

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

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO	1,558,764,837.60	PASIVO	98,865,492.50
DISPONIBILIDADES	751,220,767.47	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,680.00
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	235,960,950.83	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,680.00
DEPOSITOS ESPECIALES	235,960,950.83	COMISIONES POR PAGAR	2,680.00
Depositos Especiales	233,289,437.00	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	2,680.00
Depositos Especiales USD	178,126.83	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	2,680.00
DEPOSITOS ESPECIALES USD	2,493,387.00	CUENTAS POR PAGAR	97,444.11
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	515,259,816.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	15,378.87
BANCOS COMERCIALES	515,259,816.64	RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	3,832.22
INVERSIONES FINANCIERAS	285,542,619.97	Impuesto Sobre la Renta Asalariados	167.12
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	283,505,000.00	IHSS Empleado	3,665.10
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	283,505,000.00	IHSS Patronal	9,453.51
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	60,500,000.00	INFOP	2,093.14
Bonos Gubernamentales	60,500,000.00	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	82,065.24
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	223,005,000.00	DECIMOTERCER MES	25,887.04
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	223,005,000.00	Decimotercer Mes	25,887.04
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	2,950,988.72	DECIMOCUARTO	56,178.20
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	2,950,988.72	DECIMOCUARTO	56,178.20
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	2,950,988.72	ACREEDORES VARIOS	2,092,720.21
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	1,037,277.79	ACREEDORES VARIOS	2,092,720.21
Rendimiento sobre Inversiones	1,913,710.93	CUENTAS VARIAS	2,092,720.21
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-913,368.75	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	553,792.23
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-913,368.75	GARANTÍAS FINANCIERAS	553,792.23
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-913,368.75	PROVISIONES	25,210.65
OTRAS INVERSIONES	-913,368.75	INDEMNIZACIONES LABORALES	25,210.65
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	512,217,561.19	Provision para Indemnizaciones Laborales	25,210.65
PRESTAMO VIGENTES	424,013,576.28	OTROS PASIVOS	96,093,645.30
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	409,544,628.70	OTROS PASIVOS	96,093,645.30
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	409,544,628.70	Vivienda para la Gente	96,093,645.30
BANCOS	13,878,717.60	TOTAL PASIVOS	98,865,492.50
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	13,878,717.60		
SOCIEDADES FINANCIERAS	590,229.98		
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	590,229.98		
PRESTAMO ATRASADOS	3,346,895.86		
OTRAS	3,346,895.86		
PRESTAMOS VENCIDOS	94,455,980.40		
OTRAS	94,455,980.40		
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	359,952.69		
INTERESES POR COBRAR	359,952.69		
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	-9,958,844.04		
PRESTAMOS VIGENTES	-5,097,361.84		
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-5,097,361.84		
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-5,097,361.84		
PRESTAMOS ATRASADOS	-2,776,244.60		
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-2,776,244.60		
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-2,776,244.60		
CARTERA INDIRECTA	-2,085,237.60		

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	37,437,466.68

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

CARTERA INDIRECTA-OTROS	-2,085,237.60
CUENTAS POR COBRAR	9,783,888.97
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	9,783,888.97
CUENTAS POR COBRAR	9,712,663.28
DEUDORES VARIOS	9,712,663.28
CUENTAS VARIAS	9,712,663.28
COMISIONES POR COBRAR	71,225.69
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	71,225.69
TOTAL DE ACTIVOS	1,558,764,837.60

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	9,167,505.94
GARANTÍAS OTORGADAS	9,167,505.94
GARANTÍAS FINANCIERAS	9,167,505.94
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	9,167,505.94

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	3,276,704,701.55
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
Garantías Bancarias Recibidas	11,172,704.17
ADMINISTRACIONES AJENAS	2,160,365.83
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	2,160,365.83
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	826,555.57
GARANTÍAS FINANCIERAS	826,555.57
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	1,333,810.26
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	1,333,810.26
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	276,032.51
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	276,032.51
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	276,032.51
CARTERA COMERCIAL	276,032.51
Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	276,032.51
CUENTAS DE REGISTRO	107,229,758.27

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,558,764,837.60
--------------------------------	-------------------------

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	9,167,505.94
PASIVO CONTINGENTE	9,167,505.94
GARANTÍAS OTORGADAS	9,167,505.94
GARANTÍAS FINANCIERAS	9,167,505.94
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	9,167,505.94

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,276,704,701.55
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,276,704,701.55
Cuentas de Orden Contra	3,276,704,701.55
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,276,704,701.55

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

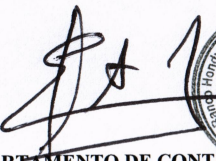
BGM6001BPHN

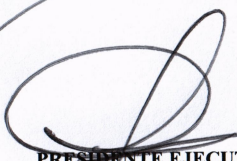
Fecha de Proceso: 01/06/2024

Pag.: 3

CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READECUADOS	255,872.83
PRESTAMOS READECUADOS	255,872.83
PRESTAMOS VIGENTES	255,872.83
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	255,872.83
PASIVO LABORAL TOTAL	107,281.09
Pasivo Laboral	107,281.09
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	106,866,604.35
CDE MIPYME	23,676,045.28
CDE MIPYME	59,619,708.70
FOMIPYME-SIC	15,229,900.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,276,704,701.55


SECCION DE CONTADURIA


DEPARTAMENTO DE CONTADURIA


PRESIDENTE EJECUTIVO


AUDITOR INTERNO