

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
BALANCE GENERAL
(EN U.S. DOLARES)

	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Efectivo y Equivalentes	1182,723.78	632,554.15	550,169.63
Caja	0.00	25.00	(25.00)
En Bancos	613,618.97	540,672.27	72,946.70
Banco Central de Reserva	567,630.52	90,382.59	477,247.93
Caja Chica y Fondo Circulante	1,474.29	1,474.29	0.00
Inversiones Financieras	62799,774.15	55313,161.95	7486,612.20
Acciones y Participaciones	62786,848.34	55294,066.62	7492,781.72
Titulos Valores Conservados al Vcto.	12,468.64	0.00	12,468.64
Certificados CEDECADA	0.00	19,095.33	(19,095.33)
Ints. por Cobrar s/Titulos Valores	457.17	0.00	457.17
Sub-Total	62799,774.15	55313,161.95	7486,612.20
Reservas Constituidas s/Invers. Acciones	0.00	0.00	0.00
Cartera de Préstamos (Neto)	11417,039.89	13806,612.33	(2389,572.44)
Total Cartera de Préstamos	372193,350.06	421249,972.06	(49056,622.00)
Cartera Permutada	133392,824.38	133815,792.00	(422,967.62)
Capital s/Préstamos Permuta	77506,308.16	77645,178.51	(138,870.35)
Ints. por Cobrar s/Préstamos Permuta	27032,700.06	27082,272.03	(49,571.97)
Deudores Varios Préstamos Permuta	28853,816.16	29088,341.46	(234,525.30)
Cartera Transferida	161013,562.30	206426,159.36	(45412,597.06)
Capital s/Préstamos Transferido	66362,519.28	67771,118.67	(1408,599.39)
Ints. por Cobrar s/Préstamos Transferido	93824,381.48	96393,294.88	(2568,913.40)
Deudores Varios Préstamos Transferidos	826,661.54	42221,745.81	(41435,084.27)
Cartera Acciones	37,516.59	38,789.30	(1,272.71)
Capital s/Préstamos Acciones	37,516.59	38,789.30	(1,272.71)
Cartera Aporte B.C.R.:	77749,446.79	80969,231.40	(3219,784.61)
Capital s/Cartera ex - Credisa	55901,540.52	58204,639.57	(2303,099.05)
Ints. por Cobrar s/Cartera ex Credisa	27583,000.20	28528,685.17	(945,684.97)
Deudores Varios Cartera ex Credisa	1171,439.91	1207,826.90	(36,386.99)
Recuperac. Prestamos Cobro Judicial (CR)	(6906,533.84)	(6971,920.24)	65,386.40
Reservas de Saneamiento Cartera Préstamos (CR)	(360776,310.17)	(407443,359.73)	46667,049.56
Activos Extraordinarios(Netos)	11311,211.96	12681,396.08	(1370,184.12)
En Administración	4622,865.78	6470,449.26	(1847,583.48)
Administrados por FOSAFFI	15332,780.09	15672,283.75	(339,503.66)
Sub-Total	19955,645.87	22142,733.01	(2187,087.14)
Reserva s/Activos Extraordinarios	(8644,433.91)	(9461,336.93)	816,903.02
Otros Activos	1993,539.14	1462,407.68	531,131.46
Diferidos	17,528.77	20,182.70	(2,653.93)
Realizables	34.60	43.69	(9.09)
Otras Cuentas por Cobrar	1958,135.59	1424,917.84	533,217.75
Fondos ajenos en Poder de FOSAFFI	16,136.61	15,559.88	576.73
Depósitos en Garantía	1,703.57	1,703.57	0.00
Propiedad Planta y Equipo (Neto)	70,178.92	83,299.84	(13,120.92)
Propiedad Planta y Equipo	441,342.46	426,307.19	15,035.27
Depreciación Acumulada	(371,163.54)	(343,007.35)	(28,156.19)
TOTAL ACTIVO	88774,467.84	83979,432.03	4795,035.81

	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	VARIACION DEL PERIODO
PASIVO	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Cuentas por Pagar	360,024.13	653,811.92	(293,787.79)
Cuentas por Pagar por Recup. de Cartera	179,651.24	468,447.49	(288,796.25)
Retenciones y Cotizaciones por Pagar	42,085.53	44,854.10	(2,768.57)
Provisiones por Pagar	108,300.13	108,589.19	(289.06)
Comisiones por Pagar	29,987.23	31,921.14	(1,933.91)
Obligaciones con Banco Central	113469,547.10	113799,547.10	(330,000.00)
Pagarés	113469,547.10	113799,547.10	(330,000.00)
Otros Pasivos	853,489.50	630,530.09	222,959.41
Abonos de Prestamos en Proceso Judicial	238,174.68	236,653.62	1,521.06
Otros Pasivos	614,471.20	384,377.61	230,093.59
Iva Debito Fiscal	843.62	9,498.86	(8,655.24)
TOTAL PASIVO	114683,060.73	115083,889.11	(400,828.38)

	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	VARIACION DEL PERIODO
PATRIMONIO	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Recursos del Fondo	122286,407.68	122500,620.30	(214,212.62)
Aportes Banco Central de Reserva	74580,655.99	74794,868.61	(214,212.62)
Aportaciones-Acciones B.C.R.	40973,251.62	40001,629.62	971,622.00
Aportaciones Cartera de Préstamos (Bancos Liq.)	4238,934.72	4278,934.72	(40,000.00)
Aporte Cartera Credisa	0.00	0.00	0.00
Aporte Activos Credisa	1124,915.80	1524,915.80	(400,000.00)
Aportaciones-Presupuesto	23392,736.43	24138,571.05	(745,834.62)
Aportaciones BCR - Activos Extraordinarios	2670,429.64	2670,429.64	0.00
Aportaciones BCR - Crédito Estabilizacion	1646,975.51	1646,975.51	0.00
Aportaciones BCR-Equipo de Computación	55,997.50	55,997.50	0.00
Otros Aportes BCR	477,414.77	477,414.77	0.00
Aportes Estado	46216,987.69	46216,987.69	0.00
Aportaciones-Acciones Estado	14032,640.65	14032,640.65	0.00
Aportaciones Estado-Bonos	28571,428.57	28571,428.57	0.00
Aportaciones Estado-Cartera Banafi	3612,918.47	3612,918.47	0.00
Donaciones	1488,764.00	1488,764.00	0.00
Donaciones del Estado	1488,764.00	1488,764.00	0.00
Superavit	81227,818.61	77519,771.27	3708,047.34
Superavit o Déficit por Revaluación de Acciones	19849,644.22	13328,484.50	6521,159.72
Superavit o Déficit por Venta de Acciones	49208,166.77	49208,166.77	0.00
Superavit No Realizado por Valuación de Aportes	12170,007.62	14977,145.56	(2807,137.94)
Superavit No Realizado por Revaluación de Activos Extra	0.00	5,974.44	(5,974.44)
Resultados por Aplicar	(229422,819.18)	(231124,848.65)	1702,029.47
Utilidad ó Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	(228317,710.71)	(229804,049.82)	1486,339.11
Utilidad ó Pérdida del Ejercicio	(1105,108.47)	(1320,798.83)	215,690.36
TOTAL PATRIMONIO	(25908,592.89)	(31104,457.08)	5195,864.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88774,467.84	83979,432.03	4795,035.81

Presidente

Gerente General

Jefe Sección Contabilidad y Finanzas