	--------------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	18,450,670,462.69
---	--------------------------

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	88,546,798.10
TOTAL MONEDA NACIONAL	88,546,798.10

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	88,546,798.10
--------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	591,695,295.93
Fondos Transferidos	517,682,791.63



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2014

06/06/2014
Pág.: 4 de 4

TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,109,379,043.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,109,379,043.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	1,109,379,043.96

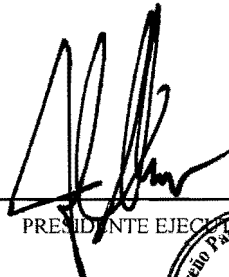
SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	19,916,539,086.50
-------------------------------------	-------------------


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO




PRESIDENTE EJECUTIVO

