



DMENDEZ
04/03/2016 08:40:57 AM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
Al 29 DE FEBRERO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BFI-N
Fecha de Proceso: 02/03/2016
Pag.: 1

ACTIVOS

ACTIVO	17,227,002,508.36
DISPONIBILIDADES	602,413,560.85
MONEDA NACIONAL	600,181,252.06
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	599,613,049.97
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	568,202.09
MONEDA EXTRANJERA	2,232,308.79
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,232,308.79
INVERSIONES	1,358,457,194.53
MONEDA NACIONAL	1,358,457,194.53
INVERSIONES EN VALORES	1,346,576,843.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV. F	21,894,636.36
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	-10,014,284.83
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	15,258,256,000.60
MONEDA NACIONAL	15,258,256,000.60
VIGENTES	15,443,094,906.12
VENCIDOS	1,189,794.15
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL. PTMOS. REFINANCIADO	-2,155,983.29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAM	78,485,329.18
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-262,358,045.56
OTROS ACTIVOS	7,758,063.42
MONEDA NACIONAL	7,758,063.42
DEUDORES VARIOS	7,758,063.42
ACTIVOS FIJOS	117,688.96
MONEDA NACIONAL	117,688.96
MOBILIARIO Y EQUIPO	149,080.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA	-31,391.04
TOTAL DE ACTIVOS	17,227,002,508.36

ACTIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	9,496,498.84
ACTIVOS CONTINGENTES	9,496,498.84
MONEDA NACIONAL	9,496,498.84
CREDITOS POR UTILIZAR	9,496,498.84
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	9,496,498.84

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	26,272,323,347.51
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	24,220,967,344.47
MONEDA NACIONAL	24,220,967,344.47
TÍTULOS VALORES	3,097,626,419.91
HIPOTECAS	21,014,880,921.54

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVO	1,293,747,419.00
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	14,120,198.71
MONEDA NACIONAL	14,120,198.71
ACREEDORES VARIOS	99,261.46
INTERESES POR PAGAR	12,026,621.05
COMISIONES POR PAGAR	1,994,316.20
OBLIGACIONES BANCARIAS	1,114,490,700.58
MONEDA NACIONAL	1,114,490,700.58
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,114,490,700.58
CREDITOS DIFERIDOS	14,075,089.87
MONEDA NACIONAL	14,075,089.87
CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION	11,144,441.83
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	1,793,377.27
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,137,270.77
RESERVAS EVENTUALES	151,061,429.84
MONEDA NACIONAL	151,061,429.84
RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	338,902.23
RESERVAS ESPECIALES	119,607,399.75
REESTRUTURACIONES	31,115,127.86
TOTAL PASIVOS	1,293,747,419.00

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	15,794,651,128.74
CAPITAL PRIMARIO	12,356,228,177.04
MONEDA NACIONAL	12,356,228,177.04
CAPITAL	12,356,228,177.04
CAPITAL COMPLEMENTARIO	3,438,422,951.70
MONEDA NACIONAL	3,438,422,951.70
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	7,609,484.83
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	838,140,034.04
RESULTADO DEL EJERCICIO	138,603,960.62
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	17,227,002,508.36

PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	9,496,498.84
PASIVOS CONTINGENTES	9,496,498.84
MONEDA NACIONAL	9,496,498.84
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	9,496,498.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	9,496,498.84



DMENDEZ
04/03/2016 08:40:57 AM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/03/2016
Pag.: 2

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	
ADMINISTRACIONES AJENAS	
MONEDA NACIONAL	108,460,003.02
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	161,320,132.84
OPERACIONES EN SUSPENSO	161,320,132.84
MONEDA NACIONAL	95,361,830.94
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	95,361,830.94
CUENTAS DE REGISTRO	1,794,674,039.26
MONEDA NACIONAL	1,794,674,039.26
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,682,115,731.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	26,272,323,347.51

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	26,272,323,347.51
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,272,323,347.51
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,272,323,347.51

[Signature]
SECCION DE CONTABILIDAD



[Signature]
DIVISION DE OPERACIONES



[Signature]
PRESIDENTE EJECUTIVO



[Signature]
AUDITOR INTERNO

