

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
AL 31 DE JULIO DE 2024
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/08/2024
Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	403,103,764.09
DISPONIBILIDADES	139,354,006.48
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	139,354,006.48
DEPOSITOS ESPECIALES	139,354,006.48
Depositos Especiales	139,326,113.30
Depositos Especiales USD	25,849.19
DEPOSITOS ESPECIALES USD	2,043.99
INVERSIONES FINANCIERAS	158,328,401.45
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	157,936,043.10
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	157,936,043.10
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	60,500,000.00
Bonos Gubernamentales	60,500,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	97,436,043.10
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	70,105,304.60
Inversion en Bancos y Otras Instituciones USD	27,330,738.50
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	1,502,602.10
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,502,602.10
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,502,602.10
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	634,111.11
Rendimiento sobre Inversiones USD	34,542.84
Rendimiento sobre Inversiones	833,948.15
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-1,110,243.75
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-1,110,243.75
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-1,110,243.75
OTRAS INVERSIONES	-1,110,243.75
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	105,366,900.09
PRESTAMO VIGENTES	13,109,854.22
BANCOS	12,926,698.51
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	12,926,698.51
SOCIEDADES FINANCIERAS	183,155.71
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	183,155.71
PRESTAMOS VENCIDOS	94,455,980.40
OTRAS	94,455,980.40
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	2,584.09
INTERESES POR COBRAR	2,584.09
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	-2,201,518.62
PRESTAMOS VIGENTES	-218,099.90
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-218,099.90
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-218,099.90
CARTERA INDIRECTA	-1,983,418.72
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-1,983,418.72
CUENTAS POR COBRAR	54,456.07
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	54,456.07
COMISIONES POR COBRAR	54,456.07
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	54,456.07
TOTAL DE ACTIVOS	403,103,764.09

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	97,775,513.17
DEPOSITOS	571,609.08
DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	571,609.08
BANCOS DEL EXTERIOR	571,609.08
DEPOSITOS	571,609.08
INTERMODULAR DE BANCOS	571,609.08
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,280.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,280.00
COMISIONES POR PAGAR	6,280.00
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	6,280.00
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	6,280.00
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	1,103,978.79
GARANTÍAS FINANCIERAS	1,103,978.79
OTROS PASIVOS	96,093,645.30
OTROS PASIVOS	96,093,645.30
Vivienda para la Gente	96,093,645.30
TOTAL PASIVOS	97,775,513.17

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	299,753,790.41
CAPITAL SOCIAL	290,403,258.98
CAPITAL ASIGNADO	290,403,258.98
CAPITAL ASIGNADO	290,403,258.98
Capital Asignado	53,414,666.66
Aportes del Estado	228,508,497.32
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	5,574,460.51
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	403,103,764.09

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	9,581,404.40
PASIVO CONTINGENTE	9,581,404.40
GARANTÍAS OTORGADAS	9,581,404.40
GARANTÍAS FINANCIERAS	9,581,404.40

[Handwritten signatures and initials]

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	9,581,404.40
GARANTÍAS OTORGADAS	9,581,404.40
GARANTÍAS FINANCIERAS	9,581,404.40
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	9,581,404.40

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	885,867,470.21
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	20,114,708.34
VALORACION DE GARANTIAS	20,114,708.34
OTROS BIENES	20,114,708.34
OTRAS EMISIONES DE VALORES	20,114,708.34
Con Pagares de Creditos Activos Fijos	8,942,004.17
Garantias Bancarias Recibidas	11,172,704.17
ADMINISTRACIONES AJENAS	2,849,745.42
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	2,849,745.42
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	1,647,729.54
GARANTÍAS FINANCIERAS	1,647,729.54
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	1,202,015.88
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	1,202,015.88
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
CUENTAS DE REGISTRO	106,759,120.52
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	106,759,120.52
CDE MIPYME	23,676,045.28
CDE MIPYME	59,619,708.70
FOMIPYME-SIC	15,229,900.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	885,867,470.21

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	9,581,404.40
----------------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	885,867,470.21
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	885,867,470.21
Cuentas de Orden Contra	885,867,470.21
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	885,867,470.21

SECCION DE CONTADURIA

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

PRESIDENTE EJECUTIVO

AUDITOR INTERNO