



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 30 de Septiembre de 2014

06/10/2014

Pág.: 2 de 5

TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	8,246,662,848.66	TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,960,567,982.02
OTROS ACTIVOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,960,567,982.02
MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA	
DEUDORES VARIOS	44,510.52	CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
COMISIONES POR COBRAR	2,675,620.66	Prestamos de Bancos Extranjeros	274,752,330.84
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		TOTAL CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	274,752,330.84
Sobre Inversiones	8,871,057.75	TOTAL MONEDA EXTRANJERA	274,752,330.84
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	41,041,579.55	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	2,235,320,312.86
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	49,912,637.30	CRÉDITOS DIFERIDOS	
TOTAL MONEDA NACIONAL	52,632,768.48	MONEDA NACIONAL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	52,632,768.48	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
ACTIVOS EVENTUALES		Descuentos sobre Bonos	85,463.22
MONEDA NACIONAL		TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	85,463.22
INMUEBLES	40,270,069.03	Otros Cargos Diferidos	
TOTAL MONEDA NACIONAL	40,270,069.03	Recuperaciones de Carteras Administradas y Otros	2,320,016.24
TOTAL ACTIVOS EVENTUALES	40,270,069.03	Otras retenciones	6,300,520.06
ACTIVOS FIJOS		TOTAL Otros Cargos Diferidos	8,620,536.30
MONEDA NACIONAL		TOTAL MONEDA NACIONAL	8,705,999.52
BIENES RAICES		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	8,705,999.52
Terrenos	21,087,000.00	RESERVAS DE VALUACIÓN	
Edificios	8,613,000.00	MONEDA NACIONAL	
Construcciones, Adiciones y Mejoras	10,807,745.97	RESERVA PARA AMORTIZACION DE INVERSION	516,797,000.00
TOTAL BIENES RAICES	40,507,745.97	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	3,848,909.91
MOBILIARIO Y EQUIPO		RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE INSTALACIO	270,843.57
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,411,443.07	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y	59,863,146.49
Sistemas de Informatica	61,408,267.88	RESERVA PARA AMORTIZACIÓN ACTIVOS EVEN	38,628,562.56
VEHICULOS	5,968,119.40	Estimacion por Deterioro Acumulado de Prestamos	
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	77,787,830.35	Prestamos Vigentes	240,693,176.01
INSTALACIONES		Prestamos Atrasados	
Mejoras en Areas Propias	132,255.21	Con Fondos del Programa	1,108,179.26
Con Fondos Programas	141,324.15	Prestamos Hipotecarios	3,786,173.14
TOTAL INSTALACIONES	273,579.36	Cartera Cedida en Administracion	4,276,247.55
PINACOTECA	75,050.00	TOTAL Prestamos Atrasados	9,170,599.95
BIENES POR ADQUIRIR	5,949,047.20	Prestamos Vencidos	133,007,410.69
TOTAL MONEDA NACIONAL	124,593,252.88	Prestamos Refinanciados	391,462.88
TOTAL ACTIVOS FIJOS	124,593,252.88	Prestamos en Ejecucion Judicial	1,412,098.03
TOTAL ACTIVO	9,562,982,978.99	TOTAL Estimacion por Deterioro Acumulado de Prestamos	384,674,747.56
		Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan	3,216,475.98
		TOTAL MONEDA NACIONAL	1,007,299,686.07
		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	1,007,299,686.07
		RESERVAS EVENTUALES	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	21,215,034.27





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 30 de Septiembre de 2014

06/10/2014
Pág. : 3 de 5

TOTAL MONEDA NACIONAL	21,215,034.27
TOTAL RESERVAS EVENTUALES	21,215,034.27
TOTAL PASIVO	3,376,954,984.23
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
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	226,613,691.45
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	9,562,982,978.99

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR

Certificados por Garantías Complementarias

TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa

Con Fondos del PASI

TOTAL TITULOS VALORES

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa

Carteras Cedidas en Administración

TOTAL HIPOTECAS

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

Garantías Bancarias Recibidas

Fideicomiso en Garantías

Garantías Prendarias Inscritas

2,704,162,990.14

24,650,335.67

2,728,813,325.81

11,380,653,872.79

25,488,918.44

11,406,142,791.23

134,772,829.00

30,000,000.00

14,958,642.95

15,313,407,728.68





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 30 de Septiembre de 2014

06/10/2014
Pág.: 4 de 5

Garantias Prendarias Inscritas	14,958,642.95
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	179,731,471.95
TOTAL MONEDA NACIONAL	14,314,687,588.99
MONEDA EXTRANJERA	
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	14,581,189,079.88

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	368,392,489.95
TOTAL MONEDA NACIONAL	368,392,489.95
TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	368,392,489.95

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





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 30 de Septiembre de 2014

06/10/2014
Pág.: 5 de 5

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

Moneda Extranjera

Control de Plazos en Oblig. Internacionales

Con Plazo Igual o Mayor a un Año	
Con Fondos del Programa	274,752,330.84
TOTAL Con Plazo Igual o Mayor a un Año	274,752,330.84
TOTAL Control de Plazos en Oblig. Internacionales	274,752,330.84
TOTAL Moneda Extranjera	274,752,330.84
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	333,565,779.45

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	15,313,407,728.68
-------------------------------------	-------------------

