

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

ACTIVOS	
ACTIVO	386,917,165.54
DISPONIBILIDADES	190,384,965.98
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	190,384,965.98
DEPOSITOS ESPECIALES	190,384,965.98
Depositos Especiales	190,208,162.83
Depositos Especiales USD	161,162.10
DEPOSITOS ESPECIALES USD	15,641.05
INVERSIONES FINANCIERAS	91,934,511.62
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	91,255,906.69
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	91,255,906.69
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	60,500,000.00
Bonos Gubernamentales	60,500,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,755,906.69
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	21,938,381.19
Inversion en Bancos y Otras Instituciones USD	8,817,525.50
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	1,040,697.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,040,697.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,040,697.00
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	230,944.43
Rendimiento sobre Inversiones USD	34,658.76
Rendimiento sobre Inversiones	775,093.81
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-362,092.07
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-362,092.07
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-362,092.07
OTRAS INVERSIONES	-362,092.07
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	104,559,408.75
PRESTAMO VIGENTES	12,127,511.81
BANCOS	11,970,478.94
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	11,970,478.94
SOCIEDADES FINANCIERAS	157,032.87
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	157,032.87
PRESTAMOS VENCIDOS	94,455,980.40
OTRAS	94,455,980.40
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	2,389.61
INTERESES POR COBRAR	2,389.61
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	-2,026,473.07
PRESTAMOS VIGENTES	-218,099.90
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-218,099.90
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-218,099.90
CARTERA INDIRECTA	-1,808,373.17
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-1,808,373.17
CUENTAS POR COBRAR	38,279.19
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	38,279.19
COMISIONES POR COBRAR	38,279.19
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	38,279.19
TOTAL DE ACTIVOS	386,917,165.54

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	98,137,538.11
OBLIGACIONES FINANCIERAS	301,282.29
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	301,282.29
COMISIONES POR PAGAR	301,282.29
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	301,282.29
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	301,282.29
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	1,742,610.52
GARANTÍAS FINANCIERAS	1,742,610.52
OTROS PASIVOS	96,093,645.30
OTROS PASIVOS	96,093,645.30
Vivienda para la Gente	96,093,645.30
TOTAL PASIVOS	98,137,538.11

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	281,173,665.41
CAPITAL SOCIAL	271,823,133.98
CAPITAL ASIGNADO	271,823,133.98
CAPITAL ASIGNADO	34,834,541.66
Capital Asignado	228,508,497.32
Aportes del Estado	9,307,364.76
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	9,307,364.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,591,148.94
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	254,367.75
Utilidades Retenidas	13,336,781.19
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-4,283,784.18
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	43,166.67
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	7,605,962.02
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	386,917,165.54

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	9,834,403.89
PASIVO CONTINGENTE	9,834,403.89
GARANTÍAS OTORGADAS	9,834,403.89
GARANTÍAS FINANCIERAS	9,834,403.89
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	9,834,403.89

CUENTAS DE ORDEN	
------------------	--

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	9,834,403.89
GARANTÍAS OTORGADAS	9,834,403.89
GARANTÍAS FINANCIERAS	9,834,403.89
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	9,834,403.89

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	890,148,555.69
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	890,148,555.69
Cuentas de Orden Contra	890,148,555.69
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	890,148,555.69

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	890,148,555.69
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	6,987,930.51
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	6,987,930.51
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	2,600,911.24
GARANTÍAS FINANCIERAS	2,600,911.24
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	4,387,019.27
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	4,387,019.27
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	106,902,020.91
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	106,902,020.91
CDE MIPYME	23,676,045.28
CDE MIPYME	59,619,708.70
FOMIPYME-SIC	15,229,900.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	890,148,555.69


 SECCION DE CONTADURIA


 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA


 PRESIDENTE EJECUTIVO


 AUDITOR INTERNO