

	Diciembre 2016	Diciembre 2015	Variación del Período
ACTIVO	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Efectivo y Equivalentes	781,903.24	448,336.51	333,566.73
Caja	1,150.00	976.58	173.42
En Bancos	347,168.66	319,240.59	27,928.07
Banco Central de Reserva	431,550.29	126,085.05	305,465.24
Caja Chica y Fondo Circulante	2,034.29	2,034.29	0.00
Inversiones Financieras	87676,975.43	80418,722.79	7258,252.64
Acciones y Participaciones	87676,975.43	80418,722.79	7258,252.64
Cartera de Préstamos (Neto)	10405,773.84	10897,464.33	(491,690.49)
Total Cartera de Préstamos	163320,573.49	231515,126.84	(68194,553.35)
Cartera Permutada	73950,876.95	106626,912.33	(32676,035.38)
Capital s/Préstamos Permuta	51405,766.00	58261,428.45	(6855,662.45)
Ints. por Cobrar s/Préstamos Permuta	17984,451.89	20283,403.16	(2298,951.27)
Deudores Varios Préstamos Permuta	4560,659.06	28082,080.72	(23521,421.66)
Cartera Transferida	45980,476.53	79366,512.33	(33386,035.80)
Capital s/Préstamos Transferido	21826,962.21	38414,023.05	(16587,060.84)
Ints. por Cobrar s/Préstamos Transferido	23425,765.31	40087,648.73	(16661,883.42)
Deudores Varios Préstamos Transferidos	727,749.01	864,840.55	(137,091.54)
Cartera Acciones	32,779.10	32,792.25	(13.15)
Capital s/Préstamos Acciones	32,779.10	32,792.25	(13.15)
Cartera Aporte B.C.R:	43356,440.91	45488,909.93	(2132,469.02)
Capital s/Cartera ex - Credisa	30538,394.98	32211,550.03	(1673,155.05)
Ints. por Cobrar s/Cartera ex Credisa	14339,946.38	14713,385.47	(373,439.09)
Deudores Varios Cartera ex Credisa	815,377.90	882,192.09	(66,814.19)
Recuperac. Prestamos Cobro Judicial (CR)	(2337,278.35)	(2318,217.66)	(19,060.69)
Reservas de Saneamiento Cartera Préstamos (CR)	(152914,799.65)	(220617,662.51)	67702,862.86
Activos Extraordinarios(Netos)	7104,278.81	7430,903.11	(326,624.30)
En Administración	39,055.96	127,097.11	(88,041.15)
Administrados por FOSAFFI	13067,232.65	13550,258.17	(483,025.52)
Sub-Total	13106,288.61	13677,355.28	(571,066.67)
Reserva s/Activos Extraordinarios	(6002,009.80)	(6246,452.17)	244,442.37
Otros Activos	4179,610.44	3812,150.29	367,460.15
Diferidos	20,058.79	18,478.86	1,579.93
Otras Cuentas por Cobrar	4139,944.49	3774,672.90	365,271.59
Fondos ajenos en Poder de FOSAFFI	18,018.59	17,409.96	608.63
Depósitos en Garantía	1,588.57	1,588.57	0.00
Propiedad Planta y Equipo (Neto)	60,952.89	54,000.85	6,952.04
Propiedad Planta y Equipo	498,159.46	473,401.26	24,758.20
Depreciación Acumulada	(437,206.57)	(419,400.41)	(17,806.16)
TOTAL ACTIVO	110209,494.65	103061,577.88	7147,916.77

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO

BALANCE GENERAL

(EN U.S. DOLARES)

	Diciembre 2016	Diciembre 2015	Variación del Período
PASIVO	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Cuentas por Pagar	515,384.30	456,621.64	58,762.66
Cuentas por Pagar por Recup. de Cartera	102,204.81	68,925.28	33,279.53
Retenciones y Cotizaciones por Pagar	42,104.37	47,766.80	(5,662.43)
Provisiones por Pagar	369,734.94	338,760.71	30,974.23
Comisiones por Pagar	1,340.18	1,168.85	171.33
Obligaciones con Banco Central	111635,544.60	111979,547.10	(344,002.50)
Pagarés	111635,544.60	111979,547.10	(344,002.50)
Otros Pasivos	488,224.98	499,964.59	(11,739.61)
Abonos de Prestamos en Proceso Judicial	200,410.86	199,802.35	608.51
Otros Pasivos	284,560.12	297,789.00	(13,228.88)
Iva Debito Fiscal	3,254.00	2,373.24	880.76
TOTAL PASIVO	112639,153.88	112936,133.33	(296,979.45)
PATRIMONIO			
Recursos del Fondo	122968,341.62	122211,880.86	756,460.76
Aportes Banco Central de Reserva	75262,589.93	74506,129.17	756,460.76
Aportaciones-Acciones B.C.R.	47174,927.69	44141,171.69	3033,756.00
Aportaciones Cartera de Préstamos (Bancos Liq.)	4223,599.72	4223,599.72	0.00
Aporte Activos Credisa	889,660.80	899,660.80	(10,000.00)
Aportaciones-Presupuesto	18179,581.80	20390,879.54	(2211,297.74)
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	0.00	55,997.50	(55,997.50)
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	101048,761.83	96483,225.21	4565,536.62
Superávit o Déficit por Revaluacion de Acciones	40026,857.24	35802,360.60	4224,496.64
Superavit o Déficit por Venta de Acciones	49208,166.77	49208,166.77	0.00
Superavit No Realizado por Valuación de Aportes	11813,737.82	11472,697.84	341,039.98
Resultados por Aplicar	(226446,762.68)	(228569,661.52)	2122,898.84
Utilidad ó Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	(228910,701.50)	(227865,259.73)	(1045,441.77)
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	2463,938.82	(704,401.79)	3168,340.61
TOTAL PATRIMONIO	(2429,659.23)	(9874,555.45)	7444,896.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110209,494.65	103061,577.88	7147,916.77