



LANDRADE
05/01/2017 03:46:26 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 30 DE DICIEMBRE DE 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 30/12/2016
Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	20,859,935,122.54
DISPONIBILIDADES	368,458,168.81
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	367,878,024.07
DEPOSITOS ESPECIALES	367,878,024.07
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	580,144.74
BANCOS COMERCIALES	580,144.74
INVERSIONES FINANCIERAS	5,535,113,099.27
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	5,516,015,851.03
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	5,511,015,851.03
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	5,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	29,111,533.07
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	29,111,533.07
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-10,014,284.83
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-10,014,284.83
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	14,952,669,979.35
PRESTAMO VIGENTES	15,106,462,085.32
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,323,842,786.65
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,965,560,348.77
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	775,779,523.20
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	41,279,426.70
PRESTAMOS VENCIDOS	1,189,794.15
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	1,189,794.15
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAM	-2,155,983.29
(COMERCIALES)	-2,155,983.29
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	116,505,684.41
INTERESES POR COBRAR	116,505,684.41
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-269,331,601.24
PRESTAMOS VIGENTES	-214,915,440.00
PRESTAMOS ATRASADOS	-52,714,467.09
PRESTAMOS VENCIDOS	-1,701,694.15
CUENTAS POR COBRAR	3,617,182.65
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,617,182.65
CUENTAS POR COBRAR	3,617,182.65
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	76,692.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-72,387.54
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-72,387.54
TOTAL DE ACTIVOS	20,859,935,122.54

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	12,381,325.84
ACTIVOS CONTINGENTES	12,381,325.84

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	975,330,133.77
DEPOSITOS	0.00
DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00
BANCOS DEL EXTERIOR	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,822,649.53
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	9,822,649.53
INTERESES POR PAGAR	8,367,041.98
COMISIONES POR PAGAR	1,455,607.55
CUENTAS POR PAGAR	959,686.81
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	923,781.40
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	923,781.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	35,905.41
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	18,296.88
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	0.00
DECIMOTERCER MES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	586,591,006.81
DE EMISIÓN PROPIA	586,591,006.81
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI	586,591,006.81
PROVISIONES	184,695,615.35
INDEMNIZACIONES LABORALES	893,902.23
Provision para Indemnizaciones Laborales	893,902.23
OTRAS PROVISIONES	183,801,713.12
OTRAS PROVISIONES	183,801,713.12
OTROS PASIVOS	193,261,175.27
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	829,000.73
COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	829,000.73
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	2,330,253.75
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	2,330,253.75
OTROS PASIVOS	190,101,920.79
TOTAL PASIVOS	975,330,133.77

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	19,076,466,666.01
CAPITAL PRIMARIO	15,675,550,291.79
CAPITAL ASIGNADO	15,675,550,291.79
CAPITAL ASIGNADO	15,675,550,291.79
CAPITAL COMPLEMENTARIO	3,401,534,052.68
RESERVAS DE CAPITAL	7,609,484.83
Fondo de Garantías	7,609,484.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,393,924,567.85
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	3,393,924,567.85
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	-617,678.46
AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-617,678.46
Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	2,562,359.42



LANDRADE
05/01/2017 03:46:26 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 30 DE DICIEMBRE DE 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 30/12/2016

Pag. : 2

RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,381,325.84
OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,381,325.84
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	12,381,325.84

(Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta: -3,180,037.88
RESULTADO DEL EJERCICIO 808,138,322.76

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 20,859,935,122.54

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	27,802,333,678.14
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	25,167,908,169.02
VALORACION DE GARANTIAS	25,167,908,169.02
PROPIEDADES URBANAS	21,686,800,706.24
OTROS BIENES	3,481,107,462.78
ADMINISTRACIONES AJENAS	161,389,715.34
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	161,389,715.34
Capital Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	130,134,250.31
Cartera Intermediarios No Convencionales	31,255,465.03
OBLIGACIONES FINANCIERAS EMITIDAS	1,631,985,245.93
BONOS	1,631,985,245.93
AMORTIZADOS	1,631,985,245.93
OPERACIONES EN SUSPENSO	94,526,252.29
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	94,526,252.29
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	94,526,252.29
CUENTAS DE REGISTRO	746,524,295.56
CONTROL PARA PONDERACION DE RIESGOS	112,558,307.30
CONTROL DE RESERVAS PARA CREDITOS E INTERESES	112,558,307.30
PASIVO LABORAL TOTAL	893,902.23
Pasivo Laboral	893,902.23
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	633,072,086.03
PROCATMER	15,449,600.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	27,802,333,678.14

PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	12,381,325.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,381,325.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	12,381,325.84

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	27,802,333,678.14
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	27,802,333,678.14
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	27,802,333,678.14
Cuentas de Orden Contra	27,802,333,678.14
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	27,802,333,678.14

SECCION DE CONTADURIA

DIVISION DE OPERACIONES

PRESIDENTE EJECUTIVO

PRESIDENCIA EJECUTIVA

AUDITOR INTERNO
BANHPROVI
AUDITORIA INTERNA