

BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

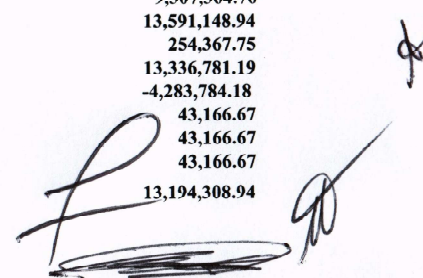
FIDEICOMISOS

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

MAYOR GENERAL

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO	1,545,967,191.94	PASIVO	110,311,004.58
DISPONIBILIDADES	723,668,195.13	OBLIGACIONES FINANCIERAS	137,200.00
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	292,192,336.64	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	137,200.00
DEPOSITOS ESPECIALES	292,192,336.64	COMISIONES POR PAGAR	137,200.00
Depositos Especiales	289,522,067.29	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	137,200.00
Depositos Especiales USD	178,043.85	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	137,200.00
DEPOSITOS ESPECIALES USD	2,492,225.50	CUENTAS POR PAGAR	71,056.08
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	431,475,858.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	17,316.96
BANCOS COMERCIALES	431,475,858.49	RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	4,586.13
Bancos Comerciales	625.00	Impuesto Sobre la Renta Asalariados	188.01
INVERSIONES FINANCIERAS	226,391,676.03	IHSS Empleado	4,398.12
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	222,850,000.00	IHSS Patronal	10,312.92
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	222,850,000.00	INFOP	2,417.91
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	60,500,000.00	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	53,739.12
Bonos Gubernamentales	60,500,000.00	DECIMOTERCER MES	11,723.98
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	162,350,000.00	Decimotercer Mes	11,723.98
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	162,350,000.00	DECIMOCUARTO	42,015.14
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	3,571,676.03	DECIMOCUARTO	42,015.14
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	3,571,676.03	ACREEDORES VARIOS	13,326,647.13
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,571,676.03	ACREEDORES VARIOS	13,326,647.13
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	1,079,027.77	CUENTAS VARIAS	13,326,647.13
Rendimiento sobre Inversiones	2,492,648.26	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	636,500.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-30,000.00	GARANTÍAS FINANCIERAS	636,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-30,000.00	PROVISIONES	45,956.07
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-30,000.00	INDEMNIZACIONES LABORALES	45,956.07
OTRAS INVERSIONES	-30,000.00	Provision para Indemnizaciones Laborales	45,956.07
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	588,547,022.96	OTROS PASIVOS	96,093,645.30
PRESTAMO VIGENTES	496,782,870.82	OTROS PASIVOS	96,093,645.30
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	480,384,617.12	Vivienda para la Gente	96,093,645.30
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	480,384,617.12	TOTAL PASIVOS	110,311,004.58
BANCOS	15,770,352.06		
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	15,770,352.06		
SOCIEDADES FINANCIERAS	627,901.64		
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	627,901.64		
PRESTAMO ATRASADOS	6,847,195.41		
OTRAS	6,847,195.41		
PRESTAMOS VENCIDOS	94,455,980.40		
OTRAS	94,455,980.40		
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	6,082,101.37		
INTERESES POR COBRAR	6,082,101.37		
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	-15,621,125.04		
PRESTAMOS VIGENTES	-6,484,095.30		
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-6,484,095.30		
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-6,484,095.30		
PRESTAMOS ATRASADOS	-6,847,195.41		
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-6,847,195.41		
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-6,847,195.41		

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	1,422,461,878.42
CAPITAL SOCIAL	1,413,111,346.99
CAPITAL ASIGNADO	1,413,111,346.99
CAPITAL ASIGNADO	1,413,111,346.99
Capital Asignado	1,026,373,944.35
Aportes del Estado	378,257,307.64
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	9,307,364.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,307,364.76
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	13,591,148.94
Utilidades Retenidas	254,367.75
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	13,336,781.19
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-4,283,784.18
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	43,166.67
AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	43,166.67
Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Acreedora	43,166.67
RESULTADO DEL EJERCICIO	13,194,308.94



CARTERA INDIRECTA	-2,289,834.33
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-2,289,834.33
CUENTAS POR COBRAR	7,360,297.82
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	7,360,297.82
CUENTAS POR COBRAR	7,338,935.67
DEUDORES VARIOS	7,338,935.67
CUENTAS VARIAS	7,338,935.67
COMISIONES POR COBRAR	21,362.15
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	21,362.15
TOTAL DE ACTIVOS	1,545,967,191.94

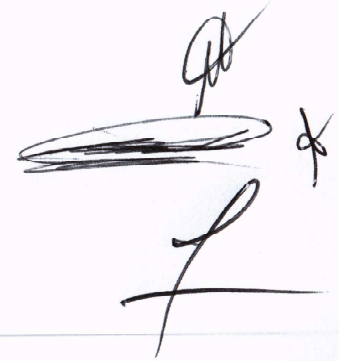
ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	10,098,115.26
GARANTÍAS OTORGADAS	10,098,115.26
GARANTÍAS FINANCIERAS	10,098,115.26
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	10,098,115.26

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	3,278,099,374.74
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	2,410,894,649.01
VALORACION DE GARANTIAS	2,410,894,649.01
OTROS BIENES	2,410,894,649.01
OTRAS EMISIONES DE VALORES	2,410,894,649.01
Con Pagares de Creditos Activos Fijos	8,942,004.17
Garantias Bancarias Recibidas	11,172,704.17
ADMINISTRACIONES AJENAS	2,516,333.88
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	2,516,333.88
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	938,777.96
GARANTÍAS FINANCIERAS	938,777.96
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	1,577,555.92
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	1,577,555.92
OBLIGACIONES FINANCIERAS EMITIDAS	756,143,895.93
BONOS	756,143,895.93
AMORTIZADOS	756,143,895.93
Vivienda para la Gente	474,143,895.93
PROVIDOAH	90,000,000.00
ASODEPA	192,000,000.00
OPERACIONES EN SUSPENSO	520,169.62
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	520,169.62
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	520,169.62
CARTERA COMERCIAL	520,169.62
Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	520,169.62

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,545,967,191.94
-------------------------	------------------

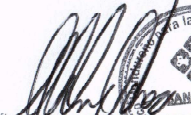
PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	10,098,115.26
PASIVO CONTINGENTE	10,098,115.26
GARANTÍAS OTORGADAS	10,098,115.26
GARANTÍAS FINANCIERAS	10,098,115.26
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	10,098,115.26

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,278,099,374.74
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,278,099,374.74
Cuentas de Orden Contra	3,278,099,374.74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,278,099,374.74



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
MAYOR GENERAL

CUENTAS DE REGISTRO	108,024,326.30
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READECUADOS	265,657.89
PRESTAMOS READECUADOS	265,657.89
PRESTAMOS VIGENTES	265,657.89
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	265,657.89
PASIVO LABORAL TOTAL	73,677.13
Pasivo Laboral	73,677.13
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	107,684,991.28
CDE MIPYME	23,676,045.28
CDE MIPYME	59,619,708.70
FOMIPYME-SIC	15,229,900.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,278,099,374.74


SECCION DE CONTADURIA



DEPARTAMENTO DE CONTADURIA



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO
