



BANHPROVI

DMENDEZ  
03/06/2016 07:53:23 AM

BANHPROVI  
BALANCE GENERAL  
FI-BCH  
Al 31 DE MAYO DEL 2016  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN  
Fecha de Proceso: 01/06/2016  
Pag. : 1

**ACTIVOS**

<b>ACTIVO</b>	<b>13,643,662,759.92</b>
DISPONIBILIDADES	389,144,207.77
MONEDA NACIONAL	389,144,207.77
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	389,144,207.77
INVERSIONES	1,216,997,666.56
MONEDA NACIONAL	1,216,997,666.56
INVERSIONES EN VALORES	1,200,883,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	16,114,666.56
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	12,037,520,885.59
MONEDA NACIONAL	12,037,520,885.59
VIGENTES	12,215,966,113.93
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAM	13,879,613.07
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-192,324,841.41
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>13,643,662,759.92</b>

**ACTIVOS CONTINGENTES**

**TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES**

**CUENTAS DE ORDEN**

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	21,765,769,194.91
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	21,765,723,376.02
MONEDA NACIONAL	21,765,723,376.02
TITULOS VALORES	1,353,350,791.58
HIPOTECAS	20,411,812,581.42
OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	560,003.02
OPERACIONES EN SUSPENSO	45,818.89
MONEDA NACIONAL	45,818.89
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	45,818.89
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>21,765,769,194.91</b>

**PASIVOS Y CAPITAL****PASIVOS**

<b>PASIVO</b>	<b>1,456,515.52</b>
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	0.00
MONEDA NACIONAL	0.00
ACREEDORES VARIOS	0.00
COMISIONES POR PAGAR	0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS	1,456,515.52
MONEDA NACIONAL	1,456,515.52
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	1,456,515.52
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,456,515.52</b>

**CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL**

<b>CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>13,329,080,069.09</b>
CAPITAL PRIMARIO	10,200,000,000.00
MONEDA NACIONAL	10,200,000,000.00
CAPITAL	10,200,000,000.00
CAPITAL COMPLEMENTARIO	3,129,080,069.09
MONEDA NACIONAL	3,129,080,069.09
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	697,431,800.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	313,126,175.31
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>13,643,662,759.92</b>

**PASIVOS CONTINGENTES**

**TOTAL PASIVOS CONTINGENTES**

**CUENTAS DE ORDEN**

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	21,765,769,194.91
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,765,769,194.91
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>21,765,769,194.91</b>

*del*



BANHPROVI

DMENDEZ  
03/06/2016 07:53:23 AM

BANHPROVI  
BALANCE GENERAL  
FI-BCH  
AL 31 DE MAYO DEL 2016  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPH-N  
Fecha de Proceso: 01/06/2016  
Pag. : 2

  
ELABORO

  
REVISO



  
AUTORIZO





**BANHPROVI**

INGRESOS	
<b>INGRESOS</b>	<b>370,711,201.80</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>368,052,882.11</b>
<b>MONEDA NACIONAL</b>	<b>368,052,882.11</b>
INTERESES	368,052,882.11
SOBRE INVERSIONES	36,797,373.22
OTRAS INVERSIONES EN VALORES OFICIALES	36,797,373.22
DESCUENTO SOBRE BONOS GUBERNAMENTALES	463,519.06
SOBRE INTERESES BONOS GUBERNAMENTALES	36,333,854.16
SOBRE CARTERA DE PRÉSTAMOS	331,255,508.89
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	36,680,269.43
SOBRE FONDOS DE PRODUCCIÓN	15,926,562.04
SOBRE FONDOS MICROCRÉDITOS	20,714,689.11
SOBRE FONDOS SERVICIOS	39,018.28
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	294,575,239.46
SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	294,393,042.60
<b>PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,658,319.69</b>
<b>MONEDA NACIONAL</b>	<b>2,658,319.69</b>
OTROS	2,658,319.69
SANCIONES ARTICULO 24 REGLAMENTO DE CRÉDITO	2,658,319.69
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>370,711,201.80</b>

ELABORO

REVISO



GASTOS	
<b>GASTOS</b>	<b>57,585,026.49</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>55,303,531.43</b>
<b>MONEDA NACIONAL</b>	<b>55,303,531.43</b>
COMISIONES	55,303,531.43
OTRAS	55,303,531.43
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	55,303,531.43
<b>GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,281,495.06</b>
<b>MONEDA NACIONAL</b>	<b>2,281,495.06</b>
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,281,495.06
SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	2,281,495.06
BONOS GUBERNAMENTALES	2,281,495.06
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>57,585,026.49</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>	<b>313,126,175.31</b>

AUTORIZO

