



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Octubre de 2013

05/11/2013

Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	262,072,118.95	INTERESES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	503,421.32		
TOTAL MONEDA NACIONAL	262,575,540.27	Otras Obligaciones	
MONEDA EXTRANJERA		Sobre Certificados Decreto 68/2003	7,754,523.65
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,028,193.03	Sobre Otros Financiamientos	3,812,144.61
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,028,193.03	TOTAL Otras Obligaciones	11,566,668.26
TOTAL DISPONIBILIDADES	264,603,733.30	TOTAL INTERESES POR PAGAR	11,566,668.26
INVERSIONES		COMISIONES POR PAGAR	
MONEDA NACIONAL		Otras Comisiones	
INVERSIONES EN VALORES		Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	1,715,479.88
Inversiones No Obligatorias		TOTAL Otras Comisiones	1,715,479.88
Valores Garantizados por el Estado	402,917,000.00	TOTAL COMISIONES POR PAGAR	1,715,479.88
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,414,387.95	TOTAL MONEDA NACIONAL	13,282,148.14
Valores Diversos	407,500,000.00	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	13,282,148.14
TOTAL Inversiones No Obligatorias	811,831,387.95	OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	811,831,387.95	MONEDA NACIONAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	811,831,387.95	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL INVERSIONES	811,831,387.95	Otros Prestamos	
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	361,241,997.09
MONEDA NACIONAL		Subsidios por Pagar	113,450,286.73
VIGENTES		TOTAL Otros Prestamos	474,692,283.82
Préstamos Fiduciarios	2,114,459,906.54	TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	474,692,283.82
Préstamos Hipotecarios	9,530,527,298.12	TOTAL MONEDA NACIONAL	474,692,283.82
Carteras Cedidas en Administración	42,508,909.10	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	474,692,283.82
TOTAL VIGENTES	11,687,496,113.76	CRÉDITOS DIFERIDOS	
CREDITOS REFINANCIADOS		MONEDA NACIONAL	
Comerciales	23,090,104.45	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	23,090,104.45	Descuentos sobre Bonos	5,202,965.59
TOTAL MONEDA NACIONAL	11,710,586,218.21	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	5,202,965.59
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	11,710,586,218.21	Otros Cargos Diferidos	
OTROS ACTIVOS		Otras retenciones	4,523,861.97
MONEDA NACIONAL		TOTAL Otros Cargos Diferidos	4,523,861.97
DEUDORES VARIOS	39,415,707.32	TOTAL MONEDA NACIONAL	9,726,827.56
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	9,726,827.56
Sobre Inversiones	12,277,519.22	RESERVAS DE VALUACIÓN	
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	15,547,493.74	MONEDA NACIONAL	
Sobre Carteras Cedidas en Administración	12,294.82	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	27,837,307.78		
TOTAL MONEDA NACIONAL	67,253,015.10		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Octubre de 2013

05/11/2013

Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	67,253,015.10	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	299,792,165.63
CARGOS DIFERIDOS		RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUE	5,979,788.91
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	305,771,954.54
CUENTAS POR AMORTIZAR		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	305,771,954.54
Otras Cuentas por Amortizar		RESERVAS EVENTUALES	
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	170,174,743.00	MONEDA NACIONAL	
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	170,174,743.00	RESERVAS ESPECIALES	6,233,008.43
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	170,174,743.00	TOTAL MONEDA NACIONAL	6,233,008.43
TOTAL MONEDA NACIONAL	170,174,743.00	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	6,233,008.43
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	170,174,743.00	TOTAL PASIVO	809,706,222.49
TOTAL ACTIVO	13,024,449,097.56	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
		CAPITAL PRIMARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		CAPITAL	10,329,952,428.58
		TOTAL MONEDA NACIONAL	10,329,952,428.58
		TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,329,952,428.58
		CAPITAL COMPLEMENTARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,398,563,408.57
		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,405,251,535.90
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,405,251,535.90
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	11,735,203,964.48
		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	479,538,910.59
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,024,449,097.56

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR

Certificados por Garantías Complementarias

TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Octubre de 2013

05/11/2013
Pág.: 3 de 4

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa	1,062,598,880.29
TOTAL TITULOS VALORES	1,062,598,880.29

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa	15,892,581,077.61
TOTAL HIPOTECAS	15,892,581,077.61

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

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

TOTAL MONEDA NACIONAL	16,958,239,960.92
------------------------------	--------------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	16,958,239,960.92
---	--------------------------

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	251,754,955.21
Otras Administraciones Ajenas	33,396,465.03
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	285,151,420.24

TOTAL Moneda Nacional	285,151,420.24
------------------------------	-----------------------

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	285,151,420.24
--------------------------------------	-----------------------

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	84,585,822.27
TOTAL MONEDA NACIONAL	84,585,822.27

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	84,585,822.27
--------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	411,953,196.33
Fondos Transferidos	517,198,391.63



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Octubre de 2013

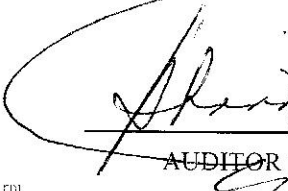
05/11/2013
Pág.: 4 de 4

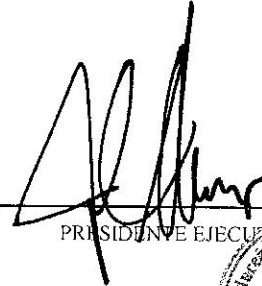
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	929,152,544.36
TOTAL MONEDA NACIONAL	929,152,544.36
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	929,152,544.36

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO 18,257,129,747.79


SECCION DE CONTADURIA DE
CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO


PRESIDENTE EJECUTIVO

