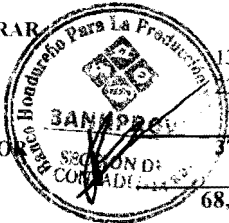




BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Septiembre de 2014

08/10/2014
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	235,247,113.83	INTERESES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	531,848.27	Otras Obligaciones	17,858,978.30
TOTAL MONEDA NACIONAL	235,778,962.10	TOTAL INTERESES POR PAGAR	17,858,978.30
MONEDA EXTRANJERA		COMISIONES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,097,054.45	Otras Comisiones	
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,097,054.45	Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	2,651,760.99
TOTAL DISPONIBILIDADES	237,876,016.55	TOTAL Otras Comisiones	2,651,760.99
INVERSIONES		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	2,651,760.99
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	20,510,739.29
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	20,510,739.29
Inversiones No Obligatorias		OBLIGACIONES BANCARIAS	
Valores Garantizados por el Estado	397,788,000.00	MONEDA NACIONAL	
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuar.o	1,392,309.83	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
Valores Diversos	515,100,000.00	Otros Prestamos	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	914,280,309.83	Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	249,373,926.61
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	914,280,309.83	Subsidios por Pagar	115,752,289.73
TOTAL MONEDA NACIONAL	914,280,309.83	TOTAL Otros Prestamos	365,126,216.34
TOTAL INVERSIONES	914,280,309.83	TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	365,126,216.34
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		BANCARIAS	
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	365,126,216.34
VIGENTES		TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	365,126,216.34
Préstamos Fiduciarios	2,189,182,293.93	CRÉDITOS DIFERIDOS	
Préstamos Hipotecarios	10,398,463,339.37	MONEDA NACIONAL	
Carteras Cedidas en Administración	42,180,814.84	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
TOTAL VIGENTES	12,629,826,448.14	Descuentos sobre Bonos	3,734,341.32
CREDITOS REFINANCIADOS		TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	3,734,341.32
Comerciales	10,811,288.48	Otros Cargos Diferidos	
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	10,811,288.48	Otras retenciones	960,733.19
TOTAL MONEDA NACIONAL	12,640,637,736.62	TOTAL Otros Cargos Diferidos	960,733.19
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	12,640,637,736.62	TOTAL MONEDA NACIONAL	4,695,074.51
OTROS ACTIVOS		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	4,695,074.51
MONEDA NACIONAL		RESERVAS DE VALUACIÓN	
DEUDORES VARIOS	31,220,680.09	MONEDA NACIONAL	
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO D	
Sobre Inversiones	13,685,617.33	Prestamos Vigentes	218,586,246.20
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	33,859,746.29	Prestamos Atrasados	41,279,426.70
Sobre Carteras Cedidas en Administración	9,013.88	Prestamos Vencidos	1,433,257.50
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	37,554,377.50		
TOTAL MONEDA NACIONAL	68,775,057.59		





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Septiembre de 2014

08/10/2014

Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	68,775,057.59	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
		TOTAL MONEDA NACIONAL	265,512,385.75
CUENTAS POR AMORTIZAR		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	265,512,385.75
Otras Cuentas por Amortizar		RESERVAS EVENTUALES	
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	118,634,491.47	MONEDA NACIONAL	
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.47	RESERVAS ESPECIALES	41,098,829.38
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	118,634,491.47	REESTRUCTURACIONES	43,886,998.55
TOTAL MONEDA NACIONAL	118,634,491.47	TOTAL MONEDA NACIONAL	84,985,827.93
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	118,634,491.47	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	84,985,827.93
TOTAL ACTIVO	13,980,203,612.06	TOTAL PASIVO	740,830,243.82

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL PRIMARIO

MONEDA NACIONAL	
CAPITAL	10,826,829,787.19
TOTAL MONEDA NACIONAL	10,826,829,787.19
TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,826,829,787.19

CAPITAL COMPLEMENTARIO

MONEDA NACIONAL	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,908,995,396.68
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,915,683,524.01
TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,915,683,524.01
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	12,742,513,311.20
PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	496,860,057.04
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,980,203,612.06

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	20,939,877,235.63
------------------------------------	-------------------



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Septiembre de 2014

08/10/2014
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 1,384,430,257.30
TOTAL TITULOS VALORES **1,384,430,257.30**

HIPOTECAS
Con Fondos del Programa 18,070,808,080.36
TOTAL HIPOTECAS **18,070,808,080.36**

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 **19,463,368,340.68**

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS **19,463,368,340.68**

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 89,198,809.29
TOTAL MONEDA NACIONAL **89,198,809.29**

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO **89,198,809.29**

CUENTAS DE REGISTRO





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Septiembre de 2014

08/10/2014
Pág.: 4 de 4

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	601,767,495.93
Fondos Transferidos	517,682,791.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,119,451,243.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	
	1,119,451,243.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	
	1,119,451,243.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO 20,939,877,235.63

