



05/05/2016 07:07:20 PM

BALANCE GENERAL

FI-BCH

AL 30 DE ABRIL DEL 2016

MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 02/05/2016

Pag.: 1

BANHPROVI

ACTIVOS

ACTIVO	13,589,558,278.56
DISPONIBILIDADES	136,177,947.16
MONEDA NACIONAL	136,177,947.16
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL	136,177,947.16
INVERSIONES	1,175,016,384.69
MONEDA NACIONAL	1,175,016,384.69
INVERSIONES EN VALORES	1,142,212,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	32,804,384.69
PRESTAMOS Y REDESCUENTOS	12,278,363,946.71
MONEDA NACIONAL	12,278,363,946.71
VIGENTES	12,392,940,713.58
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAN	77,748,074.54
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-192,324,841.41
TOTAL DE ACTIVOS	13,589,558,278.56

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	21,674,061,577.47
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	21,674,060,050.17
MONEDA NACIONAL	21,674,060,050.17
TITULOS VALORES	1,330,048,529.58
HIPOTECAS	20,343,451,517.57
OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS	560,003.02
OPERACIONES EN SUSPENSO	1,527.30
MONEDA NACIONAL	1,527.30
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	1,527.30
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	21,674,061,577.47

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVO	12,747,695.74
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	11,199,453.92
MONEDA NACIONAL	11,199,453.92
ACREEDORES VARIOS	0.00
COMISIONES POR PAGAR	11,199,453.92
CREDITOS DIFERIDOS	1,548,241.82
MONEDA NACIONAL	1,548,241.82
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	1,548,241.82
TOTAL PASIVOS	12,747,695.74

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	13,329,080,069.09
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	247,730,513.73
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	13,329,080,069.09

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	21,674,061,577.47
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,674,061,577.47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,674,061,577.47



BANHPRONI

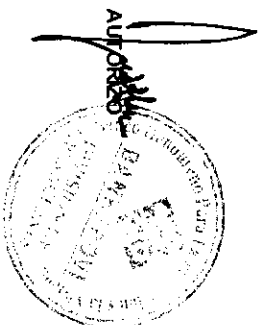
05/05/2016 07:07:20 PM

BALANCE GENERAL
FI-BCH
AI 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 02/05/2016
Pag: 2

ELABORO

REVISO





05-05-2016 07:05:54

BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH
AL 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 02/05/2016
Pag.: 1

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
100000.0000.0000.000.000	ACTIVO	13,704,988,522.76	0.00	403,011,383.58	328,307,082.47	13,781,883,119.97	0.00
100000.0000.0000.000.000	ACTIVO	0.00	192,324,841.41	403,011,383.58	328,307,082.47	0.00	192,324,841.41
101000.0000.0000.000.000	DISPONIBILIDADES	324,693,967.96	0.00	55,140,091.20	243,656,112.00	136,177,947.16	0.00
101100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	324,693,967.96	0.00	55,140,091.20	243,656,112.00	136,177,947.16	0.00
101102.0000.0000.000.000	DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	324,693,967.96	0.00	55,140,091.20	243,656,112.00	136,177,947.16	0.00
101102.0300.0000.000.000	FONDOS DEL PROGRAMA	324,693,967.96	0.00	55,140,091.20	243,656,112.00	136,177,947.16	0.00
101102.0300.0000.124.000	FONDOS DEL PROGRAMA	324,693,967.96	0.00	55,140,091.20	243,656,112.00	136,177,947.16	0.00
102000.0000.0000.000.000	INVERSIONES	1,072,888,291.96	0.00	109,963,348.73	7,835,256.00	1,175,016,384.69	0.00
102000.0000.0000.000.000	INVERSIONES	0.00	0.00	109,963,348.73	7,835,256.00	0.00	0.00
102100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	1,072,888,291.96	0.00	109,963,348.73	7,835,256.00	1,175,016,384.69	0.00
102100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	109,963,348.73	7,835,256.00	0.00	0.00
102101.0000.0000.000.000	INVERSIONES EN VALORES	1,042,212,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	1,142,212,000.00	0.00
102101.0200.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,042,212,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	1,142,212,000.00	0.00
102101.0203.0000.000.000	VALORES GARANTIZADOS POR EL ESTADO	1,042,212,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	1,142,212,000.00	0.00
102101.0203.0200.000.000	BONOS GUBERNAMENTALES	1,042,212,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	1,142,212,000.00	0.00
102101.0203.0200.120.000	BONOS GUBERNAMENTALES	1,042,212,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	1,142,212,000.00	0.00
102101.0203.0200.124.000	BONOS GUBERNAMENTALES	1,042,212,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	1,142,212,000.00	0.00
102108.0000.0000.000.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.FINANC.	30,676,291.96	0.00	9,963,348.73	7,835,256.00	32,804,384.69	0.00
102108.0800.0000.124.000	Bonos Gubernamentales	30,676,291.96	0.00	9,963,348.73	7,835,256.00	32,804,384.69	0.00
103000.0000.0000.000.000	PRÉSTAMOS Y	12,307,406,262.84	0.00	237,907,943.65	76,815,714.47	12,470,688,788.12	0.00



OFICINA
05-05-2016 07:05:54

BALANZA DE COMPROBACION

FL-BCH

AL 30 DE ABRIL DEL 2016

MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 02/05/2016

Pag.: 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
REDESCUENTOS							
103000.0000.0000.000.000	PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	0.00	192,324,841.41	237,907,943.65	76,815,714.47	0.00	192,324,841.41
103100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	12,307,406,262.84	0.00	237,907,943.65	76,815,714.47	12,470,688,788.12	0.00
103100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	192,324,841.41	237,907,943.65	76,815,714.47	0.00	192,324,841.41
103101.0000.0000.000.000	VIGENTES	12,294,532,504.02	0.00	171,921,660.31	73,513,450.75	12,392,940,713.58	0.00
103101.0500.0000.000.000	PRÉSTAMOS FIDUCIARIOS	1,513,969,458.18	0.00	59,338,143.31	35,163,872.14	1,538,143,729.35	0.00
103101.0501.0000.000.000	PRODUCCIÓN	605,553,602.35	0.00	0.00	155,532.45	605,398,069.90	0.00
103101.0501.0000.120.000	PRODUCCIÓN	605,553,602.35	0.00	0.00	155,532.45	605,398,069.90	0.00
103101.0501.0000.124.000	PRODUCCIÓN	605,553,602.35	0.00	0.00	155,532.45	605,398,069.90	0.00
103101.0505.0000.000.000	MPYME	908,415,855.83	0.00	59,338,143.31	35,008,339.69	932,745,659.45	0.00
103101.0505.0000.120.000	MPYME	908,415,855.83	0.00	59,338,143.31	35,008,339.69	932,745,659.45	0.00
103101.0505.0000.124.000	MPYME	908,415,855.83	0.00	59,338,143.31	35,008,339.69	932,745,659.45	0.00
103101.1000.0000.000.000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	10,780,563,045.84	0.00	112,583,517.00	38,349,578.61	10,854,796,984.23	0.00
103101.1002.0000.000.000	VIVIENDA	10,437,132,057.04	0.00	102,583,517.00	37,013,713.66	10,502,701,860.38	0.00
103101.1002.0000.120.000	VIVIENDA	10,437,132,057.04	0.00	102,583,517.00	37,013,713.66	10,502,701,860.38	0.00
103101.1002.0000.124.000	VIVIENDA	10,437,132,057.04	0.00	102,583,517.00	37,013,713.66	10,502,701,860.38	0.00
103101.1006.0000.000.000	OTROS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	343,430,988.80	0.00	10,000,000.00	1,335,864.95	352,095,123.85	0.00
103101.1006.0000.120.000	OTROS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	343,430,988.80	0.00	10,000,000.00	1,335,864.95	352,095,123.85	0.00
103101.1006.0000.124.000	OTROS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	343,430,988.80	0.00	10,000,000.00	1,335,864.95	352,095,123.85	0.00
103108.0000.0000.000.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS Y NEGOC.	12,873,758.82	0.00	65,986,283.34	3,302,263.72	77,748,074.54	0.00
103108.0100.0000.000.000	Sobre Cartera Redescuentada y Otros Plazos	12,873,758.82	0.00	65,986,283.34	3,302,263.72	77,748,074.54	0.00
103109.0000.0000.000.000	DESTINACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PÍMOS DESCUOTOS Y NEGOC.	0.00	192,324,841.41	0.00	0.00	0.00	192,324,841.41



UTRAL
05-05-2016 07:05:54

BALANZA DE COMPROBACION
FL-BCH
AL 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 02/05/2016
Pag.: 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
103109.0100.0000.000.000	PRESTAMOS VIGENTES	0.00	192,324,841.41	0.00	0.00	0.00	192,324,841.41
103109.0105.0000.000.000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	24,651,866.88	0.00	0.00	0.00	24,651,866.88
103109.0105.0100.000.000	CON FONDOS DEL PROGRAMA	0.00	24,651,866.88	0.00	0.00	0.00	24,651,866.88
103109.0110.0000.000.000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	167,672,974.53	0.00	0.00	0.00	167,672,974.53
103109.0110.0100.000.000	PRESTAMOS VIVIENDA	0.00	167,672,974.53	0.00	0.00	0.00	167,672,974.53
Total:		0.00	192,324,841.41	403,011,383.58	328,307,082.47	0.00	192,324,841.41
200000.0000.0000.000.000	PASIVO	0.00	1,637,135.58	298,829,027.92	309,939,588.08	0.00	12,747,695.74
201000.0000.0000.000.000	EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	0.00	0.00	298,740,134.16	309,939,588.08	0.00	11,199,453.92
201100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	298,740,134.16	309,939,588.08	0.00	11,199,453.92
201101.0100.0000.100.000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	109,164,656.00	109,164,656.00	0.00	0.00
201101.0100.0000.120.000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	109,164,656.00	109,164,656.00	0.00	0.00
201101.0100.0000.124.000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	109,164,656.00	109,164,656.00	0.00	0.00
201109.0000.0000.000.000	ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	189,575,478.16	189,575,478.16	0.00	0.00
201109.9900.0000.000.000	CUENTAS VARIAS	0.00	0.00	189,575,478.16	189,575,478.16	0.00	0.00
201109.9910.0000.000.000	OTRAS RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	189,575,478.16	189,575,478.16	0.00	0.00
201109.9911.0000.000.000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	189,575,478.16	189,575,478.16	0.00	0.00
201109.9911.0000.100.000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	189,575,478.16	189,575,478.16	0.00	0.00
201109.9911.0000.124.000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	189,575,478.16	189,575,478.16	0.00	0.00
201113.0000.0000.000.000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	11,199,453.92	0.00	11,199,453.92
201113.9900.0000.000.000	OTRAS COMISIONES	0.00	0.00	0.00	11,199,453.92	0.00	11,199,453.92
201113.9901.0000.000.000	COMISION DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI	0.00	0.00	0.00	11,199,453.92	0.00	11,199,453.92
201113.9901.0000.120.000	COMISION DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI	0.00	0.00	0.00	11,199,453.92	0.00	11,199,453.92
201113.9901.0000.124.000	COMISION DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI	0.00	0.00	0.00	11,199,453.92	0.00	11,199,453.92



05-05-2016 07:05:54

BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH

AI 30 DE ABRIL DEL 2016

MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 02/05/2016

Pag. :

4

Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
206000.0000.0000.000.000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00	1,637,135.58	88,893.76	0.00	0.00	1,548,241.82
206100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	1,637,135.58	88,893.76	0.00	0.00	1,548,241.82
206104.0000.0000.000.000	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	0.00	1,637,135.58	88,893.76	0.00	0.00	1,548,241.82
206104.0100.0000.000.000	DESCUENTOS SOBRE BONOS	0.00	1,637,135.58	88,893.76	0.00	0.00	1,548,241.82
206104.0104.0000.000.000	DESCUENTO SOBRE BONOS GUBERNAMENTALES	0.00	1,637,135.58	88,893.76	0.00	0.00	1,548,241.82
206104.0104.0000.120.000	DESCUENTO SOBRE BONOS GUBERNAMENTALES	0.00	1,637,135.58	88,893.76	0.00	0.00	1,548,241.82
206104.0104.0000.124.000	DESCUENTO SOBRE BONOS GUBERNAMENTALES	0.00	1,637,135.58	88,893.76	0.00	0.00	1,548,241.82
Total:		0.00	1,637,135.58	298,829,027.92	309,939,588.08	0.00	12,747,695.74
300000.0000.0000.000.000	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	0.00	13,329,080,069.09	0.00	0.00	0.00	13,329,080,069.09
301000.0000.0000.000.000	CAPITAL PRIMARIO	0.00	10,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000,000.00
301100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	10,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000,000.00
301101.0000.0000.000.000	CAPITAL	0.00	10,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000,000.00
301101.0400.0000.000.000	CON FONDOS DEL PROGRAMA	0.00	10,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000,000.00
301101.0401.0000.000.000	CAPITAL INICIAL	0.00	10,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000,000.00
301101.0401.0000.120.000	CAPITAL INICIAL	0.00	10,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000,000.00
301101.0401.0000.124.000	CAPITAL INICIAL	0.00	10,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000,000.00
302000.0000.0000.000.000	CAPITAL COMPLEMENTARIO	0.00	3,129,080,069.09	0.00	0.00	0.00	3,129,080,069.09
302100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	3,129,080,069.09	0.00	0.00	0.00	3,129,080,069.09
302103.0000.0000.000.000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00	697,431,800.00	0.00	0.00	0.00	697,431,800.00
302103.0100.0000.000.000	CON FONDOS DEL PROGRAMA	0.00	697,431,800.00	0.00	0.00	0.00	697,431,800.00



05-05-2016 07:05:54

BALANZA DE COMPROBACION

FL-BCH

Al 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 02/05/2016

Pag. :

5

Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
302103.0100.0000.120.000	CON FONDOS DEL PROGRAMA	0.00	697.431.800.00	0.00	0.00	0.00	697.431.800.00
302103.0100.0000.124.000	CON FONDOS DEL PROGRAMA	0.00	697.431.800.00	0.00	0.00	0.00	697.431.800.00
302104.0100.0000.000.000	UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	0.00	2.431.648.269.09	0.00	0.00	0.00	2.431.648.269.09
302104.0100.0000.124.024	UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	0.00	2.431.648.269.09	0.00	0.00	0.00	2.431.648.269.09
Total:		0.00	13.329.080.069.09	0.00	0.00	0.00	13.329.080.069.09
Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000000.0000.0000.000.000	INGRESOS	0.00	217.045.300.58	56.069.04	74.849.263.91	0.00	294.028.791.55
501000.0000.0000.000.000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	217.045.247.98	0.00	74.737.125.83	0.00	293.972.669.91
501100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	217.045.247.98	0.00	74.737.125.83	0.00	293.972.669.91
501101.0000.0000.000.000	INTERESES	0.00	217.045.247.98	0.00	74.737.125.83	0.00	293.972.669.91
501101.0200.0000.000.000	SOBRE INVERSIONES	0.00	19.085.687.50	0.00	8.750.842.49	0.00	27.836.529.99
501101.0202.0000.000.000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES OFICIALES	0.00	19.085.687.50	0.00	8.750.842.49	0.00	27.836.529.99
501101.0202.0300.000.000	DESCUENTO SOBRE BONOS GUBERNAMENTALES	0.00	282.899.00	0.00	88.893.76	0.00	371.792.76
501101.0202.0300.120.000	DESCUENTO SOBRE BONOS GUBERNAMENTALES	0.00	282.899.00	0.00	88.893.76	0.00	371.792.76
501101.0202.0300.124.000	DESCUENTO SOBRE BONOS GUBERNAMENTALES	0.00	282.899.00	0.00	88.893.76	0.00	371.792.76
501101.0202.0800.000.000	SOBRE INTERESES BONOS GUBERNAMENTALES	0.00	18.802.788.50	0.00	8.661.948.73	0.00	27.464.737.23
501101.0202.0800.120.000	SOBRE INTERESES BONOS GUBERNAMENTALES	0.00	18.802.788.50	0.00	8.661.948.73	0.00	27.464.737.23
501101.0202.0800.124.000	SOBRE INTERESES BONOS GUBERNAMENTALES	0.00	18.802.788.50	0.00	8.661.948.73	0.00	27.464.737.23
501101.0300.0000.000.000	SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS	0.00	197.959.560.48	0.00	65.986.283.34	0.00	266.136.139.92
501101.0305.0000.000.000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	22.353.854.48	0.00	7.165.892.47	0.00	29.755.862.22
501101.0305.0100.000.000	SOBRE FONDOS DE	0.00	10.027.598.46	0.00	3.021.407.25	0.00	13.145.101.24



05-05-2016 07:05:54

BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH

AI 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 02/05/2016

Pag. :

6

Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos	Saldos Actuales
				Débitos	Créditos	
	PRODUCCIÓN					
501101.0305.0100.120.000	SOBRE FONDOS DE PRODUCCIÓN	0.00	10,027,598.46	0.00	3,021,407.25	0.00
501101.0305.0100.124.000	SOBRE FONDOS DE PRODUCCIÓN	0.00	10,027,598.46	0.00	3,021,407.25	0.00
501101.0305.0400.000.000	SOBRE FONDOS MICROCRÉDITOS	0.00	12,326,256.02	0.00	4,144,485.22	0.00
501101.0305.0400.120.000	SOBRE FONDOS MICROCRÉDITOS	0.00	12,326,256.02	0.00	4,144,485.22	0.00
501101.0305.0400.124.000	SOBRE FONDOS MICROCRÉDITOS	0.00	12,326,256.02	0.00	4,144,485.22	0.00
501101.0310.0000.000.000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	175,605,706.00	0.00	58,820,390.87	0.00
501101.0310.0200.000.000	SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	0.00	175,605,706.00	0.00	58,820,390.87	0.00
501101.0310.0200.120.000	SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	0.00	175,605,706.00	0.00	58,820,390.87	0.00
501101.0310.0200.124.000	SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	0.00	175,605,706.00	0.00	58,820,390.87	0.00
503000.0000.0000.000.000	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	52.60	56,069.04	112,138.08	0.00
503100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	52.60	56,069.04	112,138.08	0.00
503199.0000.0000.000.000	OTROS	0.00	52.60	56,069.04	112,138.08	0.00
503199.0100.0000.000.000	SANCCIONES ARTICULO 24 REGLAMENTO DE CREDITO	0.00	52.60	56,069.04	112,138.08	0.00
503199.0100.0000.120.000	SANCCIONES ARTICULO 24 REGLAMENTO DE CREDITO	0.00	52.60	56,069.04	112,138.08	0.00
503199.0100.0000.124.000	SANCCIONES ARTICULO 24 REGLAMENTO DE CREDITO	0.00	52.60	56,069.04	112,138.08	0.00
	Total:	0.00	217,045,300.58	56,069.04	74,849,263.91	0.00
600000.0000.0000.000.000	GASTOS	35,098,823.90	0.00	11,199,453.92	0.00	46,298,277.82
601000.0000.0000.000.000	GASTOS FINANCIEROS	32,890,662.18	0.00	11,199,453.92	0.00	44,090,116.10
601100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	32,890,662.18	0.00	11,199,453.92	0.00	44,090,116.10



05-05-2016 07:05:54

BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERALFecha de Proceso: 02/05/2016
Pag. : 7

Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
601102.0000.0000.000.000	COMISIONES	32.890,662.18	0.00	11,199,453.92	0.00	44,090,116.10	0.00
601102.9900.0000.000.000	OTRAS	32,890,662.18	0.00	11,199,453.92	0.00	44,090,116.10	0.00
601102.9901.0000.000.000	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	32,890,662.18	0.00	11,199,453.92	0.00	44,090,116.10	0.00
601102.9901.0000.120.000	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	32,890,662.18	0.00	11,199,453.92	0.00	44,090,116.10	0.00
601102.9901.0000.124.000	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	32,890,662.18	0.00	11,199,453.92	0.00	44,090,116.10	0.00
698000.0000.0000.000.000	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,208,161.72	0.00	0.00	0.00	2,208,161.72	0.00
698100.0000.0000.000.000	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,208,161.72	0.00	0.00	0.00	2,208,161.72	0.00
698101.0100.0000.000.000	SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	2,208,161.72	0.00	0.00	0.00	2,208,161.72	0.00
698101.0112.0000.000.000	BONOS GUBERNAMENTALES	2,208,161.72	0.00	0.00	0.00	2,208,161.72	0.00
698101.0112.0000.120.000	BONOS GUBERNAMENTALES	2,208,161.72	0.00	0.00	0.00	2,208,161.72	0.00
698101.0112.0000.124.000	BONOS GUBERNAMENTALES	2,208,161.72	0.00	0.00	0.00	2,208,161.72	0.00
Total:		35,098,823.90	0.00	11,199,453.92	0.00	46,298,277.82	0.00
700000.0000.0000.000.000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	21,550,904,218.39	0.00	390,445,094.22	390,445,094.22	21,674,061,577.47	0.00
700000.0000.0000.000.000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	0.00	21,550,904,218.39	390,445,094.22	0.00	21,674,061,577.47	0.00
702000.0000.0000.000.000	GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	21,550,904,218.39	0.00	256,800,463.00	133,644,631.22	21,674,060,050.17	0.00
702100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	21,550,904,218.39	0.00	256,800,463.00	133,644,631.22	21,674,060,050.17	0.00
702101.0000.0000.000.000	TITULOS VALORES	1,319,650,534.58	0.00	21,114,095.00	10,716,100.00	1,330,048,529.58	0.00
702101.0300.0000.000.000	CON FONDOS DEL PROGRAMA	1,319,650,534.58	0.00	21,114,095.00	10,716,100.00	1,330,048,529.58	0.00
702101.0302.0000.000.000	CON PAGAREES PROVISIONALES Y LINEAS DE CREDITOS	17,175,000.00	0.00	0.00	4,757,000.00	12,418,000.00	0.00
702101.0302.0000.120.000	CON PAGAREES PROVISIONALES Y LINEAS DE CREDITOS	17,175,000.00	0.00	0.00	4,757,000.00	12,418,000.00	0.00



OFICAL1
05-05-2016 07:05:54

BANPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AL 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/05/2016
Pag.: 8

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
702101.0502.0000.124.000	CON PAGARES PROVISIONALES Y LINEAS DE CREDITOS	17,175,000.00	0.00	0.00	4,757,000.00	12,418,000.00	0.00
702101.0503.0000.000.000	CON PAGARES DE CRÉDITOS ACTIVOS FIJOS	183,488,312.60	0.00	490,000.00	0.00	183,978,312.60	0.00
702101.0503.0000.120.000	CON PAGARES DE CRÉDITOS ACTIVOS FIJOS	183,488,312.60	0.00	490,000.00	0.00	183,978,312.60	0.00
702101.0503.0000.124.000	CON PAGARES DE CRÉDITOS ACTIVOS FIJOS	183,488,312.60	0.00	490,000.00	0.00	183,978,312.60	0.00
702101.0504.0000.000.000	CON PAGARES DE CRÉDITOS CAPITAL DE TRABAJO	1,118,987,221.98	0.00	20,624,095.00	5,959,100.00	1,133,652,216.98	0.00
702101.0504.0000.120.000	CON PAGARES DE CRÉDITOS CAPITAL DE TRABAJO	1,118,987,221.98	0.00	20,624,095.00	5,959,100.00	1,133,652,216.98	0.00
702101.0504.0000.124.000	CON PAGARES DE CRÉDITOS CAPITAL DE TRABAJO	1,118,987,221.98	0.00	20,624,095.00	5,959,100.00	1,133,652,216.98	0.00
702102.0000.0000.000.000	HIPOTECAS	20,230,693,680.79	0.00	235,686,368.00	122,928,531.22	20,343,451,517.57	0.00
702102.0100.0000.000.000	CON FONDOS DEL PROGRAMA	20,230,693,680.79	0.00	235,686,368.00	122,928,531.22	20,343,451,517.57	0.00
702102.0101.0000.000.000	CON GARANTIAS CEJIDAS E INSCRITAS	13,299,160,619.10	0.00	122,689,151.00	4,175,054.00	13,417,674,716.10	0.00
702102.0101.0000.120.000	CON GARANTIAS CEJIDAS E INSCRITAS	13,299,160,619.10	0.00	122,689,151.00	4,175,054.00	13,417,674,716.10	0.00
702102.0101.0000.124.000	CON GARANTIAS CEJIDAS E INSCRITAS	13,299,160,619.10	0.00	122,689,151.00	4,175,054.00	13,417,674,716.10	0.00
702102.0107.0000.000.000	GARANTIAS EN CUSTODIA	3,266,852,451.52	0.00	3,500,000.00	0.00	3,270,352,451.52	0.00
702102.0107.0000.120.000	GARANTIAS EN CUSTODIA	3,266,852,451.52	0.00	3,500,000.00	0.00	3,270,352,451.52	0.00
702102.0107.0000.124.000	GARANTIAS EN CUSTODIA	3,266,852,451.52	0.00	3,500,000.00	0.00	3,270,352,451.52	0.00
702102.0110.0000.000.000	CARTEIRA ADMON. VIV. EMPLEADOS	3,664,680,610.17	0.00	109,497,217.00	118,753,477.22	3,655,424,349.95	0.00
702102.0111.0000.000.000	CESIONES BIENES INMUEBLES	1,412,830,217.52	0.00	30,000,000.00	23,068,725.22	1,419,761,492.30	0.00
702102.0111.0000.120.000	CESIONES BIENES INMUEBLES	1,412,830,217.52	0.00	30,000,000.00	23,068,725.22	1,419,761,492.30	0.00
702102.0111.0000.124.000	CESIONES BIENES INMUEBLES	1,412,830,217.52	0.00	30,000,000.00	23,068,725.22	1,419,761,492.30	0.00
702102.0112.0000.000.000	GARANTIAS CEJIDAS NO INSCRITAS	2,251,850,392.65	0.00	79,497,217.00	95,684,752.00	2,235,662,857.65	0.00
702102.0112.0000.100.000	GARANTIAS CEJIDAS NO INSCRITAS	2,251,850,392.65	0.00	79,497,217.00	95,684,752.00	2,235,662,857.65	0.00
702102.0112.0000.120.000	GARANTIAS CEJIDAS NO INSCRITAS	2,251,850,392.65	0.00	79,497,217.00	95,684,752.00	2,235,662,857.65	0.00



05-05-2016 07:05:54

BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH

Al 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso:

02/05/2016

Pag. :

9

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldo Daudor	Saldo Acreedor	Débitos	Movimientos	Créditos	Saldo Daudor	Saldo Acreedor
702102.0112.0000.124.000	GARANTIAS CEDIDAS NO INSCRITAS	2,251,850,392.65	0.00	79,497,217.00	95,684,752.00	2,235,662,857.65	0.00	0.00
702104.0000.0000.000.000	OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS	560,003.02	0.00	0.00	0.00	560,003.02	0.00	0.00
702104.0500.0000.000.000	GARANTIAS BANCARIAS RECIBIDAS	560,003.02	0.00	0.00	0.00	560,003.02	0.00	0.00
702104.0500.0000.120.000	GARANTIAS BANCARIAS RECIBIDAS	560,003.02	0.00	0.00	0.00	560,003.02	0.00	0.00
702104.0500.0000.124.000	GARANTIAS BANCARIAS RECIBIDAS	560,003.02	0.00	0.00	0.00	560,003.02	0.00	0.00
719000.0000.0000.000.000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	21,550,904,218.39	133,644,631.22	256,800,463.00	0.00	21,674,061,577.47	0.00
719000.0000.0000.120.000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	21,550,904,218.39	133,644,631.22	256,800,463.00	0.00	21,674,061,577.47	0.00
719000.0000.0000.124.000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	21,550,904,218.39	133,644,631.22	256,800,463.00	0.00	21,674,061,577.47	0.00
Total:		0.00	21,550,904,218.39	390,445,094.22	390,445,094.22	21,674,061,577.47	21,674,061,577.47	0.00



05/05/2016 07:07:24 PM

BANHPRUVI

ESTADO DE RESULTADOS
FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2016
MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 02/05/2016
Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	294,028,791.55
PRODUCTOS FINANCIEROS	293,972,669.91
MONEDA NACIONAL	293,972,669.91
INTERESES	293,972,669.91
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	56,121.64
MONEDA NACIONAL	56,121.64
OTROS	56,121.64
TOTAL DE INGRESOS	350,150,413.19

GASTOS	
GASTOS	46,298,277.82
GASTOS FINANCIEROS	44,090,116.10
MONEDA NACIONAL	44,090,116.10
COMISIONES	44,090,116.10
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,208,161.72
MONEDA NACIONAL	2,208,161.72
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,208,161.72
TOTAL DE GASTOS	46,298,277.82

Unidad Ejecutora: 02-05-0476

ELABORO

REVISO

AUTORIZO