



LANDRADE
11/02/2016 02:41:20 PM

BANHPRovi

BANHPRovi
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
AL 31 DE ENERO DEL 2016
MAYOR GENERAL

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

ACTIVOS	
ACTIVO	9,642,973,490.70
DISPONIBILIDADES	92,114,951.70
MONEDA NACIONAL	92,114,951.70
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	71,115,689.45
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	20,999,262.25
MONEDA EXTRANJERA	0.00
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	0.00
INVERSIONES	567,174,908.50
MONEDA NACIONAL	161,271,163.00
INVERSIONES EN VALORES	656,390,869.31
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES	20,000,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	1,677,293.69
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	-516,797,000.00
MONEDA EXTRANJERA	405,903,745.50
INVERSIONES EN VALORES	405,684,000.00
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	219,745.50
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	8,907,700,342.04
MONEDA NACIONAL	8,907,700,342.04
VIGENTES	9,116,940,305.86
ATRASADOS	14,767,885.11
EN EJECUCION JUDICIAL	147,041,389.76
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL. PTMOS. REFINANCIADO	1,412,098.03
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAW	-2,957,867.41
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	71,283,414.57
OTROS ACTIVOS	-440,786,883.88
MONEDA NACIONAL	13,885,991.75
DEUDORES VARIOS	13,885,991.75
COMISIONES POR COBRAR	344,510.52
ACTIVOS EVENTUALES	13,541,481.23
MONEDA NACIONAL	601,277.39
INMUEBLES	601,277.39
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS MANTE	40,132,871.17
ACTIVOS FIJOS	-39,531,593.78
MONEDA NACIONAL	61,496,019.32
BIENES RAICES	61,496,019.32
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	-60,082.06
TOTAL DE ACTIVOS	-72,527,238.04
	9,642,973,490.70

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVO	2,818,653,845.82
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	61,536,287.06
MONEDA NACIONAL	58,489,882.27
CEBULAS Y BONOS SORTEADOS	1,100.00
ACREEDORES VARIOS	28,285,815.74
INTERESES POR PAGAR	30,202,966.53
MONEDA EXTRANJERA	3,046,404.79
INTERESES POR PAGAR	3,046,404.79
OBLIGACIONES BANCARIAS	2,727,966,408.50
MONEDA NACIONAL	1,984,057,422.79
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,984,057,422.79
MONEDA EXTRANJERA	743,908,985.71
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	743,908,985.71
CREDITOS DIFERIDOS	7,384,416.76
MONEDA NACIONAL	7,384,416.76
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	58,242.61
OTROS CARGOS DIFERIDOS	7,326,174.15
RESERVAS EVENTUALES	21,766,733.50
MONEDA NACIONAL	21,766,733.50
RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	21,766,733.50
TOTAL PASIVOS	2,818,653,845.82

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	6,779,659,331.42
CAPITAL PRIMARIO	6,779,659,331.42
MONEDA NACIONAL	6,779,659,331.42
CAPITAL	6,779,659,331.42
CAPITAL COMPLEMENTARIO	0.00
MONEDA NACIONAL	0.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	0.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	44,660,313.46
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,642,973,490.70

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



BANHPROVI

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
MONEDA EXTRANJERA	0.00
PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS NEGOCIADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	39,324,719,832.36
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	19,574,129,533.23
MONEDA NACIONAL	19,307,628,042.34
TITULOS VALORES	4,887,319,258.93
HIPOTECAS	14,292,510,385.46
OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS	127,798,397.95
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	407,672,853.14
MONEDA NACIONAL	407,672,853.14
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	407,672,853.14
CUENTAS DE REGISTRO	913,503,247.62
MONEDA NACIONAL	169,594,261.91
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	374,382.62
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,260,051.93
MONEDA EXTRANJERA	743,908,985.71
CONTROL DE PLAZOS EN OBLIG.INTERNACIONALES	743,908,985.71
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	39,324,719,832.36

MONEDA EXTRANJERA

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	0.00
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43

CUENTAS DE ORDEN

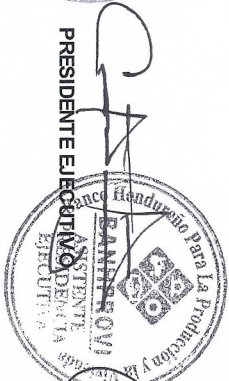
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	39,324,719,832.36
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	39,324,719,832.36
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	39,324,719,832.36



[Signature]
SECCION DE CONTABILIDAD



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO