

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2022
MAYOR GENERAL

INGRESOS	
INGRESOS	642,287,141.94
INGRESOS FINANCIEROS	486,005,244.75
INVERSIONES FINANCIERAS	46,677,149.36
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	46,677,149.36
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	372,792,807.80
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	80,607,847.81
PRESTAMOS PRENDARIOS	3,293,053.91
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	288,891,906.08
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	66,535,287.59
GANANCIAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO	65,754,838.75
RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	682,680.91
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	97,767.93
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	125,035,593.68
COMISIONES	125,026,418.68
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	351,923.67
PRODUCTOS POR SERVICIOS	124,674,495.01
SERVICIOS DIVERSOS	9,175.00
INFORMACIÓN FINANCIERA	9,175.00
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	24,429,609.06
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	24,429,609.06
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	835,684.96
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS MANTENIDOS	835,684.96
OTROS INGRESOS	5,981,009.49
OTROS INGRESOS	5,981,009.49
OTROS INGRESOS	5,981,009.49
TOTAL DE INGRESOS	642,287,141.94

GASTOS	
GASTOS	304,517,602.65
GASTOS FINANCIEROS	105,694,518.05
SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	27,688,954.06
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	27,688,954.06
SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	41,869,387.12
BONOS GENERALES	41,869,387.12
OTROS GASTOS FINANCIEROS	36,136,176.87
PERDIDAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO	34,803,816.27
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	414,408.01
COMISIONES	414,408.01
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	305,208.17
POR SERVICIOS	49,499.84
OTRAS COMISIONES	59,700.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	27,666,554.88
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	27,666,554.88
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	766,265.18
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	25,850,289.70
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	1,050,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	170,704,758.68
CONSEJEROS Y DIRECTORES	304,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	146,501,783.22
SUELDO	72,667,417.94
BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES SOCIALES	61,429,258.39
GASTOS DE VIAJES	555,427.26
COTIZACIONES PATRONALES	10,138,089.52
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,430,683.17
OTROS GASTOS DE PERSONAL	280,906.94
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	85,355.22
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	85,355.22
HONORARIOS PROFESIONALES	2,067,552.19
ASESORIA JURIDICA	395,833.47
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	439,671.98
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,232,046.74
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	6,522,966.77
Seguridad y Vigilancia	603,750.00
Publicidad Promoción y Mercadeo	547,403.21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,135,307.84
SERVICIOS PUBLICOS	1,326,590.24
ARRENDAMIENTOS	2,272,642.52
Limpieza Aseo y Fumigacion	270,505.59
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	366,767.37
APORTACIONES	1,770,842.00
Aportacion a la CNBS	1,770,842.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10,488,042.77
DEPRECIACIONES	9,824,418.71
AMORTIZACIONES	663,624.06
GASTOS DIVERSOS	2,964,216.51
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	12,000.00
Combustible y Lubricantes	445,913.58

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/07/2022

Pag. : 2

GASTOS	
Papeleria y Utiles	1,770,036.01
Revistas y Periodicos	48,827.50
Gastos Legales	312,885.39
Otros Gastos Diversos	374,554.03
OTROS GASTOS	37,363.03
OTROS GASTOS	37,363.03
TOTAL DE GASTOS	304,517,602.65

UTILIDAD O PERDIDA	337,769,539.29
---------------------------	-----------------------



SECCION DE CONTADURIA



DEPARTAMENTO DE CONTADURIA



AUDITORIA INTERNA