



DMENDEZ
11/02/2016 02:25:16 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
AL 31 DE ENERO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/02/2016
Pag.: 1

ACTIVOS

ACTIVO	17,198,252,452.93
DISPONIBILIDADES	319,805,800.72
MONEDA NACIONAL	317,580,393.87
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL	317,013,395.78
DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	566,998.09
MONEDA EXTRANJERA	2,225,406.85
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,225,406.85
INVERSIONES	1,414,980,934.57
MONEDA NACIONAL	1,414,980,934.57
INVERSIONES EN VALORES	1,400,497,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	19,624,337.46
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	-5,140,402.89
PRESTAMOS Y REDESCUENTOS	15,457,606,971.28
MONEDA NACIONAL	15,457,606,971.28
VIGENTES	15,563,573,264.56
VENCIDOS	1,189,794.15
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL. PTMOS. REFINANCIADO	-2,155,983.29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAN	157,357,941.42
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-262,358,045.56
OTROS ACTIVOS	5,736,957.75
MONEDA NACIONAL	5,736,957.75
DEUDORES VARIOS	5,736,957.75
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	0.00
ACTIVOS FIJOS	121,788.61
MONEDA NACIONAL	121,788.61
MOBILIARIO Y EQUIPO	149,080.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA	-27,291.39
TOTAL DE ACTIVOS	17,198,252,452.93

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
MONEDA EXTRANJERA	0.00
PRESTAMOS Y DESCUENTOS NEGOCIADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	9,496,498.84

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	26,186,576,825.39
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	24,153,216,812.04

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVO	1,351,330,276.25
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	24,310,385.40
MONEDA NACIONAL	24,310,385.40
ACREEDORES VARIOS	46,418.16
INTERESES POR PAGAR	10,728,435.52
COMISIONES POR PAGAR	13,535,531.72
OBLIGACIONES BANCARIAS	1,173,001,753.99
MONEDA NACIONAL	1,173,001,753.99
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,173,001,753.99
CREDITOS DIFERIDOS	2,894,484.79
MONEDA NACIONAL	2,894,484.79
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	1,941,604.21
OTROS CARGOS DIFERIDOS	952,880.58
RESERVAS EVENTUALES	151,123,652.07
MONEDA NACIONAL	151,123,652.07
RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	401,124.46
RESERVAS ESPECIALES	119,607,399.75
REESTRUTURACIONES	31,115,127.86
TOTAL PASIVOS	1,351,330,276.25

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	15,774,859,732.29
CAPITAL PRIMARIO	12,326,847,616.54
MONEDA NACIONAL	12,326,847,616.54
CAPITAL	12,326,847,616.54
CAPITAL COMPLEMENTARIO	3,448,012,115.75
MONEDA NACIONAL	3,448,012,115.75
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	7,609,484.83
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	847,729,198.09
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	72,062,444.39
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	17,198,252,452.93

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
MONEDA EXTRANJERA	0.00



DMENDEZ
11/02/2016 02:25:16 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
AL 31 DE ENERO DEL 2016
MAYOR GENERAL

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



MONEDA NACIONAL	24,153,216,812.04
TITULOS VALORES	3,040,521,454.68
HIPOTECAS	21,004,235,354.34
OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	108,460,003.02
ADMINISTRACIONES AJENAS	161,320,132.84
MONEDA NACIONAL	161,320,132.84
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	161,320,132.84
OPERACIONES EN SUSPENSO	94,812,041.25
MONEDA NACIONAL	94,812,041.25
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	94,812,041.25
CUENTAS DE REGISTRO	1,777,227,839.26
MONEDA NACIONAL	1,777,227,839.26
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,664,669,531.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	26,186,576,825.39

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	0.00
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	9,496,498.84
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	26,186,576,825.39
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,186,576,825.39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,186,576,825.39


SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO
AUDITORIA INTERNA
