



BANHPROVI

DMENDEZ

02/09/2016 01:31:16 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 31 DE AGOSTO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BFIN

Fecha de Proceso: 01/09/2016

Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	17,522,655,144.10
DISPONIBILIDADES	782,463,176.99
MONEDA NACIONAL	780,202,332.28
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	779,627,010.12
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	575,322.16
MONEDA EXTRANJERA	2,260,844.71
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,260,844.71
INVERSIONES	2,019,326,322.24
MONEDA NACIONAL	2,019,326,322.24
INVERSIONES EN VALORES	1,999,124,666.05
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	30,215,941.02
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	-10,014,284.83
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	14,713,014,490.35
MONEDA NACIONAL	14,713,014,490.35
VIGENTES	14,925,652,480.05
VENCIDOS	1,189,794.15
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL. PTMOS. REFINANCIADO	-2,155,983.29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAN	74,938,249.57
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-286,610,050.13
OTROS ACTIVOS	7,758,063.46
MONEDA NACIONAL	7,758,063.46
DEUDORES VARIOS	7,758,063.46
ACTIVOS FIJOS	93,091.06
MONEDA NACIONAL	93,091.06
MOBILIARIO Y EQUIPO	149,080.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA	-55,988.94
TOTAL DE ACTIVOS	17,522,655,144.10

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	12,055,748.84
ACTIVOS CONTINGENTES	12,055,748.84
MONEDA NACIONAL	12,055,748.84
CREDITOS POR UTILIZAR	12,055,748.84
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	12,055,748.84

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	27,214,403,383.17
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	24,888,798,892.93
MONEDA NACIONAL	24,888,798,892.93
TITULOS VALORES	3,023,615,592.11

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,157,868,546.04
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	13,448,526.18
MONEDA NACIONAL	13,448,526.18
ACREEDORES VARIOS	130,506.12
INTERESES POR PAGAR	11,576,238.46
COMISIONES POR PAGAR	1,741,781.60
OBLIGACIONES BANCARIAS	976,034,874.37
MONEDA NACIONAL	976,034,874.37
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	976,034,874.37
CRÉDITOS DIFERIDOS	19,324,360.97
MONEDA NACIONAL	19,324,360.97
CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION	15,831,734.05
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	1,540,009.14
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,952,617.78
RESERVAS EVENTUALES	149,060,784.52
MONEDA NACIONAL	149,060,784.52
RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	338,902.23
RESERVAS ESPECIALES	119,106,754.43
REESTRUTURACIONES	29,615,127.86
TOTAL PASIVOS	1,157,868,546.04

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	15,795,863,948.22
CAPITAL PRIMARIO	12,373,702,300.28
MONEDA NACIONAL	12,373,702,300.28
CAPITAL	12,373,702,300.28
CAPITAL COMPLEMENTARIO	3,422,161,647.94
MONEDA NACIONAL	3,422,161,647.94
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	7,609,484.83
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	828,362,125.99
RESULTADO DEL EJERCICIO	568,922,649.84
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	17,522,655,144.10

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	12,055,748.84
PASIVOS CONTINGENTES	12,055,748.84
MONEDA NACIONAL	12,055,748.84
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	12,055,748.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	12,055,748.84



BANHPROVI

DMENDEZ

02/09/2016 01:31:16 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 31 DE AGOSTO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/09/2016

Pag. : 2

HIPOTECAS	21,755,769,251.00
OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	109,414,049.82
ADMINISTRACIONES AJENAS	161,389,715.34
MONEDA NACIONAL	161,389,715.34
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	161,389,715.34
OPERACIONES EN SUSPENSO	92,505,135.64
MONEDA NACIONAL	92,505,135.64
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	92,505,135.64
CUENTAS DE REGISTRO	2,071,709,639.26
MONEDA NACIONAL	2,071,709,639.26
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,959,151,331.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	27,214,403,383.17

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	27,214,403,383.17
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	27,214,403,383.17
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	27,214,403,383.17

Andrade
SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

