



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Octubre de 2014

06/11/2014
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	54,651,845.43	INTERESES POR PAGAR	Otras Obligaciones 18,528,488.11
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	534,471.13		
TOTAL MONEDA NACIONAL	55,186,316.56	TOTAL INTERESES POR PAGAR	18,528,488.11
MONEDA EXTRANJERA		COMISIONES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,103,630.56	Otras Comisiones	Comisión de Administración a favor de BANHPROVI 13,795,313.15
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,103,630.56		
TOTAL DISPONIBILIDADES	57,289,947.12	TOTAL Otras Comisiones	13,795,313.15
INVERSIONES		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	13,795,313.15
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	32,323,801.26
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	32,323,801.26
Inversiones No Obligatorias		OBLIGACIONES BANCARIAS	
Valores Garantizados por el Estado	410,546,000.00	MONEDA NACIONAL	
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,392,309.83	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
Valores Diversos	462,100,000.00	Otros Prestamos	Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003 217,882,983.41
TOTAL Inversiones No Obligatorias	874,038,309.83		
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	874,038,309.83	Subsidios por Pagar	134,713,889.73
TOTAL MONEDA NACIONAL	874,038,309.83	TOTAL Otros Prestamos	352,596,873.14
TOTAL INVERSIONES	874,038,309.83	TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	352,596,873.14
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	352,596,873.14
MONEDA NACIONAL		TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	352,596,873.14
VIGENTES		CRÉDITOS DIFERIDOS	
Préstamos Fiduciarios	2,270,681,671.73	MONEDA NACIONAL	
Préstamos Hipotecarios	10,523,578,414.52	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
Carteras Cedidas en Administración	42,142,243.70	Descuentos sobre Bonos 3,551,219.60	
TOTAL VIGENTES	12,836,402,329.95	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE 3,551,219.60	
CREDITOS REFINANCIADOS		Otros Cargos Diferidos	
Comerciales	5,323,079.30	Otras retenciones 1,456,839.37	
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	5,323,079.30	TOTAL Otros Cargos Diferidos 1,456,839.37	
TOTAL MONEDA NACIONAL	12,841,725,409.25	TOTAL MONEDA NACIONAL 5,008,058.97	
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	12,841,725,409.25	TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS 5,008,058.97	
OTROS ACTIVOS		RESERVAS DE VALUACIÓN	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEUDORES VARIOS	17,830,242.53	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO.D	
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		Préstamos Vigentes 218,586,246.20	
Sobre Inversiones	17,129,236.21	Préstamos Atrasados 41,279,426.70	
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	86,506,672.70	Préstamos Vencidos 1,433,257.50	
Sobre Carteras Cedidas en Administración	8,628.17		
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	103,644,537.08		
TOTAL MONEDA NACIONAL	121,474,779.61		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Octubre de 2014

06/11/2014
Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	121,474,779.61	Prestamos Vencidos	1,433,257.50
CARGOS DIFERIDOS		Prestamos Refinanciados	1,980,472.66
MONEDA NACIONAL		TOTAL ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	263,279,403.06
CUENTAS POR AMORTIZAR		Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan	2,232,982.69
Otras Cuentas por Amortizar	105,757,052.79	TOTAL MONEDA NACIONAL	265,512,385.75
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	105,757,052.79	TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	265,512,385.75
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	105,757,052.79	RESERVAS EVENTUALES	
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	105,757,052.79	MONEDA NACIONAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	105,757,052.79	RESERVAS ESPECIALES	31,059,458.64
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	105,757,052.79	REESTRUCTURACIONES	25,179,372.63
TOTAL ACTIVO	14,000,285,498.60	TOTAL MONEDA NACIONAL	56,238,831.27
		TOTAL RESERVAS EVENTUALES	56,238,831.27
		TOTAL PASIVO	711,679,950.39

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL PRIMARIO

MONEDA NACIONAL	
CAPITAL	10,804,177,592.70
TOTAL MONEDA NACIONAL	10,804,177,592.70
TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,804,177,592.70

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	12,731,170,161.48
PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	557,435,386.73
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,000,285,498.60

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	21,207,389,910.36
-----------------------------	-------------------





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Octubre de 2014

06/11/2014
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 1,422,975,776.39
TOTAL TITULOS VALORES **1,422,975,776.39**

HIPOTECAS
Con Fondos del Programa 18,292,423,241.36
TOTAL HIPOTECAS **18,292,423,241.36**

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 **19,723,529,020.77**

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS **19,723,529,020.77**

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**

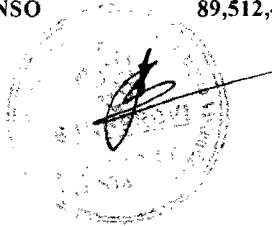
TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS **267,858,841.70**

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITADAS 89,512,403.93
TOTAL MONEDA NACIONAL **89,512,403.93**

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO **89,512,403.93**

CUENTAS DE REGISTRO





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Octubre de 2014

06/11/2014
Pág.: 4 de 4

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	603,805,895.93
Fondos Transferidos	522,682,791.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,126,489,643.96

TOTAL MONEDA NACIONAL 1,126,489,643.96

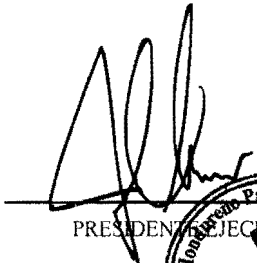
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO 1,126,489,643.96

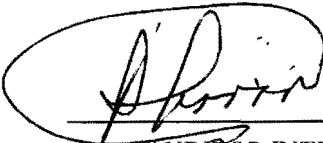
SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

21,207,389,910.36


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


PRESIDENTE


AUDITOR INTERNO