

BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2015

10/08/2015
Pág.: 1 de 4

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	501,089,073.45	ACREEDORES VARIOS	
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	558,940.44	Impuestos, Retenciones y Contribuciones por Pagar	
TOTAL MONEDA NACIONAL	501,648,013.89	Retenciones a Funcionarios y Empleados	40,560.26
MONEDA EXTRANJERA		Impuestos y Contribuciones Laborales	22,612.01
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,169,391.53	TOTAL Impuestos, Retenciones y Contribuciones por Pagar	63,172.27
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	2,169,391.53	Cuentas Varias	
TOTAL DISPONIBILIDADES	503,817,405.42	Reservas Presupuestarias	6,560.82
INVERSIONES		TOTAL Cuentas Varias	6,560.82
MONEDA NACIONAL		TOTAL ACREEDORES VARIOS	69,733.09
INVERSIONES EN VALORES		INTERESES POR PAGAR	
Inversiones No Obligatorias		Otras Obligaciones	14,214,610.34
Valores Garantizados por el Estado	733,030,000.00	TOTAL INTERESES POR PAGAR	14,214,610.34
Valores Diversos	404,800,000.00	COMISIONES POR PAGAR	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	1,137,830,000.00	Otras Comisiones	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	1,137,830,000.00	Comisión de Administración a favor de BANHPROVI	1,247,908.44
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,137,830,000.00	TOTAL Otras Comisiones	1,247,908.44
TOTAL INVERSIONES	1,137,830,000.00	TOTAL COMISIONES POR PAGAR	1,247,908.44
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		TOTAL MONEDA NACIONAL	15,532,251.87
MONEDA NACIONAL		TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	15,532,251.87
VIGENTES		OBLIGACIONES BANCARIAS	
Préstamos Fiduciarios	4,390,013,967.21	MONEDA NACIONAL	
Préstamos Hipotecarios	10,728,139,594.00	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
Carteras Cedidas en Administración	41,795,134.42	Otros Prestamos	
TOTAL VIGENTES	15,159,948,695.63	Certificados de Participación	1,281,977,838.33
VENCIDOS		Subsidios por Pagar	111,434,521.36
Carteras Cedidas en Administración	1,189,794.15	TOTAL Otros Prestamos	1,393,412,359.69
TOTAL VENCIDOS	1,189,794.15	TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,393,412,359.69
TOTAL MONEDA NACIONAL	15,161,138,489.78	TOTAL MONEDA NACIONAL	1,393,412,359.69
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	15,161,138,489.78	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	1,393,412,359.69
OTROS ACTIVOS		CRÉDITOS DIFERIDOS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEUDORES VARIOS	20,681,428.44	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		Descuentos sobre Bonos	2,314,147.73
Sobre Inversiones	12,577,033.98	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	2,314,147.73
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	60,629,468.92	Otros Cargos Diferidos	
Sobre Carteras Cedidas en Administración	5,221.39	Otras retenciones	4,719,949.63
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	73,211,724.29		
TOTAL MONEDA NACIONAL	93,893,152.73		
TOTAL OTROS ACTIVOS	93,893,152.73		





BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2015

10/08/2015
Pág.: 2 de 4

TOTAL OTROS ACTIVOS	93,893,152.73	Otras retenciones	4,719,949.63
		TOTAL Otros Cargos Diferidos	4,719,949.63
TOTAL ACTIVO	16,896,679,047.93	TOTAL MONEDA NACIONAL	7,034,097.36
		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	7,034,097.36
		RESERVAS DE VALUACIÓN	
		MONEDA NACIONAL	
		ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO D	
		Prestamos Vigentes	220,566,718.86
		Prestamos Atrasados	41,279,426.70
		Prestamos Vencidos	511,900.00
		TOTAL ESTIMACION POR DETERIORO	262,358,045.56
		ACUMULADO DE PRESTAMOS	
		Ingresos por Ints. Capital a Prestamos Refinan	
		Reserva para Intereses Capitalizados	2,155,983.29
		TOTAL Ingresos por Ints. Capital a Prestamos	2,155,983.29
		Refinan	
		TOTAL MONEDA NACIONAL	264,514,028.85
		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	264,514,028.85
		RESERVAS EVENTUALES	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVAS ESPECIALES	
		Con Fondos del Programa	63,895,737.36
		TOTAL RESERVAS ESPECIALES	63,895,737.36
		REESTRUCTURACIONES	26,460,018.02
		TOTAL MONEDA NACIONAL	90,355,755.38
		TOTAL RESERVAS EVENTUALES	90,355,755.38
		TOTAL PASIVO	1,770,848,493.15
		CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
		CAPITAL PRIMARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		CAPITAL	11,995,988,765.54
		TOTAL MONEDA NACIONAL	11,995,988,765.54
		TOTAL CAPITAL PRIMARIO	11,995,988,765.54
		CAPITAL COMPLEMENTARIO	
		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	7,609,484.83
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,603,927,710.00
		TOTAL MONEDA NACIONAL	2,611,537,194.83
		TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO	2,611,537,194.83
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE	14,607,525,960.37
		CAPITAL	



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2015

10/08/2015
Pág.: 3 de 4

PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	518,304,594.41
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,896,679,047.93

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR	
Certificados por Garantías Complementarias	8,806,498.84
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR	8,806,498.84
TOTAL MONEDA NACIONAL	8,806,498.84
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	8,806,498.84

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	
Bancos Comerciales	5,983,325.77
Otras Instituciones	2,823,173.07
TOTAL RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	8,806,498.84
TOTAL MONEDA NACIONAL	8,806,498.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	8,806,498.84

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES	
Con Fondos del Programa	2,257,620,841.79
TOTAL TITULOS VALORES	2,257,620,841.79

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	23,875,213,895.43
-----------------------------	-------------------



HIPOTECAS	
Con Fondos del Programa	20,015,972,456.85
TOTAL HIPOTECAS	20,015,972,456.85

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	
Garantías Bancarias Recibidas	4,550,000.00
Garantías Prendarias Inscritas	3,020,000.00
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	7,570,000.00

TOTAL MONEDA NACIONAL	22,281,163,298.64
-----------------------	-------------------

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	22,281,163,298.64
--	-------------------

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA	
Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	130,134,250.31
Otras Administraciones Ajenas	33,396,465.03
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	163,530,715.34
TOTAL Moneda Nacional	163,530,715.34



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FIDEICOMISOS
Al 31 de Julio de 2015

10/08/2015
Pág.: 4 de 4

TOTAL Moneda Nacional	163,530,715.34
TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	163,530,715.34

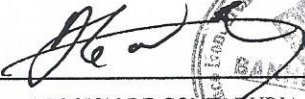
OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL	
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	92,516,937.49
TOTAL MONEDA NACIONAL	92,516,937.49
TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	92,516,937.49

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
Activos Fijos No Depreciables	956.40
SUBSIDIO PAGADO	781,382,695.93
Fondos Transferidos	556,619,291.63
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,338,002,943.96
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,338,002,943.96
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	1,338,002,943.96

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,875,213,895.43
-------------------------------------	-------------------


SECCION DE CONTABILIDAD



DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO



PRESIDENTE
