



DMENDEZ
12/04/2016 08:38:23 AM

BANHPROVI

BANHPROVI

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

FIDECOMISOS

Al 31 DE MARZO DEL 2016

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 04/04/2016

Pag. :

1

ACTIVOS

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	17,342,962,590.96
MONEDA NACIONAL	564,812,936.94
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	562,577,863.42
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	562,008,532.69
MONEDA EXTRANJERA	569,330.73
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,235,073.52
INVERSIONES	2,235,073.52
MONEDA NACIONAL	1,666,416,872.47
INVERSIONES EN VALORES	1,666,416,872.47
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	1,641,671,301.74
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	34,759,855.56
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	-10,014,284.83
MONEDA NACIONAL	15,107,903,340.14
VIGENTES	15,107,903,340.14
VENCIDOS	15,317,934,384.30
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL, PTMOS, REFINANCIADO	1,189,794.15
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAN	-2,155,983.29
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS,	77,545,195.11
OTROS ACTIVOS	-286,610,050.13
MONEDA NACIONAL	3,715,852.10
DEUDORES VARIOS	3,715,852.10
ACTIVOS FIJOS	3,715,852.10
MONEDA NACIONAL	113,589.31
MOBILIARIO Y EQUIPO	113,589.31
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANT	149,080.00
TOTAL DE ACTIVOS	-35,490.69
	17,342,962,590.96

ACTIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	10,481,748.84
ACTIVOS CONTINGENTES	10,481,748.84
MONEDA NACIONAL	10,481,748.84
CREDITOS POR UTILIZAR	10,481,748.84
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	10,481,748.84

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	26,392,479,747.64
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	24,313,688,238.05
MONEDA NACIONAL	24,313,688,238.05
TITULOS VALORES	3,123,980,746.03

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS	
PASIVO	1,333,814,569.68
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	9,876,078.99
MONEDA NACIONAL	9,876,078.99
ACREEDORES VARIOS	116,150.30
INTERESES POR PAGAR	8,771,703.18
COMISIONES POR PAGAR	988,225.51
OBLIGACIONES BANCARIAS	1,158,457,203.45
MONEDA NACIONAL	1,158,457,203.45
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,158,457,203.45
CREDITOS DIFERIDOS	14,800,016.87
MONEDA NACIONAL	14,800,016.87
CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION	11,922,080.72
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	1,696,612.21
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,181,323.94
RESERVAS EVENTUALES	150,681,270.37
MONEDA NACIONAL	150,681,270.37
RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	338,902.23
RESERVAS ESPECIALES	119,227,240.28
REESTRUTURACIONES	31,115,127.86
TOTAL PASIVOS	1,333,814,569.68

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	15,820,527,034.48
CAPITAL PRIMARIO	12,388,877,071.49
MONEDA NACIONAL	12,388,877,071.49
CAPITAL	12,388,877,071.49
CAPITAL COMPLEMENTARIO	3,431,649,962.99
MONEDA NACIONAL	3,431,649,962.99
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	7,609,484.83
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	838,140,034.04
RESULTADO DEL EJERCICIO	188,620,986.80
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	17,342,962,590.96

PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	10,481,748.84
PASIVOS CONTINGENTES	10,481,748.84
MONEDA NACIONAL	10,481,748.84
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	10,481,748.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	10,481,748.84



DMENDEZ
12/04/2016 08:38:23 AM

BANHPROVI

BANHPROVI

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS

Al 31 DE MARZO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 04/04/2016

Pag: 2

HIPOTECAS	21,081,247,489.00
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	95,966,337.49
MONEDA NACIONAL	95,966,337.49
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	95,966,337.49
CUENTAS DE REGISTRO	1,821,505,039.26
MONEDA NACIONAL	1,821,505,039.26
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,708,946,731.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	26,392,479,747.64

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	26,392,479,747.64
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,392,479,747.64
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,392,479,747.64

[Signature]
SECCION DE CONTABILIDAD



DIVISION DE OPERACIONES



[Signature]
PRESIDENTE EJECUTIVO



[Signature]
AUDITOR INTERNO

