

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

ACTIVOS	
ACTIVO	401,953,152.92
DISPONIBILIDADES	170,439,582.69
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	170,439,582.69
DEPOSITOS ESPECIALES	170,439,582.69
Depositos Especiales	143,092,574.67
Depositos Especiales USD	24,847,904.42
DEPOSITOS ESPECIALES USD	2,499,103.60
INVERSIONES FINANCIERAS	124,667,114.81
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	124,871,923.41
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	124,871,923.41
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	60,500,000.00
Bonos Gubernamentales	60,500,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	64,371,923.41
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	64,371,923.41
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	905,435.15
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	905,435.15
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	905,435.15
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	175,944.44
Rendimiento sobre Inversiones	729,490.71
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	106,775,229.73
PRESTAMO VIGENTES	14,468,947.58
BANCOS	13,878,717.60
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	13,878,717.60
SOCIEDADES FINANCIERAS	590,229.98
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	590,229.98
PRESTAMOS VENCIDOS	94,455,980.40
OTRAS	94,455,980.40
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	89,294.33
INTERESES POR COBRAR	89,294.33
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	-2,238,992.58
PRESTAMOS VIGENTES	-218,099.90
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-218,099.90
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-218,099.90
CARTERA INDIRECTA	-2,020,892.68
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-2,020,892.68
CUENTAS POR COBRAR	71,225.69
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	71,225.69
COMISIONES POR COBRAR	71,225.69
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	71,225.69
TOTAL DE ACTIVOS	401,953,152.92

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	96,825,317.86
OBLIGACIONES FINANCIERAS	222,861.19
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	222,861.19
COMISIONES POR PAGAR	222,861.19
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	222,861.19
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	222,861.19
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	508,811.37
GARANTÍAS FINANCIERAS	508,811.37
OTROS PASIVOS	96,093,645.30
OTROS PASIVOS	96,093,645.30
Vivienda para la Gente	96,093,645.30
TOTAL PASIVOS	96,825,317.86
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	5,374,044.65
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	401,953,152.92

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	8,842,990.66
PASIVO CONTINGENTE	8,842,990.66
GARANTÍAS OTORGADAS	8,842,990.66
GARANTÍAS FINANCIERAS	8,842,990.66
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	8,842,990.66

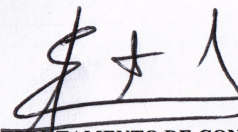
CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	8,842,990.66
GARANTÍAS OTORGADAS	8,842,990.66
GARANTÍAS FINANCIERAS	8,842,990.66
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	8,842,990.66

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	884,852,645.62
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	884,852,645.62
Cuentas de Orden Contra	884,852,645.62
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	884,852,645.62

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	884,852,645.62
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	1,984,816.67
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	1,984,816.67
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	759,419.96
GARANTÍAS FINANCIERAS	759,419.96
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	1,225,396.71
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	1,225,396.71
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	106,609,224.68
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	106,609,224.68
CDE MIPYME	23,676,045.28
CDE MIPYME	59,619,708.70
FOMIPYME-SIC	15,229,900.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	884,852,645.62


SECCION DE CONTADURIA


DEPARTAMENTO DE CONTADURIA


PRESIDENTE EJECUTIVO


AUDITOR INTERNO