

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

ACTIVOS	
ACTIVO	387,387,614.32
DISPONIBILIDADES	201,875,016.10
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	201,875,016.10
DEPOSITOS ESPECIALES	201,875,016.10
Depositos Especiales	201,544,738.31
Depositos Especiales USD	287,239.23
DEPOSITOS ESPECIALES USD	43,038.56
INVERSIONES FINANCIERAS	81,325,772.47
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	80,567,965.50
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	80,567,965.50
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	60,500,000.00
Bonos Gubernamentales	60,500,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,067,965.50
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	11,205,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones USD	8,862,965.50
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	1,119,899.04
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,119,899.04
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,119,899.04
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	689,111.10
Rendimiento sobre Inversiones USD	11,201.79
Rendimiento sobre Inversiones	419,586.15
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	104,136,346.56
PRESTAMO VIGENTES	11,634,586.28
BANCOS	11,490,778.32
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	11,490,778.32
SOCIEDADES FINANCIERAS	143,807.96
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	143,807.96
PRESTAMOS VENCIDOS	94,455,980.40
OTRAS	94,455,980.40
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMO	2,292.02
INTERESES POR COBRAR	2,292.02
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	-1,956,512.14
PRESTAMOS VIGENTES	-218,099.90
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-218,099.90
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-218,099.90
CARTERA INDIRECTA	-1,738,412.24
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-1,738,412.24
CUENTAS POR COBRAR	50,479.19
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	50,479.19
COMISIONES POR COBRAR	50,479.19
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	50,479.19
TOTAL DE ACTIVOS	387,387,614.32

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	98,508,084.71
OBLIGACIONES FINANCIERAS	89,565.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	89,565.00
COMISIONES POR PAGAR	89,565.00
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	89,565.00
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	89,565.00
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	2,324,874.41
GARANTÍAS FINANCIERAS	2,324,874.41
OTROS PASIVOS	96,093,645.30
OTROS PASIVOS	96,093,645.30
Vivienda para la Gente	96,093,645.30
TOTAL PASIVOS	98,508,084.71

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	281,173,665.41
CAPITAL SOCIAL	271,823,133.98
CAPITAL ASIGNADO	271,823,133.98
CAPITAL ASIGNADO	271,823,133.98
Capital Asignado	34,834,541.66
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	7,705,864.20
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	387,387,614.32

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	10,423,610.71
PASIVO CONTINGENTE	10,423,610.71
GARANTÍAS OTORGADAS	10,423,610.71
GARANTÍAS FINANCIERAS	10,423,610.71
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	10,423,610.71

CUENTAS DE ORDEN

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

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	10,423,610.71
GARANTÍAS OTORGADAS	10,423,610.71
GARANTÍAS FINANCIERAS	10,423,610.71
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	10,423,610.71

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	891,894,583.88
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	891,894,583.88
Cuentas de Orden Contra	891,894,583.88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	891,894,583.88

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	891,894,583.88
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	9,013,802.44
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	9,013,802.44
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	3,469,961.80
GARANTÍAS FINANCIERAS	3,469,961.80
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	5,543,840.64
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	5,543,840.64
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	106,622,177.17
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	106,622,177.17
CDE MIPYME	23,676,045.28
CDE MIPYME	59,619,708.70
FOMIPYME-SIC	15,229,900.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	891,894,583.88



AUDITOR INTERNO