



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2014

10/07/2014

Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	378,648,569.98	INTERESES POR PAGAR	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	523,885.50	Otras Obligaciones	
TOTAL MONEDA NACIONAL	379,172,455.48	Sobre Certificados Decreto 68/2003	9,348,209.90
MONEDA EXTRANJERA		Sobre Otros Financiamientos	6,876,525.46
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,070,829.05	TOTAL Otras Obligaciones	16,224,735.36
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,070,829.05	TOTAL INTERESES POR PAGAR	16,224,735.36
TOTAL DISPONIBILIDADES	381,243,284.53	COMISIONES POR PAGAR	
INVERSIONES		Otras Comisiones	
MONEDA NACIONAL		Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	2,551,130.62
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL Otras Comisiones	2,551,130.62
Inversiones No Obligatorias		TOTAL COMISIONES POR PAGAR	2,551,130.62
Valores Garantizados por el Estado	263,966,435.00	TOTAL MONEDA NACIONAL	18,775,865.98
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	1,392,309.83	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	18,775,865.98
Valores Diversos	280,900,000.00	OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	546,258,744.83	MONEDA NACIONAL	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	546,258,744.83	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL MONEDA NACIONAL	546,258,744.83	Otros Prestamos	
TOTAL INVERSIONES	546,258,744.83	Certificados Emitidos Sobre Decreto 68/2003	249,373,926.61
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		Subsidios por Pagar	96,525,089.73
MONEDA NACIONAL		TOTAL Otros Prestamos	345,899,016.34
VIGENTES		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	345,899,016.34
Préstamos Fiduciarios	2,192,571,217.30	TOTAL MONEDA NACIONAL	345,899,016.34
Préstamos Hipotecarios	10,160,910,900.51	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	345,899,016.34
Carteras Cedidas en Administración	990,913.16	CRÉDITOS DIFERIDOS	
TOTAL VIGENTES	12,354,473,030.97	MONEDA NACIONAL	
ATRASADOS		DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
Carteras Cedidas en Administración	41,279,426.70	Descuentos sobre Bonos	3,021,134.85
TOTAL ATRASADOS	41,279,426.70	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	3,021,134.85
CREDITOS REFINANCIADOS		Otros Cargos Diferidos	
Comerciales	10,811,288.48	Otras retenciones	77,825.95
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	10,811,288.48	TOTAL Otros Cargos Diferidos	77,825.95
TOTAL MONEDA NACIONAL	12,406,563,746.15	TOTAL MONEDA NACIONAL	3,098,960.80
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	12,406,563,746.15	TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	3,098,960.80
OTROS ACTIVOS		RESERVAS DE VALUACIÓN	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEUDORES VARIOS	25,038,372.76		
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR			
Sobre Inversiones	10,868,376.41		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2014

10.07.2014
Pág.: 2 de 4

Sobre Inversiones	10,868,376.41	MONEDA NACIONAL	
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	25,603,945.91	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	308,650,147.99
Sobre Carteras Cedidas en Administración	9,909.13	RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUDE	3,476,054.85
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	36,482,231.45	TOTAL MONEDA NACIONAL	312,126,202.84
TOTAL MONEDA NACIONAL	61,520,604.21	TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	312,126,202.84
TOTAL OTROS ACTIVOS	61,520,604.21	RESERVAS EVENTUALES	
CARGOS DIFERIDOS		MONEDA NACIONAL	
MONEDA NACIONAL		RESERVAS ESPECIALES	25,512,980.38
Cuentas por Amortizar		TOTAL MONEDA NACIONAL	25,512,980.38
Otras Cuentas por Amortizar		TOTAL RESERVAS EVENTUALES	25,512,980.38
Cesión de Cartera sobre Decreto 68/2003	118,634,491.47	TOTAL PASIVO	705,413,026.34
TOTAL Otras Cuentas por Amortizar	118,634,491.47	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
TOTAL CUENTAS POR AMORTIZAR	118,634,491.47	CAPITAL PRIMARIO	
TOTAL MONEDA NACIONAL	118,634,491.47	MONEDA NACIONAL	
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	118,634,491.47	CAPITAL	10,544,667,972.33
TOTAL ACTIVO	13,514,220,871.19	TOTAL MONEDA NACIONAL	10,544,667,972.33
		TOTAL CAPITAL PRIMARIO	10,544,667,972.33
		CAPITAL COMPLEMENTARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	6,688,127.33
		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,934,592,771.54
		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,941,280,898.87
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,941,280,898.87
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	12,485,948,871.20
		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	322,858,973.63
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,514,220,871.19

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR

Certificados por Garantías Complementarias

TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES

Cuentas de Orden

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

Cuentas de Orden por Contra

20,266,459,565.31



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2014

10/07/2014
Pág.: 3 de 4

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa	1,287,247,212.68
TOTAL TITULOS VALORES	1,287,247,212.68

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa	17,503,226,693.94
TOTAL HIPOTECAS	17,503,226,693.94

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

Garantías Bancarias Recibidas	4,110,003.02
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	4,110,003.02

TOTAL MONEDA NACIONAL	18,794,583,909.64
------------------------------	--------------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	18,794,583,909.64
---	--------------------------

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	234,546,316.72
Otras Administraciones Ajenas	33,396,465.03
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	267,942,781.75

TOTAL Moneda Nacional	267,942,781.75
------------------------------	-----------------------

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	267,942,781.75
--------------------------------------	-----------------------

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	89,188,429.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	89,188,429.96

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	89,188,429.96
--------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables	956.40
-------------------------------	--------



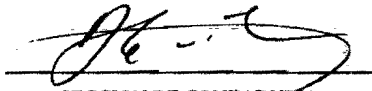
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 30 de Junio de 2014

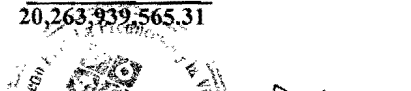
10/07/2014
Pág.: 4 de 4

Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	594,540,695.93
Fondos Transferidos	517,682,791.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,112,224,443.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,112,224,443.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	1,112,224,443.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE
REGISTRO

20,263,939,565.31


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


PRESIDENTE EJECUTIVO


AUDITOR INTERNO