



DMENDEZ
04/07/2016 01:03:39 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/07/2016
Pag.: 1

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
ACTIVO		PASIVOS	
DISPONIBILIDADES	17,340,003,134.85	EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	1,148,701,874.52
MONEDA NACIONAL	573,693,285.78	MONEDA NACIONAL	9,516,686.76
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	571,443,075.39	ACREEDORES VARIOS	9,516,686.76
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	570,870,149.39	INTERESES POR PAGAR	99,068.46
MONEDA EXTRANJERA	572,926.00	COMISIONES POR PAGAR	8,686,389.54
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,250,210.39	OBLIGACIONES BANCARIAS	731,228.76
INVERSIONES	2,250,210.39	MONEDA NACIONAL	971,307,283.99
MONEDA NACIONAL	1,927,412,695.99	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	971,307,283.99
INVERSIONES EN VALORES	1,927,412,695.99	CREDITOS DIFERIDOS	971,307,283.99
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	1,917,164,542.89	MONEDA NACIONAL	17,288,414.65
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	20,262,437.93	CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION	17,288,414.65
PRESTAMOS Y REDESCUENTOS	-10,014,284.83	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	14,254,997.39
MONEDA NACIONAL	14,835,080,010.60	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,506,610.03
VIGENTES	15,041,258,930.06	RESERVAS EVENTUALES	1,526,807.23
VENCIDOS	1,189,794.15	MONEDA NACIONAL	150,589,489.12
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL. PTMOS. REFINANCIADO	-2,155,983.29	RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	150,589,489.12
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAN	81,397,319.81	RESERVAS ESPECIALES	338,902.23
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-286,610,050.13	REESTRUTURACIONES	119,135,459.03
OTROS ACTIVOS	3,715,852.12	TOTAL PASIVOS	31,115,127.86
MONEDA NACIONAL	3,715,852.12		1,148,701,874.52
DEUDORES VARIOS	3,715,852.12		
ACTIVOS FIJOS	101,290.36		
MONEDA NACIONAL	101,290.36		
MOBILIARIO Y EQUIPO	149,080.00		
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANT/	-47,789.64		
TOTAL DE ACTIVOS	17,340,003,134.85		
ACTIVOS CONTINGENTES		PASIVOS Y CAPITAL	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
ACTIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84	CAPITAL PRIMARIO	15,772,525,279.11
MONEDA NACIONAL	11,805,748.84	MONEDA NACIONAL	12,340,585,723.12
CREDITOS POR UTILIZAR	11,805,748.84	CAPITAL	12,340,585,723.12
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84	CAPITAL COMPLEMENTARIO	12,340,585,723.12
		MONEDA NACIONAL	3,431,939,555.99
		RESERVA PARA CONTINGENCIAS	3,431,939,555.99
		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	7,609,484.83
		RESULTADO DEL EJERCICIO	838,140,034.04
		TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	418,775,981.22
			17,340,003,134.85
Cuentas de Orden		PASIVOS CONTINGENTES	
Cuentas de Orden y Registro	26,829,127,637.34	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	24,617,045,782.32	PASIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84
MONEDA NACIONAL	24,617,045,782.32	MONEDA NACIONAL	11,805,748.84
TITULOS VALORES	3,137,938,115.22	RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	11,805,748.84
		TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	11,805,748.84

fil



DMENDEZ
04/07/2016 01:03:39 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/07/2016
Pag.: 2

HIPOTECAS	21,370,647,664.08
OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	108,460,003.02
ADMINISTRACIONES AJENAS	161,389,715.34
MONEDA NACIONAL	161,389,715.34
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	161,389,715.34
OPERACIONES EN SUSPENSO	91,202,100.42
MONEDA NACIONAL	91,202,100.42
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	91,202,100.42
CUENTAS DE REGISTRO	1,959,490,039.26
MONEDA NACIONAL	1,959,490,039.26
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,846,931,731.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	26,829,127,637.34

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	26,829,127,637.34
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,829,127,637.34
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,829,127,637.34

SECCION DE CONTRALORIA

DIVISION DE OPERACIONES

PRESIDENTE EJECUTIVO

AUDITOR INTERNO