



DMENDEZ
13/10/2016 07:40:08 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 11/10/2016

Pag. : 1

BANHPROVI

ACTIVOS

ACTIVO	17,572,095,738.20
DISPONIBILIDADES	822,828,547.76
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	822,252,003.93
DEPOSITOS ESPECIALES	822,252,003.93
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	576,543.83
BANCOS COMERCIALES	576,543.83
INVERSIONES FINANCIERAS	2,020,971,601.44
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	2,000,060,578.89
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	2,000,060,578.89
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	30,925,307.38
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	30,925,307.38
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-10,014,284.83
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-10,014,284.83
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	14,718,427,428.46
PRESTAMO VIGENTES	14,923,337,371.43
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,066,999,662.38
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,887,477,912.56
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	927,590,996.31
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	41,268,800.18
PRESTAMOS VENCIDOS	1,189,794.15
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	1,189,794.15
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAM	-2,155,983.29
(COMERCIALES)	-2,155,983.29
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	82,666,296.30
INTERESES POR COBRAR	82,666,296.30
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-286,610,050.13
PRESTAMOS VIGENTES	-243,628,929.28
PRESTAMOS ATRASADOS	-41,279,426.70
PRESTAMOS VENCIDOS	-1,701,694.15
CUENTAS POR COBRAR	9,779,169.13
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	9,779,169.13
CUENTAS POR COBRAR	88,991.41
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	149,080.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	-60,088.59
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-60,088.59
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-60,088.59
TOTAL DE ACTIVOS	17,572,095,738.20

ACTIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	12,055,748.84
ACTIVOS CONTINGENTES	12,055,748.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,055,748.84

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	1,101,178,437.94
DEPOSITOS	0.00
DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00
BANCOS DEL EXTERIOR	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	15,244,764.93
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	15,244,764.93
INTERESES POR PAGAR	12,997,706.91
COMISIONES POR PAGAR	2,247,058.02
CUENTAS POR PAGAR	16,760,766.86
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	16,609,372.94
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	16,609,372.94
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	74,727.24
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	45,901.96
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	76,666.68
DECIMOTERCER MES	76,666.68
VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	715,789,283.11
DE EMISIÓN PROPIA	715,789,283.11
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI	715,789,283.11
PROVISIONES	119,616,324.90
INDEMNIZACIONES LABORALES	523,902.23
Provision para Indemnizaciones Laborales	523,902.23
OTRAS PROVISIONES	119,092,422.67
OTRAS PROVISIONES	119,092,422.67
OTROS PASIVOS	233,767,298.14
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	1,936,577.35
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	1,936,577.35
OTROS PASIVOS	231,830,720.79
TOTAL PASIVOS	1,101,178,437.94

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	15,820,206,648.88
CAPITAL PRIMARIO	12,402,240,587.44
CAPITAL ASIGNADO	12,402,240,587.44
CAPITAL ASIGNADO	12,402,240,587.44
CAPITAL COMPLEMENTARIO	3,418,583,739.90
RESERVAS DE CAPITAL	7,609,484.83
Fondo de Garantías	7,609,484.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,410,974,255.07
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	3,410,974,255.07
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	-617,678.46
AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-617,678.46
Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	2,562,359.42
(Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	-3,180,037.88
RESULTADO DEL EJERCICIO	650,710,651.38
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	17,572,095,738.20



DMENDEZ
13/10/2016 07:40:08 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 11/10/2016

Pag. : 2

BANHPROVI

OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,055,748.84
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	12,055,748.84

Cuentas de Orden	
Cuentas de Orden y Registro	27,434,669,653.85
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	25,054,171,243.37
VALORACION DE GARANTIAS	25,054,171,243.37
PROPIEDADES URBANAS	21,900,086,350.52
OTROS BIENES	3,154,084,892.85
ADMINISTRACIONES AJENAS	161,389,715.34
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	161,389,715.34
Capital Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	130,134,250.31
Cartera Intermediarios No Convencionales	31,255,465.03
OBLIGACIONES FINANCIERAS EMITIDAS	1,400,311,445.93
BONOS	1,400,311,445.93
AMORTIZADOS	1,400,311,445.93
OPERACIONES EN SUSPENSO	92,981,855.88
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	92,981,855.88
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	92,981,855.88
Cuentas de Registro	725,815,393.33
CONTROL PARA PONDERACION DE RIESGOS	112,558,307.30
CONTROL DE RESERVAS PARA CREDITOS E INTERESES	112,558,307.30
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	613,257,086.03
PROCATMER	15,449,600.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	27,434,669,653.85

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	12,055,748.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,055,748.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	12,055,748.84

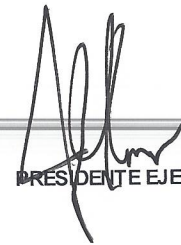
Cuentas de Orden	
Cuentas de Orden y Registro	27,434,669,653.85
Cuentas de Orden por Contra	27,434,669,653.85
Cuentas de Orden por Contra	27,434,669,653.85
Cuentas de Orden Contra	27,434,669,653.85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	27,434,669,653.85


SECCION DE CONTADURIA




DIVISION DE OPERACIONES




PRESIDENTE EJECUTIVO




AUDITOR INTERNO

