



MCASASOLA
07/01/2016 09:09:42 AM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 31/12/2015
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	9,611,791,115.50
DISPONIBILIDADES	229,968,975.62
MONEDA NACIONAL	229,968,975.62
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL	209,317,878.61
DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	20,651,097.01
MONEDA EXTRANJERA	0.00
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL	0.00
INVERSIONES	576,110,512.44
MONEDA NACIONAL	174,472,489.33
INVERSIONES EN VALORES	669,236,505.00
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES	20,000,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	2,032,984.33
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	-516,797,000.00
MONEDA EXTRANJERA	401,638,023.11
INVERSIONES EN VALORES	400,640,400.00
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	997,623.11
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	8,741,856,253.95
MONEDA NACIONAL	8,741,856,253.95
VIGENTES	8,999,202,389.48
ATRASADOS	15,156,337.59
VENCIDOS	146,737,673.68
EN EJECUCION JUDICIAL	1,412,098.03
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL. PTMOS. REFINANCIADO	-2,957,867.41
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAM	23,092,506.46
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-440,786,883.88
OTROS ACTIVOS	1,183,339.35
MONEDA NACIONAL	1,183,339.35
DEUDORES VARIOS	324,510.52
COMISIONES POR COBRAR	858,828.83
ACTIVOS EVENTUALES	601,277.39
MONEDA NACIONAL	601,277.39
INMUEBLES	40,132,871.17
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS MANTE	-39,531,593.78
ACTIVOS FIJOS	62,070,756.75
MONEDA NACIONAL	62,070,756.75
BIENES RAICES	43,135,703.10
MOBILIARIO Y EQUIPO	84,649,959.76
INSTALACIONES	273,579.36
PINACOTECA	75,050.00
BIENES POR ADQUIRIR	5,949,047.20
(ESTIMAC. X DETERIORO ACUM. DE ACT. MANT. XA VTA.)	0.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA)	-72,012,582.67
TOTAL DE ACTIVOS	9,611,791,115.50

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVO	2,832,131,784.08
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	89,043,124.88
MONEDA NACIONAL	87,614,448.10
CÉDULAS Y BONOS SORTEADOS	1,100.00
ACREEDORES VARIOS	27,504,203.93
INTERESES POR PAGAR	60,109,144.17
MONEDA EXTRANJERA	1,428,676.78
INTERESES POR PAGAR	1,428,676.78
OBLIGACIONES BANCARIAS	2,716,432,627.61
MONEDA NACIONAL	1,984,057,422.79
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,984,057,422.79
MONEDA EXTRANJERA	732,375,204.82
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	732,375,204.82
CREDITOS DIFERIDOS	7,411,952.90
MONEDA NACIONAL	7,411,952.90
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	65,872.40
OTROS CARGOS DIFERIDOS	7,346,080.50
RESERVAS EVENTUALES	19,244,078.69
MONEDA NACIONAL	19,244,078.69
RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	19,244,078.69
TOTAL PASIVOS	2,832,131,784.08

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	6,288,378,327.59
CAPITAL PRIMARIO	6,288,378,327.59
MONEDA NACIONAL	6,288,378,327.59
CAPITAL	6,288,378,327.59
RESULTADO DEL EJERCICIO	491,281,003.83
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,611,791,115.50

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
MONEDA NACIONAL	49,280,792.43
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	49,280,792.43
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43



ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
ACTIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
MONEDA NACIONAL	49,280,792.43
CREDITOS POR UTILIZAR	49,280,792.43
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	39,151,517,243.32
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	39,151,517,243.32
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	39,151,517,243.32

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	39,151,517,243.32
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	19,439,071,591.25
MONEDA NACIONAL	19,172,570,100.36
TITULOS VALORES	4,845,510,575.95
HIPOTECAS	14,202,381,126.46
OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS	124,678,397.95
MONEDA EXTRANJERA	266,501,490.89
TITULOS VALORES	266,501,490.89
ADMINISTRACIONES AJENAS	18,405,384,395.66
MONEDA NACIONAL	18,405,384,395.66
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
FIDECOMISOS	18,386,788,913.86
OPERACIONES EN SUSPENSO	405,091,789.68
MONEDA NACIONAL	405,091,789.68
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	405,091,789.68
CUENTAS DE REGISTRO	901,969,466.73
MONEDA NACIONAL	169,594,261.91
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	374,382.62
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,260,051.93
MONEDA EXTRANJERA	732,375,204.82
CONTROL DE PLAZOS EN OBLIG.INTERNACIONALES	732,375,204.82
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	39,151,517,243.32



MICASASOLA
07/01/2016 09:09:42 AM

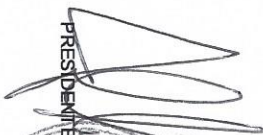
BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 31/12/2015
Pag.: 3


SECCION DE CONTABILIDAD



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO
