



FSOSA
03/08/2016 01:52:06 PM

BANHPROVI

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

BGM6101BPHN
Fecha de Proceso: 01/08/2016
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	9,701,885,088.41
DISPONIBILIDADES	245,037,053.42
MONEDA NACIONAL	245,022,311.23
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL	221,696,908.99
DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	23,325,402.24
MONEDA EXTRANJERA	14,742.19
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL	14,742.19
INVERSIONES	456,982,237.59
MONEDA NACIONAL	455,751,222.60
INVERSIONES EN VALORES	926,573,922.11
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES	30,000,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV. F	2,933,267.70
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	-503,755,967.21
MONEDA EXTRANJERA	1,231,014.99
INVERSIONES EN VALORES	1,229,417.91
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	1,597.08
PRESTAMOS Y REDESCUENTOS	8,924,799,320.22
MONEDA NACIONAL	8,924,799,320.22
VIGENTES	9,162,346,821.94
ATRASADOS	14,231,378.76
VENCIDOS	147,077,935.57
EN EJECUCION JUDICIAL	1,412,098.03
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL. PTMOS. REFINANCIADO	-2,957,867.41
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAN	43,475,837.21
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-440,786,883.88
OTROS ACTIVOS	13,803,012.83
MONEDA NACIONAL	13,803,012.83
DEUDORES VARIOS	344,510.52
COMISIONES POR COBRAR	13,455,437.14
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	3,065.17
ACTIVOS EVENTUALES	2,391,285.47
MONEDA NACIONAL	2,391,285.47
INMUEBLES	42,343,453.67
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS MANTE	-39,952,168.20
ACTIVOS FIJOS	58,872,178.88
MONEDA NACIONAL	58,872,178.88
BIENES RAICES	43,135,703.10
MOBILIARIO Y EQUIPO	82,499,854.40
INSTALACIONES	141,324.15
PINACOTECA	75,050.00
BIENES POR ADQUIRIR	5,949,047.20
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANT/	-72,928,799.97
TOTAL DE ACTIVOS	9,701,885,088.41

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	2,608,520,777.51
PASIVO	2,608,520,777.51
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	47,640,610.10
MONEDA NACIONAL	44,257,327.20
CÉDULAS Y BONOS SORTEADOS	1,100.00
ACREEDORES VARIOS	31,677,884.69
INTERESES POR PAGAR	12,578,342.51
MONEDA EXTRANJERA	3,383,282.90
INTERESES POR PAGAR	3,383,282.90
OBLIGACIONES BANCARIAS	2,526,002,729.29
MONEDA NACIONAL	1,672,265,428.90
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,672,265,428.90
MONEDA EXTRANJERA	853,737,300.39
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	853,737,300.39
CREDITOS DIFERIDOS	7,126,968.84
MONEDA NACIONAL	7,126,968.84
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	25,144.83
OTROS CARGOS DIFERIDOS	7,101,824.01
RESERVAS EVENTUALES	27,750,469.28
MONEDA NACIONAL	27,750,469.28
RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	27,750,469.28
TOTAL PASIVOS	2,608,520,777.51
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	6,779,659,331.42
RESULTADO DEL EJERCICIO	313,704,979.48
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,701,885,088.41
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
03/08/2016 01:52:06 PM

BANHPROVI

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

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/08/2016
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	40,787,306,541.91
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	40,787,306,541.91
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	40,787,306,541.91

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	40,787,306,541.91
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	20,683,197,513.96
MONEDA NACIONAL	20,416,696,023.07
TITULOS VALORES	5,582,316,896.95
HIPOTECAS	14,668,004,353.53
OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS	166,374,772.59
MONEDA EXTRANJERA	266,501,490.89
TITULOS VALORES	266,501,490.89
ADMINISTRACIONES AJENAS	18,657,346,028.20
MONEDA NACIONAL	18,657,346,028.20
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
FIDECOMISOS	18,638,750,546.40
OPERACIONES EN SUSPENSO	423,721,564.92
MONEDA NACIONAL	423,721,564.92
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	423,721,564.92
CUENTAS DE REGISTRO	1,023,041,434.83
MONEDA NACIONAL	169,304,134.44
CUENTAS INCORRIBLES CASTIGADAS	374,382.62
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	969,924.46
MONEDA EXTRANJERA	853,737,300.39
CONTROL DE PLAZOS EN OBLIG. INTERNACIONALES	853,737,300.39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	40,787,306,541.91



BANHPROVI

FSOSA
03/08/2016 01:52:06 PM

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

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/08/2016
Pag.: 3

