

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
AL 30 DE ABRIL DE 2024
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 06/05/2024
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	1,548,680,557.46
DISPONIBILIDADES	745,432,056.49
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	245,479,282.06
DEPOSITOS ESPECIALES	245,479,282.06
Depositos Especiales	242,808,525.74
Depositos Especiales USD	178,076.32
DEPOSITOS ESPECIALES USD	2,492,680.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	499,952,774.43
BANCOS COMERCIALES	499,952,774.43
INVERSIONES FINANCIERAS	262,745,367.98
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	261,575,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	261,575,000.00
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	60,500,000.00
Bonos Gubernamentales	60,500,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	201,075,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	201,075,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	2,083,736.73
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	2,083,736.73
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	2,083,736.73
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	688,499.96
Rendimiento sobre Inversiones	1,395,236.77
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-913,368.75
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-913,368.75
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-913,368.75
OTRAS INVERSIONES	-913,368.75
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	530,710,548.98
PRESTAMO VIGENTES	442,461,986.13
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	427,509,053.20
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	427,509,053.20
BANCOS	14,353,167.48
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	14,353,167.48
SOCIEDADES FINANCIERAS	599,765.45
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	599,765.45
PRESTAMO ATRASADOS	6,009,518.62
OTRAS	6,009,518.62
PRESTAMOS VENCIDOS	94,455,980.40
OTRAS	94,455,980.40
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	387,905.18
INTERESES POR COBRAR	387,905.18
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	-12,604,841.35
PRESTAMOS VIGENTES	-5,168,944.34
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-5,168,944.34
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-5,168,944.34
PRESTAMOS ATRASADOS	-5,281,011.89
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-5,281,011.89
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-5,281,011.89
CARTERA INDIRECTA	-2,154,885.12

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	98,454,698.09
OBLIGACIONES FINANCIERAS	188,351.31
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	188,351.31
COMISIONES POR PAGAR	188,351.31
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	188,351.31
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	188,351.31
CUENTAS POR PAGAR	76,562.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	11,098.92
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	2,732.69
Impuesto Sobre la Renta Asalariados	167.12
IHSS Empleado	2,565.57
IHSS Patronal	6,875.28
INFOP	1,490.95
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	65,463.10
DECIMOTERCER MES	17,585.97
Decimotercer Mes	17,585.97
DECIMOCUARTO	47,877.13
DECIMOCUARTO	47,877.13
ACREEDORES VARIOS	1,482,287.40
ACREEDORES VARIOS	1,482,287.40
CUENTAS VARIAS	1,482,287.40
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	613,852.06
GARANTÍAS FINANCIERAS	613,852.06
OTROS PASIVOS	96,093,645.30
OTROS PASIVOS	96,093,645.30
Vivienda para la Gente	96,093,645.30
TOTAL PASIVOS	98,454,698.09

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	27,763,980.95
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,548,680,557.46

BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

FIDEICOMISOS

AL 30 DE ABRIL DE 2024

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 06/05/2024

Pag.: 2

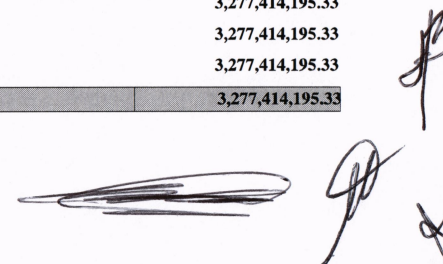
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-2,154,885.12
CUENTAS POR COBRAR	9,792,584.01
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	9,792,584.01
CUENTAS POR COBRAR	9,671,294.78
DEUDORES VARIOS	9,671,294.78
CUENTAS VARIAS	9,671,294.78
COMISIONES POR COBRAR	121,289.23
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	121,289.23
TOTAL DE ACTIVOS	1,548,680,557.46

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	9,535,737.59
GARANTÍAS OTORGADAS	9,535,737.59
GARANTÍAS FINANCIERAS	9,535,737.59
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	9,535,737.59

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	3,277,414,195.33
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	2,448,591.29
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	2,448,591.29
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	916,197.10
GARANTÍAS FINANCIERAS	916,197.10
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	1,532,394.19
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	1,532,394.19
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	441,432.37
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	441,432.37
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	441,432.37
CARTERA COMERCIAL	441,432.37
Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	441,432.37
CUENTAS DE REGISTRO	107,485,626.73

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	9,535,737.59
PASIVO CONTINGENTE	9,535,737.59
GARANTÍAS OTORGADAS	9,535,737.59
GARANTÍAS FINANCIERAS	9,535,737.59
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	9,535,737.59

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,277,414,195.33
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,277,414,195.33
Cuentas de Orden Contra	3,277,414,195.33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,277,414,195.33



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
AL 30 DE ABRIL DE 2024
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 06/05/2024

Pag.: 3

CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READE	258,361.82
PRESTAMOS READECUADOS	258,361.82
PRESTAMOS VIGENTES	258,361.82
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	258,361.82
PASIVO LABORAL TOTAL	82,070.44
Pasivo Laboral	82,070.44
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	107,145,194.47
CDE MIPYME	23,676,045.28
CDE MIPYME	59,619,708.70
FOMIPYME-SIC	15,229,900.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,277,414,195.33


SECCION DE CONTADURIA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
BANHPROVI
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda


DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
BANHPROVI
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda


GERENTE
BANHPROVI
GERENCIA
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda


AUDITOR INTERNO
BANHPROVI
AUDITORIA INTERNA
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda