

AL. Otros Prestamos

AL CREDITOS Y OBLIGACION

CARIAS

A circular stamp with a signature in the center. The signature is a stylized, cursive letter 'K' or 'R' with a horizontal line extending to the right. The stamp is surrounded by a circular border containing text that is mostly illegible due to fading and the angle of the image.



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 31 de Octubre de 2014

10/11/2014

Pág.: 2 de 5

TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	8,298,313,038.64	TOTAL MONEDA NACIONAL	1,877,207,982.02
OTROS ACTIVOS		MONEDA EXTRANJERA	
MONEDA NACIONAL		CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
DEUDORES VARIOS	144,510.52	Prestamos de Bancos Extranjeros	371,148,127.45
COMISIONES POR COBRAR	13,824,782.40	TOTAL CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	371,148,127.45
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		TOTAL MONEDA EXTRANJERA	371,148,127.45
Sobre Inversiones	8,794,518.36	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	2,248,356,109.47
Sobre Cartera Redescontada y Otros Puntos	85,436,076.62	CRÉDITOS DIFERIDOS	
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	94,230,594.98	MONEDA NACIONAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	108,199,887.90	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	108,199,887.90	Descuentos sobre Bonos	153,059.13
ACTIVOS EVENTUALES		TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	153,059.13
MONEDA NACIONAL		Otros Cargos Diferidos	
INMUEBLES	40,270,069.03	Recuperaciones de Carteras Administradas y Otros	2,345,911.03
TOTAL MONEDA NACIONAL	40,270,069.03	Otras retenciones	6,635,439.00
TOTAL ACTIVOS EVENTUALES	40,270,069.03	TOTAL Otros Cargos Diferidos	8,981,350.03
ACTIVOS FIJOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	9,134,409.16
MONEDA NACIONAL		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	9,134,409.16
BIENES RAICES		RESERVAS DE VALUACIÓN	
Terrenos	21,087,000.00	MONEDA NACIONAL	
Edificios	8,613,000.00	RESERVA PARA AMORTIZACION DE INVERSION	516,797,000.00
Construcciones, Adiciones y Mejoras	10,959,694.47	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	3,897,273.16
TOTAL BIENES RAICES	40,659,694.47	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE INSTALACIO	270,843.57
MOBILIARIO Y EQUIPO		RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y	60,859,616.37
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,411,443.07	RESERVA PARA AMORTIZACIÓN ACTIVOS EVEN	38,693,004.02
Sistemas de Informatica	61,411,257.88	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO D	
VEHICULOS	5,968,119.40	Prestamos Vigentes	240,673,332.47
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	77,790,820.35	Prestamos Atrasados	9,170,599.95
INSTALACIONES		Prestamos Vencidos	133,007,410.69
Mejoras en Areas Propias	132,255.21	Prestamos Refinanciados	391,462.88
Con Fondos Programas	141,324.15	Prestamos en Ejecucion Judicial	1,412,098.03
TOTAL INSTALACIONES	273,579.36	TOTAL ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	384,654,904.02
PINACOTECA	75,050.00	Ingresos por Ints Capital a Prestamos Refinan	3,201,319.52
BIENES POR ADQUIRIR	5,949,047.20	TOTAL MONEDA NACIONAL	1,008,373,960.66
TOTAL MONEDA NACIONAL	124,748,191.38	TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	1,008,373,960.66
TOTAL ACTIVOS FIJOS	124,748,191.38	RESERVAS EVENTUALES	
TOTAL ACTIVO	9,606,757,167.84	MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	21,215,034.27
		TOTAL MONEDA NACIONAL	21,215,034.27
		TOTAL RESERVAS EVENTUALES	21,215,034.27
		TOTAL PASIVO	3,338,492,150.21
		CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 31 de Octubre de 2014

10/11/2014

Pág : 3 de 5

CAPITAL PRIMARIO

MONEDA NACIONAL	
CAPITAL	5,959,414,303.31
TOTAL MONEDA NACIONAL	5,959,414,303.31
TOTAL CAPITAL PRIMARIO	5,959,414,303.31
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	5,959,414,303.31
PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	308,850,714.32
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	9,606,757,167.84

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR

Certificados por Garantías Complementarias	49,280,792.43
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR	49,280,792.43

TOTAL MONEDA NACIONAL	49,280,792.43
-----------------------	---------------

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
----------------------------	---------------

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	49,280,792.43
TOTAL MONEDA NACIONAL	49,280,792.43

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
----------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,462,079,540.59
-----------------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa	2,624,427,161.94
Con Fondos del PASI	22,450,335.67
TOTAL TITULOS VALORES	2,646,877,497.61

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa	11,513,131,941.27
Carteras Cedidas en Administración	25,488,918.44
TOTAL HIPOTECAS	11,538,620,859.71

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

Garantías Bancarias Recibidas	133,691,677.00
Fideicomiso en Garantías	30,000,000.00
Garantías Prendarias Inscritas	14,958,642.95
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	178,650,319.95

TOTAL MONEDA NACIONAL	14,364,148,677.27
-----------------------	-------------------

MONEDA EXTRANJERA





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 31 de Octubre de 2014

10/11/2014
Pág.: 4 de 5

TITULOS VALORES	
Con Fondos del Programa	266,501,490.89
TOTAL TITULOS VALORES	266,501,490.89
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	266,501,490.89
TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	14,630,650,168.16

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA	
Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	7,922,189.72
Interes S/Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	3,742,707.88
Otras Administraciones Ajenas	18,595,481.80
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	30,260,379.40
TOTAL Moneda Nacional	30,260,379.40
TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	30,260,379.40

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL	
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	371,207,416.97
TOTAL MONEDA NACIONAL	371,207,416.97
TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	371,207,416.97

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	
Aplicaciones Contra Reservas Créditos Dudosos	374,382.62
TOTAL CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	374,382.62

PASIVO LABORAL TOTAL	
Pasivo Laboral	57,176,670.26
TOTAL PASIVO LABORAL TOTAL	57,176,670.26

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
Activos Fijos No Depreciables	813,421.45
Materiales y Suministros	448,974.28
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,262,395.73
TOTAL MONEDA NACIONAL	58,813,448.61





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 31 de Octubre de 2014

10/11/2014
Pág.: 5 de 5

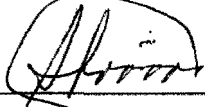
TOTAL MONEDA NACIONAL	58,813,448.61
Moneda Extranjera	
Control de Plazos en Oblig. Internacionales	
Con Plazo Igual o Mayor a un Año	
Con Fondos del Progrma	371,148,127.45
TOTAL Con Plazo Igual o Mayor a un Año	371,148,127.45
TOTAL Control de Plazos en Oblig. Internacionales	371,148,127.45
TOTAL Moneda Extranjera	371,148,127.45
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	429,961,576.06

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO 15,462,079,540.59

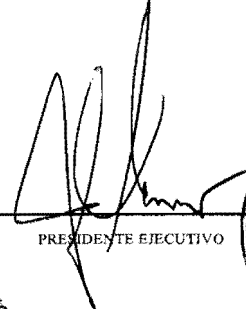

SECCION DE CONTADURIA

CONTABILIDAD Y PLANIFICACION FINANCIERA


DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO




PRESIDENTE EJECUTIVO

