



LANDRADE
03/03/2016 02:59:15 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 29 DE FEBRERO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/03/2016
Pag.: 1

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
		PASIVOS	
ACTIVO	9,293,551,424.47	PASIVO	2,413,752,959.91
DISPONIBILIDADES	222,276,129.43	EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	56,306,061.13
MONEDA NACIONAL	221,173,994.08	MONEDA NACIONAL	51,682,227.20
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	199,837,466.09	CÉDULAS Y BONOS SORTeadOS	1,100.00
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	21,336,527.99	ACREEDORES VARIOS	29,969,598.12
INVERSIONES	1,102,135.35	INTERESES POR PAGAR	21,711,529.08
MONEDA NACIONAL	1,102,135.35	MONEDA EXTRANJERA	4,623,833.93
INVERSIONES EN VALORES	243,841,778.84	INTERESES POR PAGAR	2,328,434,314.75
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES	738,594,663.22	OBLIGACIONES BANCARIAS	1,583,104,250.05
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	20,000,000.00	MONEDA NACIONAL	1,583,104,250.05
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	2,044,115.62	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	745,330,064.70
MONEDA EXTRANJERA	-516,797,000.00	CREDITOS DIFERIDOS	745,330,064.70
INVERSIONES EN VALORES	0.00	MONEDA NACIONAL	7,470,475.30
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	0.00	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	7,470,475.30
PRESTAMOS Y REDESCUENTOS	8,751,499,195.60	OTROS CARGOS DIFERIDOS	98,814.49
MONEDA NACIONAL	8,751,499,195.60	RESERVAS EVENTUALES	7,371,660.81
VIGENTES	9,005,340,790.90	MONEDA NACIONAL	21,542,108.73
ATRASADOS	14,743,454.12	RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	21,542,108.73
EN EJECUCION JUDICIAL	147,029,128.77	TOTAL PASIVOS	2,413,752,959.91
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL. PTMOS. REFINANCIADO	1,412,098.03		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAM	-2,957,867.41	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	26,718,475.07	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	6,779,659,331.42
OTROS ACTIVOS	-440,786,883.88	CAPITAL PRIMARIO	6,779,659,331.42
MONEDA NACIONAL	14,461,772.97	MONEDA NACIONAL	6,779,659,331.42
DEUDORES VARIOS	14,461,772.97	CAPITAL	6,779,659,331.42
COMISIONES POR COBRAR	344,510.52	RESULTADO DEL EJERCICIO	100,139,133.14
ACTIVOS EVENTUALES	14,117,262.45		
MONEDA NACIONAL	481,113.27	TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,293,551,424.47
INMUEBLES	481,113.27		
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS MANTE	40,132,871.17		
ACTIVOS FLUOS	-39,651,757.90		
MONEDA NACIONAL	60,991,434.36		
BIENES RAICES	60,991,434.36		
MOBILIARIO Y EQUIPO	43,135,703.10		
INSTALACIONES	84,649,959.76		
PINACOTECA	273,579.36		
BIENES POR ADQUIRIR	75,050.00		
(ESTIMAC. X DETERIORO ACUM. DE ACT. MANT. XA VTA.)	5,949,047.20		
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS	-73,091,905.06		
	9,293,551,424.47		

PASIVOS Y CAPITAL		PASIVOS	
		PASIVOS	
PASIVO	2,413,752,959.91	PASIVO	2,413,752,959.91
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	56,306,061.13	EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	56,306,061.13
MONEDA NACIONAL	51,682,227.20	MONEDA NACIONAL	51,682,227.20
CÉDULAS Y BONOS SORTeadOS	1,100.00	CÉDULAS Y BONOS SORTeadOS	1,100.00
ACREEDORES VARIOS	29,969,598.12	ACREEDORES VARIOS	29,969,598.12
INTERESES POR PAGAR	21,711,529.08	INTERESES POR PAGAR	21,711,529.08
MONEDA EXTRANJERA	4,623,833.93	MONEDA EXTRANJERA	4,623,833.93
INTERESES POR PAGAR	2,328,434,314.75	INTERESES POR PAGAR	2,328,434,314.75
OBLIGACIONES BANCARIAS	1,583,104,250.05	OBLIGACIONES BANCARIAS	1,583,104,250.05
MONEDA NACIONAL	1,583,104,250.05	MONEDA NACIONAL	1,583,104,250.05
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	745,330,064.70	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	745,330,064.70
CREDITOS DIFERIDOS	745,330,064.70	CREDITOS DIFERIDOS	745,330,064.70
MONEDA NACIONAL	7,470,475.30	MONEDA NACIONAL	7,470,475.30
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	7,470,475.30	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	7,470,475.30
OTROS CARGOS DIFERIDOS	98,814.49	OTROS CARGOS DIFERIDOS	98,814.49
RESERVAS EVENTUALES	7,371,660.81	RESERVAS EVENTUALES	7,371,660.81
MONEDA NACIONAL	21,542,108.73	MONEDA NACIONAL	21,542,108.73
RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	21,542,108.73	RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	21,542,108.73
TOTAL PASIVOS	2,413,752,959.91	TOTAL PASIVOS	2,413,752,959.91

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL		PASIVOS CONTINGENTES	
		PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	6,779,659,331.42	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
CAPITAL PRIMARIO	6,779,659,331.42	PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
MONEDA NACIONAL	6,779,659,331.42	MONEDA NACIONAL	49,280,792.43
CAPITAL	6,779,659,331.42	RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	49,280,792.43
RESULTADO DEL EJERCICIO	100,139,133.14		
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,293,551,424.47	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43

CUENTAS DE ORDEN



LANDRADE
03/03/2016 02:59:15 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 29 DE FEBRERO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/03/2016
Pag.: 2

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 y Registro

Cuentas de Orden y Registro	39,415,155,763.73
Cuentas de Orden por Contra	39,415,155,763.73
TOTAL Cuentas de Orden por Contra	39,415,155,763.73

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden y Registro	39,415,155,763.73
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	19,660,260,468.00
MONEDA NACIONAL	19,393,758,977.11
TITULOS VALORES	4,986,289,821.64
HIPOTECAS	14,268,016,037.52
OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS	139,453,117.95
MONEDA EXTRANJERA	266,501,490.89
TITULOS VALORES	266,501,490.89
ADMINISTRACIONES AJENAS	18,429,414,198.37
MONEDA NACIONAL	18,429,414,198.37
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
FIDECOMISOS	18,410,818,716.57
OPERACIONES EN SUSPENSO	410,556,770.75
MONEDA NACIONAL	410,556,770.75
INTERESES EN SUSPENSO S/O PERACIONES CREDITICIAS	410,556,770.75
Cuentas de Registro	914,924,326.61
MONEDA NACIONAL	169,594,261.91
Cuentas Incobrables Castigadas	374,382.62
OTRAS Cuentas de Registro	1,260,051.93
MONEDA EXTRANJERA	745,330,064.70
CONTROL DE PLAZOS EN OBLIG. INTERNACIONALES	745,330,064.70
TOTAL Cuentas de Orden	39,415,155,763.73



SECCION DE CONTABILIDAD

DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

