



NCERRATO
02/09/2016 11:23:51 AM

BANPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/09/2016
Pag. : 1

BANPROVI
MAYOR GENERAL

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
ACTIVO		PASIVOS	
DISPONIBILIDADES	9,811,225,561.83	PASIVO	2,674,077,672.03
MONEDA NACIONAL	225,672,912.82	EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	60,269,165.63
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	225,654,464.10	MONEDA NACIONAL	55,156,772.40
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	201,725,187.64	CÉDULAS Y BONOS SORTEADOS	1,100.00
MONEDA EXTRANJERA	23,929,276.46	ACREEDORES VARIOS	33,317,574.07
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	18,448.72	INTERESES POR PAGAR	21,838,098.33
INVERSIONES	18,448.72	MONEDA EXTRANJERA	5,112,393.23
MONEDA NACIONAL	467,739,621.75	INTERESES POR PAGAR	5,112,393.23
INVERSIONES EN VALORES	466,488,891.96	OBLIGACIONES BANCARIAS	2,578,801,539.41
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES	937,919,557.80	MONEDA NACIONAL	1,722,265,428.90
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	30,000,000.00	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,722,265,428.90
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	2,325,301.37	MONEDA EXTRANJERA	856,536,110.51
MONEDA EXTRANJERA	-503,755,967.21	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	856,536,110.51
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	1,250,729.79	CREDITOS DIFERIDOS	7,256,497.71
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	1,249,131.12	MONEDA NACIONAL	7,256,497.71
MONEDA NACIONAL	1,598.67	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	25,144.83
VIGENTES	9,040,982,448.76	OTROS CARGOS DIFERIDOS	7,231,352.88
ATRASADOS	9,040,982,448.76	RESERVAS EVENTUALES	27,750,469.28
VENCIDOS	9,274,362,371.87	MONEDA NACIONAL	27,750,469.28
EN EJECUCION JUDICIAL	14,318,533.54	RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	27,750,469.28
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL, PTMOS. REFINANCIADO	146,968,602.11	TOTAL PASIVOS	2,674,077,672.03
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAM	1,412,098.03		
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-2,957,867.41	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
OTROS ACTIVOS	47,665,594.50	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	6,779,659,331.42
MONEDA NACIONAL	-440,786,883.88	CAPITAL PRIMARIO	6,779,659,331.42
DEUDORES VARIOS	13,421,244.50	MONEDA NACIONAL	6,779,659,331.42
COMISIONES POR COBRAR	13,421,244.50	CAPITAL	6,779,659,331.42
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	344,510.52	RESULTADO DEL EJERCICIO	357,488,558.38
ACTIVOS EVENTUALES	13,073,668.81		
MONEDA NACIONAL	3,065.17	TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,811,225,561.83
INMUEBLES	2,331,203.41		
(ESTIMACION POR DETERIO ACUM. DE ACTIVOS MANTE	2,331,203.41	PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS FLUOS	42,343,453.67	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
MONEDA NACIONAL	-40,012,250.26	PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
BIENES RAICES	61,078,130.59	MONEDA NACIONAL	49,280,792.43
MOBILIARIO Y EQUIPO	61,078,130.59	RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	49,280,792.43
INSTALACIONES	43,618,720.64	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
PINACOTECA	84,800,199.40		
BIENES POR ADQUIRIR	141,324.15		
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANT /	75,050.00		
TOTAL DE ACTIVOS	5,949,047.20		
	-73,506,210.80		
	9,811,225,561.83		



NCERRATO
02/09/2016 11:23:51 AM

BANPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

MAYOR GENERAL

BGM/6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/09/2016
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	41,110,120,191.16
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	41,110,120,191.16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	41,110,120,191.16

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	41,110,120,191.16
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	20,951,421,974.24
MONEDA NACIONAL	20,684,920,483.35
TITULOS VALORES	5,717,209,484.00
HIPOTECAS	14,800,086,188.41
OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS	167,624,810.94
MONEDA EXTRANJERA	266,501,490.89
TITULOS VALORES	266,501,490.89
ADMINISTRACIONES AJENAS	18,706,426,000.41
MONEDA NACIONAL	18,706,426,000.41
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
FIDECOMISOS	18,687,830,518.61
OPERACIONES EN SUSPENSO	426,431,971.56
MONEDA NACIONAL	426,431,971.56
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	426,431,971.56
CUENTAS DE REGISTRO	1,025,840,244.95
MONEDA NACIONAL	169,304,134.44
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	374,382.62
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	969,924.46
MONEDA EXTRANJERA	856,536,110.51
CONTROL DE PLAZOS EN OBLIG. INTERNACIONALES	856,536,110.51
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	41,110,120,191.16



NCERATO
02/09/2016 11:23:51 AM

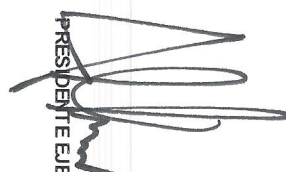
BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE AGOSTO DEL 2016
MAYOR GENERAL

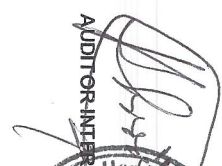
BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/09/2016
Pag.: 3


SECCION DE CONTABILIDAD Y CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR-INTERNO
