



FSOSA
02/06/2016 04:29:03 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
AL 31 DE MAYO DEL 2016
MAYOR GENERAL

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

ACTIVOS	
ACTIVO	9,530,463,039.90
DISPONIBILIDADES	236,436,798.15
MONEDA NACIONAL	236,429,494.06
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	213,965,886.56
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	22,463,607.50
MONEDA EXTRANJERA	7,304.09
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	7,304.09
INVERSIONES	434,839,144.89
MONEDA NACIONAL	433,594,210.36
INVERSIONES EN VALORES	914,465,877.11
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES	20,000,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	2,884,300.46
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	-503,755,967.21
MONEDA EXTRANJERA	1,244,934.53
INVERSIONES EN VALORES	1,243,351.97
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	1,582.56
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	8,796,872,528.44
MONEDA NACIONAL	8,796,872,528.44
VIGENTES	9,038,898,020.51
ATRASADOS	14,656,157.62
VENCIDOS	146,946,309.11
EN EJECUCION JUDICIAL	1,412,098.03
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL. PTMOS. REFINANCIADO	-2,957,867.41
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAN	38,704,694.46
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-440,786,883.88
OTROS ACTIVOS	2,086,292.11
MONEDA NACIONAL	2,086,292.11
DEUDORES VARIOS	344,510.52
COMISIONES POR COBRAR	1,741,781.59
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	0.00
ACTIVOS EVENTUALES	300,867.09
MONEDA NACIONAL	300,867.09
INMUEBLES	40,132,871.17
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS MANTE	-39,832,004.08
ACTIVOS FIJOS	59,927,409.22
MONEDA NACIONAL	59,927,409.22
BIENES RAICES	43,135,703.10
MOBILIARIO Y EQUIPO	82,430,020.65
INSTALACIONES	141,324.15
PINACOTECA	75,050.00
BIENES POR ADQUIRIR	5,949,047.20
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD DES PLANT	-71,803,735.88
TOTAL DE ACTIVOS	9,530,463,039.90

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	2,522,704,905.46
PASIVO	65,707,236.10
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	64,521,243.05
MONEDA NACIONAL	1,100.00
CÉDULAS Y BONOS SORTeadOS	36,486,202.72
ACREEDORES VARIOS	28,033,940.33
INTERESES POR PAGAR	1,185,993.05
MONEDA EXTRANJERA	1,185,993.05
INTERESES POR PAGAR	2,420,695,748.65
OBLIGACIONES BANCARIAS	1,572,265,428.90
MONEDA NACIONAL	1,572,265,428.90
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	848,430,319.75
MONEDA EXTRANJERA	848,430,319.75
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	7,288,336.25
CREDITOS DIFERIDOS	7,288,336.25
MONEDA NACIONAL	58,543.95
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	7,229,792.30
OTROS CARGOS DIFERIDOS	29,013,584.46
RESERVAS EVENTUALES	29,013,584.46
MONEDA NACIONAL	29,013,584.46
RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,522,704,905.46
TOTAL PASIVOS	2,522,704,905.46
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	228,098,803.02
RESULTADO DEL EJERCICIO	228,098,803.02
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,530,463,039.90
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
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43



FSOSA
02/06/2016 04:29:03 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
AL 31 DE MAYO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/06/2016
Pag.: 2

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
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43

Cuentas de Orden	
Cuentas de Orden y Registro	40,273,521,734.12
Cuentas de Orden por Contra	40,273,521,734.12
TOTAL Cuentas de Orden por Contra	40,273,521,734.12

Cuentas de Orden	
Cuentas de Orden y Registro	40,273,521,734.12
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	20,177,700,732.94
MONEDA NACIONAL	19,911,199,242.05
TITULOS VALORES	5,297,571,803.23
HIPOTECAS	14,469,322,045.37
OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS	144,305,393.45
MONEDA EXTRANJERA	266,501,490.89
TITULOS VALORES	266,501,490.89
ADMINISTRACIONES AJENAS	18,659,378,721.11
MONEDA NACIONAL	18,659,378,721.11
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
FIDECOMISOS	18,640,783,239.31
OPERACIONES EN SUSPENSO	418,707,825.88
MONEDA NACIONAL	418,707,825.88
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	418,707,825.88
Cuentas de Registro	1,017,734,454.19
MONEDA NACIONAL	169,304,134.44
Cuentas Incobrables Castigadas	374,382.62
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	969,924.46
MONEDA EXTRANJERA	848,430,319.75
CONTROL DE PLAZOS EN OBLIGACIONES INTERNACIONALES	848,430,319.75
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	40,273,521,734.12

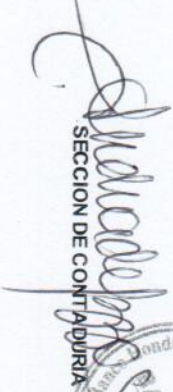


BANHPROVI

FSOSA
02/06/2016 04:29:03 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE MAYO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/06/2016
Pag.: 3


SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO
