



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2015

03/06/2015
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	574,621,141.35	ACREEDORES VARIOS	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	553,377.51	Retenciones por Pagar	77,381.63
TOTAL MONEDA NACIONAL	575,174,518.86	Impuestos y Contribuciones Laborales	77,381.63
MONEDA EXTRANJERA		TOTAL Retenciones por Pagar	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,160,080.33		
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,160,080.33	Impuestos, Retenciones y Contribuciones por Pagar	7,943.43
TOTAL DISPONIBILIDADES	577,334,599.19	Retenciones a Funcionarios y Empleados	7,943.43
INVERSIONES		TOTAL Impuestos, Retenciones y Contribuciones por Pagar	
MONEDA NACIONAL		Cuentas Varias	6,560.82
INVERSIONES EN VALORES		Reservas Presupuestarias	6,560.82
Inversiones No Obligatorias		TOTAL Cuentas Varias	91,885.88
Valores Garantizados por el Estado	470,928,000.00	TOTAL ACREEDORES VARIOS	
Valores Diversos	450,400,000.00	INTERESES POR PAGAR	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	921,328,000.00	Otras Obligaciones	16,356,513.57
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	921,328,000.00	TOTAL INTERESES POR PAGAR	16,356,513.57
TOTAL MONEDA NACIONAL	921,328,000.00	COMISIONES POR PAGAR	
TOTAL INVERSIONES	921,328,000.00	Otras Comisiones	13,432,745.72
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	13,432,745.72
MONEDA NACIONAL		TOTAL Otras Comisiones	13,432,745.72
VIGENTES		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	29,881,145.17
Préstamos Fiduciarios	4,361,129,503.16	TOTAL MONEDA NACIONAL	29,881,145.17
Préstamos Hipotecarios	10,795,838,991.02	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
Carteras Cedidas en Administración	41,872,296.25	OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL VIGENTES	15,198,840,790.43	MONEDA NACIONAL	
VENCIDOS		CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
Carteras Cedidas en Administración	1,189,794.15	Otros Prestamos	1,356,666,255.20
TOTAL VENCIDOS	1,189,794.15	Certificados de Participación	121,439,121.36
TOTAL MONEDA NACIONAL	15,200,030,584.58	Subsidios por Pagar	1,478,105,376.56
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	15,200,030,584.58	TOTAL Otros Prestamos	1,478,105,376.56
OTROS ACTIVOS		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,478,105,376.56
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,478,105,376.56
DEUDORES VARIOS	32,939,902.87	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	1,478,105,376.56
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		CRÉDITOS DIFERIDOS	
Sobre Inversiones	10,072,278.17	MONEDA NACIONAL	
Sobre Cartera Redescontada y Otros Pmos	112,563,836.71	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	831,307.98
Sobre Carteras Cedidas en Administración	6,139.19	Descuentos sobre Bonos	
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	122,642,254.07		
TOTAL MONEDA NACIONAL	155,582,156.94		





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2015

03/06/2015
Pág.: 2 de 4

TOTAL MONEDA NACIONAL	155,582,156.94	Descuentos sobre Bonos	831,307.98
TOTAL OTROS ACTIVOS	155,582,156.94	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	831,307.98
TOTAL ACTIVO	16,854,275,340.71	Otros Cargos Diferidos	4,446,750.54
		Otras retenciones	4,446,750.54
		TOTAL Otros Cargos Diferidos	5,278,058.52
		TOTAL MONEDA NACIONAL	5,278,058.52
		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	5,278,058.52
		RESERVAS DE VALUACIÓN	
		MONEDA NACIONAL	
		ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO D	
		Prestamos Vigentes	220,566,718.86
		Prestamos Atrasados	41,279,426.70
		Prestamos Vencidos	1,433,257.50
		TOTAL ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	263,279,403.06
		Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan	2,155,983.29
		Reserva para Intereses Capitalizados	2,155,983.29
		TOTAL Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan	265,435,386.35
		TOTAL MONEDA NACIONAL	265,435,386.35
		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	265,435,386.35
		RESERVAS EVENTUALES	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVAS ESPECIALES	
		Con Fondos del Programa	79,431,863.38
		TOTAL RESERVAS ESPECIALES	79,431,863.38
		REESTRUCTURACIONES	26,460,018.02
		TOTAL MONEDA NACIONAL	105,891,881.40
		TOTAL RESERVAS EVENTUALES	105,891,881.40
		TOTAL PASIVO	1,884,591,848.00
		CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
		CAPITAL PRIMARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		CAPITAL	11,995,988,765.54
		TOTAL MONEDA NACIONAL	11,995,988,765.54
		TOTAL CAPITAL PRIMARIO	11,995,988,765.54
		CAPITAL COMPLEMENTARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,603,927,710.00
		TOTAL MONEDA NACIONAL	2,610,615,837.33
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	2,610,615,837.33





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2015

03/06/2015
Pág.: 3 de 4

TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	2,610,615,837.33
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	14,606,604,602.87
PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	363,078,889.84
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,854,275,340.71

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR

Certificados por Garantías Complementarias

TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES

8,806,498.84

8,806,498.84

8,806,498.84

8,806,498.84

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

Bancos Comerciales

Otras Instituciones

TOTAL RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

5,983,325.77

2,823,173.07

8,806,498.84

8,806,498.84

8,806,498.84

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa

TOTAL TITULOS VALORES

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa

TOTAL HIPOTECAS

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

Garantías Bancarias Recibidas

Garantías Prendarias Inscritas

TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS
CONCEDIDOS

2,198,768,612.04

2,198,768,612.04

19,679,151,794.56

19,679,151,794.56

4,550,000.00

3,020,000.00

7,570,000.00

21,885,490,406.60

21,885,490,406.60

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

23,496,616,606.26



ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003

130,134,250.31



BANHPROVI

BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Mayo de 2015

03/06/2015
Pág.: 4 de 4

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	130,134,250.31
Otras Administraciones Ajenas	33,396,465.03
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	163,530,715.34
TOTAL Moneda Nacional	163,530,715.34
TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	163,530,715.34

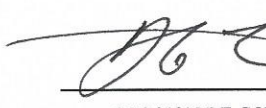
OPERACIONES EN SUSPENSO

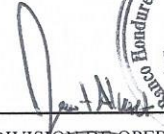
MONEDA NACIONAL	
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	92,597,140.36
TOTAL MONEDA NACIONAL	92,597,140.36
TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	92,597,140.36

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	798,378,095.93
Fondos Transferidos	556,619,291.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,354,998,343.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,354,998,343.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	1,354,998,343.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,496,616,606.26
--	--------------------------


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO


PRESIDENTE EJECUTIVO