



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Noviembre de 2014

04/12/2014
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS		
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL		
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	262,840,329.59	INTERESES POR PAGAR	15,904,525.82	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	537,194.75			
TOTAL MONEDA NACIONAL	263,377,524.34	TOTAL INTERESES POR PAGAR		
MONEDA EXTRANJERA		COMISIONES POR PAGAR		
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,115,548.50	Otras Comisiones	12,797,826.43	
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,115,548.50			
TOTAL DISPONIBILIDADES	265,493,072.84	TOTAL COMISIONES POR PAGAR		
INVERSIONES		TOTAL MONEDA NACIONAL		
MONEDA NACIONAL		TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS		
INVERSIONES EN VALORES		OBLIGACIONES BANCARIAS		
Inversiones No Obligatorias		MONEDA NACIONAL		
Valores Garantizados por el Estado	320,719,000.00	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	369,974,073.14	
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,392,309.83			
Valores Diversos	453,900,000.00	Otros Prestamos		
TOTAL Inversiones No Obligatorias	776,011,309.83	Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	217,882,983.41	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	776,011,309.83			
TOTAL MONEDA NACIONAL	776,011,309.83	Subsidios por Pagar		
TOTAL INVERSIONES	776,011,309.83	TOTAL Otros Prestamos		
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS		
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL		
VIGENTES		TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS		
Préstamos Fiduciarios	2,314,453,111.81	CRÉDITOS DIFERIDOS		
Préstamos Hipotecarios	10,584,187,457.25	MONEDA NACIONAL		
Carteras Cedidas en Administración	42,103,696.18	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS		
TOTAL VIGENTES	12,940,744,265.24	Descuentos sobre Bonos	1,405,299.82	
CREDITOS REFINANCIADOS				
Comerciales	5,323,079.30	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE		
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	5,323,079.30	Otros Cargos Diferidos		
TOTAL MONEDA NACIONAL	12,946,067,344.54	Otras retenciones	21,705,223.13	
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	12,946,067,344.54			
OTROS ACTIVOS		TOTAL Otros Cargos Diferidos		
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL		
DEUDORES VARIOS	13,708,704.32	TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS		
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		RESERVAS DE VALUACIÓN		
Sobre Inversiones	11,222,747.42	MONEDA NACIONAL		
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	86,715,846.33	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO D		
Sobre Carteras Cedidas en Administración	8,242.69	Préstamos Vigentes	218,586,246.20	
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	97,946,836.44			
TOTAL MONEDA NACIONAL	111,655,540.76	Préstamos Atrasados		
		Préstamos Vencidos		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Noviembre de 2014

04/12/2014
Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	111,655,540.76	Prestamos Vencidos	1,433,257.50
		Prestamos Refinanciados	1,980,472.66
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	263,279,403.06
MONEDA NACIONAL		Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan	2,232,982.69
CUENTAS POR AMORTIZAR		TOTAL MONEDA NACIONAL	265,512,385.75
Otras Cuentas por Amortizar		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	265,512,385.75
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	105,757,052.79	RESERVAS EVENTUALES	
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	105,757,052.79	MONEDA NACIONAL	
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	105,757,052.79	RESERVAS ESPECIALES	32,579,994.78
TOTAL MONEDA NACIONAL	105,757,052.79	REESTRUCTURACIONES	28,183,872.63
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	105,757,052.79	TOTAL MONEDA NACIONAL	60,763,867.41
		TOTAL RESERVAS EVENTUALES	60,763,867.41
TOTAL ACTIVO	14,204,984,320.76	TOTAL PASIVO	748,063,201.50

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL PRIMARIO

MONEDA NACIONAL	
CAPITAL	10,912,177,592.70
TOTAL MONEDA NACIONAL	10,912,177,592.70
TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,912,177,592.70

CAPITAL COMPLEMENTARIO

MONEDA NACIONAL	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,920,304,441.45
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,926,992,568.78
TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,926,992,568.78
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	12,839,170,161.48
PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	617,750,957.78
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,204,984,320.76

ACTIVOS CONTINGENTES

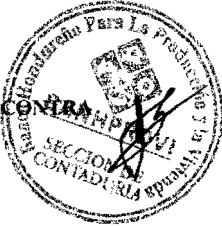
MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR	
Certificados por Garantías Complementarias	8,466,498.84
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR	8,466,498.84
TOTAL MONEDA NACIONAL	8,466,498.84
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	8,466,498.84

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL	
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	8,466,498.84
TOTAL MONEDA NACIONAL	8,466,498.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	8,466,498.84

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,415,457,783.13
-----------------------------	-------------------





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Noviembre de 2014

04/12/2014
Pág.: 3 de 4

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES 8,466,498.84

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES
Con Fondos del Programa 1,464,611,047.48
TOTAL TITULOS VALORES 1,464,611,047.48

HIPOTECAS
Con Fondos del Programa 18,454,855,913.36
TOTAL HIPOTECAS 18,454,855,913.36

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS
Garantías Bancarias Recibidas 5,110,003.02
Garantías Prendarias Inscritas 3,020,000.00
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS 8,130,003.02

TOTAL MONEDA NACIONAL 19,927,596,963.86

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS 19,927,596,963.86

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA
Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003 234,462,376.67
Otras Administraciones Ajenas 33,396,465.03
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA 267,858,841.70

TOTAL Moneda Nacional 267,858,841.70

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS 267,858,841.70

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI 90,044,033.61
TOTAL MONEDA NACIONAL 90,044,033.61

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO 90,044,033.61

CUENTAS DE REGISTRO





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Noviembre de 2014

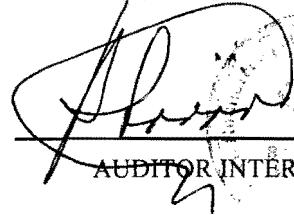
04/12/2014
Pág.: 4 de 4

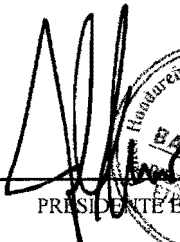
MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	607,028,695.93
Fondos Transferidos	522,928,291.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,129,957,943.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,129,957,943.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	1,129,957,943.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO **21,415,457,783.13**


SECCION DE CONTADURIA
CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES
AUDITOR INTERNO


PRESIDENTE EJECUTIVO