

	Marzo 2017	Febrero 2017	Variación
ACTIVO	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Efectivo y Equivalentes	542,112.90	442,744.76	99,368.14
Caja	0.00	574.09	(574.09)
En Bancos	199,355.43	259,294.80	(59,939.37)
Banco Central de Reserva	340,723.18	180,841.58	159,881.60
Caja Chica y Fondo Circulante	2,034.29	2,034.29	0.00
Inversiones Financieras	94511,045.35	87676,975.43	6834,069.92
Acciones y Participaciones	94511,045.35	87676,975.43	6834,069.92
Cartera de Préstamos (Neto)	10317,723.19	10319,912.58	(2,189.39)
Total Cartera de Préstamos	159245,805.70	160198,008.64	(952,202.94)
Cartera Permutada	71559,198.02	72468,969.93	(909,771.91)
Capital s/Préstamos Permuta	50079,001.35	50613,487.43	(534,486.08)
Ints. por Cobrar s/Préstamos Permuta	17013,598.72	17388,488.86	(374,890.14)
Deudores Varios Préstamos Permuta	4466,597.95	4466,993.64	(395.69)
Cartera Transferida	44541,478.53	44547,811.65	(6,333.12)
Capital s/Préstamos Transferido	21034,997.91	21041,318.05	(6,320.14)
Ints. por Cobrar s/Préstamos Transferido	22777,709.01	22777,708.74	0.27
Deudores Varios Préstamos Transferidos	728,771.61	728,784.86	(13.25)
Cartera Acciones	32,779.10	32,779.10	0.00
Capital s/Préstamos Acciones	32,779.10	32,779.10	0.00
Cartera Aporte B.C.R:	43112,350.05	43148,447.96	(36,097.91)
Capital s/Cartera ex - Credisa	30347,355.37	30368,926.51	(21,571.14)
Ints. por Cobrar s/Cartera ex Credisa	14316,505.08	14316,434.06	71.02
Deudores Varios Cartera ex Credisa	802,536.52	800,545.74	1,990.78
Recuperac. Prestamos Cobro Judicial (CR)	(2354,046.92)	(2337,458.35)	(16,588.57)
Reservas de Saneamiento Cartera Préstamos (CR)	(148928,082.51)	(149878,096.06)	950,013.55
Activos Extraordinarios(Netos)	6925,360.67	6924,193.78	1,166.89
En Administración	23,734.13	23,734.13	0.00
Administrados por FOSAFFI	12834,371.50	12835,138.61	(767.11)
Sub-Total	12858,105.63	12858,872.74	(767.11)
Reserva s/Activos Extraordinarios	(5932,744.96)	(5934,678.96)	1,934.00
Otros Activos	4416,402.90	4410,408.38	5,994.52
Diferidos	100,159.76	110,832.79	(10,673.03)
Realizables	0.00	121.35	(121.35)
Otras Cuentas por Cobrar	4296,210.39	4279,421.49	16,788.90
Fondos ajenos en Poder de FOSAFFI	18,444.18	18,444.18	0.00
Depósitos en Garantía	1,588.57	1,588.57	0.00
Propiedad Planta y Equipo (Neto)	58,408.81	59,956.64	(1,547.83)
Propiedad Planta y Equipo	500,209.67	500,209.67	0.00
Depreciación Acumulada	(441,800.86)	(440,253.03)	(1,547.83)
TOTAL ACTIVO	116771,053.82	109834,191.57	6936,862.25

	Marzo 2017	Febrero 2017	Variación
PASIVO	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Cuentas por Pagar	410,962.02	406,614.61	4,347.41
Cuentas por Pagar por Recup. de Cartera	51,009.78	37,493.35	13,516.43
Retenciones y Cotizaciones por Pagar	34,695.99	52,425.84	(17,729.85)
Provisiones por Pagar	324,302.22	315,229.13	9,073.09
Comisiones por Pagar	954.03	1,466.29	(512.26)
Obligaciones con Banco Central	111615,544.60	111635,544.60	(20,000.00)
Pagarés	111615,544.60	111635,544.60	(20,000.00)
Otros Pasivos	478,195.13	477,222.97	972.16
Abonos de Prestamos en Proceso Judicial	201,823.84	200,552.89	1,270.95
Otros Pasivos	275,866.07	276,073.50	(207.43)
Iva Debito Fiscal	505.22	596.58	(91.36)
TOTAL PASIVO	112504,701.75	112519,382.18	(14,680.43)
PATRIMONIO			
Recursos del Fondo	123074,136.60	122924,694.75	149,441.85
Aportes Banco Central de Reserva	75368,384.91	75218,943.06	149,441.85
Aportaciones-Acciones B.C.R.	47174,927.69	47174,927.69	0.00
Aportaciones Cartera de Préstamos (Bancos Liq.)	4223,599.72	4223,599.72	0.00
Aporte Activos Credisa	869,660.80	879,660.80	(10,000.00)
Aportaciones-Presupuesto	18307,601.05	18144,246.32	163,354.73
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	0.00	0.00
Otros Aportes BCR	475,190.50	479,103.38	(3,912.88)
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	107465,511.36	100671,441.44	6794,069.92
Superávit o Déficit por Revaluacion de Acciones	46860,927.16	40026,857.24	6834,069.92
Superavit o Déficit por Venta de Acciones	49208,166.77	49208,166.77	0.00
Superavit No Realizado por Valuación de Aportes	11396,417.43	11436,417.43	(40,000.00)
Resultados por Aplicar	(226273,295.89)	(226281,326.80)	8,030.91
Utilidad ó Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	(226029,442.29)	(226069,442.29)	40,000.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(243,853.60)	(211,884.51)	(31,969.09)
TOTAL PATRIMONIO	4266,352.07	(2685,190.61)	6951,542.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116771,053.82	109834,191.57	6936,862.25