



DMENDEZ
03/06/2016 07:23:45 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
AL 31 DE MAYO
MAYOR GENERAL

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

ACTIVOS

ACTIVO	17,321,691,079.34
DISPONIBILIDADES	586,260,464.94
MONEDA NACIONAL	584,022,705.70
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL	583,450,993.66
DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	571,712.04
MONEDA EXTRANJERA	2,237,759.24
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,237,759.24
INVERSIONES	1,853,166,366.55
MONEDA NACIONAL	1,853,166,366.55
INVERSIONES EN VALORES	1,843,947,542.89
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	19,233,108.49
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	-10,014,284.83
PRESTAMOS Y REDESCUENTOS	14,874,400,794.40
MONEDA NACIONAL	14,874,400,794.40
VIGENTES	15,081,348,920.50
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL. PTMOS. RETINACIADO	1,189,794.15
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAN	-2,155,983.29
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	80,628,113.17
OTROS ACTIVOS	-286,610,050.13
MONEDA NACIONAL	7,758,063.44
DEUDORES VARIOS	7,758,063.44
ACTIVOS FIJOS	105,390.01
MONEDA NACIONAL	105,390.01
MOBILIARIO Y EQUIPO	149,080.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTF	-43,689.99
TOTAL DE ACTIVOS	17,321,691,079.34

ACTIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84
ACTIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84
MONEDA NACIONAL	11,805,748.84
CREDITOS POR UTILIZAR	11,805,748.84
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	26,707,745,099.11
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	24,551,637,812.17
MONEDA NACIONAL	24,551,637,812.17
TITULOS VALORES	3,132,232,897.22

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVO	1,179,826,046.00
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	13,663,871.97
MONEDA NACIONAL	13,663,871.97
ACREEDORES VARIOS	54,700.50
INTERESES POR PAGAR	11,808,855.58
COMISIONES POR PAGAR	1,800,315.89
OBLIGACIONES BANCARIAS	999,124,257.85
MONEDA NACIONAL	999,124,257.85
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	999,124,257.85
CREDITOS DIFERIDOS	16,356,645.81
MONEDA NACIONAL	16,356,645.81
CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION	13,477,358.50
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	1,506,610.03
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,372,677.28
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	1,179,826,046.00

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	15,799,291,578.06
CAPITAL PRIMARIO	12,367,352,022.07
MONEDA NACIONAL	12,367,352,022.07
CAPITAL	12,367,352,022.07
CAPITAL COMPLEMENTARIO	3,431,939,555.99
MONEDA NACIONAL	3,431,939,555.99
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	7,609,484.83
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	838,140,034.04
RESULTADO DEL EJERCICIO	342,573,455.28
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	17,321,691,079.34

PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84
PASIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84
MONEDA NACIONAL	11,805,748.84
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	11,805,748.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84

efile



DMENDEZ
03/06/2016 07:23:45 AM

BANHPROVI

BANHPROVI

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

FIDECOMISOS

Al 31 DE MAYO DEL 2016

Mayor General

BGM6001BP4N

Fecha de Proceso: 01/06/2016

Pag. :

2

HIPOTECAS	21,310,944,911.93
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	97,171,714.84
MONEDA NACIONAL	97,171,714.84
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	97,171,714.84
CUENTAS DE REGISTRO	1,897,615,439.26
MONEDA NACIONAL	1,897,615,439.26
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,785,057,131.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	26,707,745,099.11

CUENTAS DE ORDEN	26,707,745,099.11
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	26,707,745,099.11
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,707,745,099.11
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,707,745,099.11

[Signature]
SECCION DE CONTABILIDAD



[Signature]
DIVISION DE OPERACIONES



[Signature]
PRESIDENTE EJECUTIVO



[Signature]
AUDITOR INTERNO



[Handwritten mark]