

**BANHPROVI**

NCERRATO

06/02/2017 10:06:30 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE ENERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/02/2017

Pag. : 1

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO	9,986,457,964.03	PASIVO	2,635,873,305.46
DISPONIBILIDADES	216,048,566.81	DEPOSITOS	0.00
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	189,921,356.62	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00
DEPOSITOS ESPECIALES	189,921,356.62	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	26,127,210.19	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,151,286,859.80
BANCOS COMERCIALES	26,127,210.19	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,143,725,152.66
INVERSIONES FINANCIERAS	306,188,282.53	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	843,708,742.57
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	808,194,551.87	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	300,016,410.09
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	278,194,551.87	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	7,561,707.14
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	530,000,000.00	INTERESES POR PAGAR	7,531,507.13
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	1,749,697.87	COMISIONES POR PAGAR	30,200.01
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,749,697.87	CUENTAS POR PAGAR	10,527,615.40
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-503,755,967.21	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	371,751.74
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-503,755,967.21	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	371,751.74
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	9,365,368,518.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,397,759.77
PRESTAMO VIGENTES	9,608,505,921.88	RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	1,218,237.47
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,596,559,382.24	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	8,754,666.38
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6,008,807,426.35	BONIFICACIONES	2,885,333.02
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	3,139,113.29	DECIMOTERCER MES	732,625.00
PRESTAMO ATRASADOS	8,850,403.22	DECIMOCUARTO	5,136,708.36
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	4,165,890.92	IMPUESTOS POR PAGAR	3,437.51
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,857,206.80	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	3,437.51
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	827,305.50	ACREEDORES VARIOS	207,535.93
PRESTAMOS VENCIDOS	151,720,994.50	APORTACIONES INSTITUCIONALES	207,535.93
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	89,841,847.07	Aportacion a la CNBS	207,535.93
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11,031,475.22	VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	1,428,757,473.19
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	50,847,672.21	DE EMISIÓN PROPIA	1,420,510,000.00
PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL	1,412,098.03	BONOS GENERALES	1,420,510,000.00
COMERCIALES	1,412,098.03	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE VALORES TÍTULOS Y	8,247,473.19
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAM	-2,957,867.41	INTERESES	8,247,473.19
(COMERCIALES)	-2,770,319.57	PROVISIONES	39,213,273.06
(VIVIENDA)	-187,547.84	INDEMNIZACIONES LABORALES	26,735,130.04
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	29,098,740.98	Provision para Indemnizaciones Laborales	26,735,130.04
INTERESES POR COBRAR	29,098,740.98	OTRAS PROVISIONES	12,478,143.02
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-431,261,772.68	OTRAS PROVISIONES	12,478,143.02
PRESTAMOS VIGENTES	-265,923,498.27	OTROS PASIVOS	5,880,548.08
PRESTAMOS ATRASADOS	-17,045,917.04	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00
PRESTAMOS VENCIDOS	-146,488,796.46	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	0.00
PRESTAMOS REFINANCIADOS	-391,462.88	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	5,880,548.08
PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL	-1,412,098.03	OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	5,880,548.08
CUENTAS POR COBRAR	1,331,629.67	TOTAL PASIVOS	2,635,873,305.46
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,331,629.67		
CUENTAS POR COBRAR	144,459.23		
COMISIONES POR COBRAR	1,187,170.44		
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA GRUPO DE ACTI	1,412,316.61		

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	7,320,402,955.72
CAPITAL PRIMARIO	7,292,951,562.14
CAPITAL ASIGNADO	7,292,951,562.14

**BANHPROVI**NCERRATO
06/02/2017 10:06:30 AM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE ENERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/02/2017

Pag. : 2

BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	42,343,453.67
INMUEBLES	42,343,453.67
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS I (BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS)	-40,931,137.06
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-40,931,137.06
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES DESIGNADAS AL COST	40,000,000.00
OTRAS PARTICIPACIONES	40,000,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40,000,000.00
BIENES RAICES	47,010,444.78
TERRENOS	42,818,190.91
EDIFICIOS	21,087,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,731,190.91
Mobiliario y Equipo de Oficina	29,917,010.49
Equipo de Computo	8,783,827.02
INSTALACIONES	21,133,183.47
MEJORAS EN AREAS PROPIAS	141,324.15
VEHICULOS	141,324.15
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	7,715,954.74
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-33,582,035.51
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-4,962,522.48
DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES	-24,456,192.87
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-139,910.91
OTROS ACTIVOS	-4,023,409.25
ACTIVOS INTANGIBLES	9,098,205.11
INTANGIBLES	2,481,748.92
GASTOS ANTICIPADOS	41,994,070.11
OTROS GASTOS ANTICIPADOS	165,122.46
OTROS ACTIVOS	165,122.46
OTROS ACTIVOS	6,451,333.73
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS	11,302,321.09
	-4,850,987.36
TOTAL DE ACTIVOS	9,986,457,964.03

ACTIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
ACTIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	49,280,792.43
OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	49,280,792.43
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43

CUENTAS DE ORDEN

CAPITAL ASIGNADO	7,292,951,562.14
CAPITAL COMPLEMENTARIO	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
UTILIDAD DEL PERÍODO	0.00
(PÉRDIDA DEL PERÍODO)	0.00
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	27,451,393.58
AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	27,451,393.58
Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	33,096,301.94
(Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	-5,644,908.36
RESULTADO DEL EJERCICIO	30,181,702.85
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,986,457,964.03

PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	49,280,792.43
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	44,783,288,890.05
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	44,783,288,890.05
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	44,783,288,890.05
Cuentas de Orden Contra	44,783,288,890.05
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	44,783,288,890.05



BANHPROVI

NCERRATO

06/02/2017 10:06:30 AM

BANHPROVI

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

FONDOS PROPIOS

Al 31 DE ENERO DEL 2017

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/02/2017

Pag. : 3

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	44,783,288,890.05
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	22,196,024,596.84
VALORACION DE GARANTIAS	22,196,024,596.84
PROPIEDADES URBANAS	15,121,367,366.73
OTROS BIENES	7,074,657,230.11
ADMINISTRACIONES AJENAS	21,160,104,861.24
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
Cartera Intermediarios No Convencionales	18,595,481.80
FIDEICOMISOS	21,141,509,379.44
VALORES EN FIDEICOMISO	21,141,509,379.44
OPERACIONES EN SUSPENSO	441,867,364.54
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	441,867,364.54
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	441,867,364.54
CUENTAS DE REGISTRO	985,292,067.43
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	374,382.62
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	374,382.62
CONTROL PARA PONDERACION DE RIESGOS	113,514,099.00
CONTROL DE RESERVAS PARA CREDITOS E INTERESES	113,514,099.00
CONTROL DE PLAZOS EN OBLIGACIONES INTERNACIONAL	843,708,742.57
CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO	843,708,742.57
PASIVO LABORAL TOTAL	26,991,063.66
Pasivo Laboral	26,991,063.66
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	703,779.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	44,783,288,890.05

