



DMENDEZ  
04/04/2017 09:10:45 AM

BANHPROVI  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FIDEICOMISOS  
AL 31 DE MARZO DEL 2017  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN  
Fecha de Proceso: 03/04/2017  
Pag.: 1

BANHPROVI

| ACTIVOS                                            |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ACTIVO                                             | 20,797,556,475.07        |
| DISPONIBILIDADES                                   | 3,277,219,919.47         |
| DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS             | 3,276,636,191.18         |
| DEPOSITOS ESPECIALES                               | 3,276,636,191.18         |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO | 583,728.29               |
| BANCOS COMERCIALES                                 | 583,728.29               |
| INVERSIONES FINANCIERAS                            | 2,330,982,103.86         |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO         | 2,308,818,266.51         |
| INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                        | 2,305,818,266.51         |
| INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES                   | 3,000,000.00             |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI   | 32,178,122.18            |
| INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO                     | 32,178,122.18            |
| ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION    | -10,014,284.83           |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO         | -10,014,284.83           |
| PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES               | 15,179,905,567.10        |
| PRESTAMO VIGENTES                                  | 15,374,036,708.01        |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS                              | 3,471,756,861.37         |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS                             | 11,224,662,638.04        |
| PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES                    | 636,337,781.90           |
| 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    | 120,185,910.90           |
| INTERESES POR COBRAR                               | 120,185,910.90           |
| ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM      | -313,350,862.67          |
| PRESTAMOS VIGENTES                                 | -214,915,440.00          |
| PRESTAMOS ATRASADOS                                | -96,733,728.52           |
| PRESTAMOS VENCIDOS                                 | -1,701,694.15            |
| CUENTAS POR COBRAR                                 | 9,384,491.13             |
| CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                    | 9,384,491.13             |
| CUENTAS POR COBRAR                                 | 9,384,491.13             |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                          | 64,393.51                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 149,080.00               |
| Equipo de Computo                                  | 149,080.00               |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y     | -84,686.49               |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO      | -84,686.49               |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                            | <b>20,797,556,475.07</b> |

| ACTIVOS CONTINGENTES           |               |
|--------------------------------|---------------|
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | 12,499,825.84 |
| ACTIVOS CONTINGENTES           | 12,499,825.84 |

| PASIVOS Y CAPITAL                                   |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| PASIVOS                                             |                       |
| PASIVO                                              | 871,667,851.28        |
| DEPOSITOS                                           | 0.00                  |
| DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO                        | 0.00                  |
| BANCOS DEL EXTERIOR                                 | 0.00                  |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                            | 15,499,215.71         |
| COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN | 15,499,215.71         |
| INTERESES POR PAGAR                                 | 13,350,827.19         |
| COMISIONES POR PAGAR                                | 2,148,388.52          |
| CUENTAS POR PAGAR                                   | 1,213,992.86          |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                     | 925,866.10            |
| CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC   | 925,866.10            |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR              | 48,126.76             |
| RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR                   | 31,662.94             |
| OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR                    | 240,000.00            |
| DECIMOTERCER MES                                    | 60,000.00             |
| DECIMOCUARTO                                        | 180,000.00            |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                 | 0.00                  |
| IMPUESTOS SOBRE LA RENTA                            | 0.00                  |
| VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN       | 455,676,787.87        |
| DE EMISIÓN PROPIA                                   | 455,676,787.87        |
| OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI   | 455,676,787.87        |
| PROVISIONES                                         | 184,575,837.59        |
| INDEMNIZACIONES LABORALES                           | 774,124.47            |
| Provision para Indemnizaciones Laborales            | 774,124.47            |
| OTRAS PROVISIONES                                   | 183,801,713.12        |
| OTRAS PROVISIONES                                   | 183,801,713.12        |
| OTROS PASIVOS                                       | 214,702,017.25        |
| OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION                | 3,395,669.33          |
| OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION          | 3,395,669.33          |
| OTROS PASIVOS                                       | 211,306,347.92        |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                | <b>871,667,851.28</b> |

| CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL                            |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO                                               | 19,730,972,338.97 |
| CAPITAL PRIMARIO                                         | 15,523,883,405.45 |
| CAPITAL ASIGNADO                                         | 15,523,883,405.45 |
| CAPITAL ASIGNADO                                         | 15,523,883,405.45 |
| CAPITAL COMPLEMENTARIO                                   | 4,207,706,611.98  |
| RESERVAS DE CAPITAL                                      | 7,609,484.83      |
| Fondo de Garantias                                       | 7,609,484.83      |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 4,200,097,127.15  |
| UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES                            | 4,200,468,620.59  |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES                          | -371,493.44       |
| 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      |

al.



BANHPROVI

DMENDEZ  
04/04/2017 09:10:45 AM

BANHPROVI  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FIDEICOMISOS  
Al 31 DE MARZO DEL 2017  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 03/04/2017

Página: 2

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| RESPONSABILIDADES DIVERSAS           | 12,499,825.84        |
| OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS     | 12,499,825.84        |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES</b> | <b>12,499,825.84</b> |

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO                      | 28,662,425,727.30        |
| GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS                  | 25,909,262,354.55        |
| VALORACION DE GARANTIAS                          | 25,909,262,354.55        |
| PROPIEDADES URBANAS                              | 22,124,656,835.04        |
| OTROS BIENES                                     | 3,784,605,519.51         |
| 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                | 1,728,121,045.93         |
| BONOS                                            | 1,728,121,045.93         |
| AMORTIZADOS                                      | 1,728,121,045.93         |
| OPERACIONES EN SUSPENSO                          | 96,673,315.92            |
| INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC | 96,673,315.92            |
| SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS                    | 96,673,315.92            |
| CUENTAS DE REGISTRO                              | 766,979,295.56           |
| 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                | 653,527,086.03           |
| PROCATMER                                        | 15,449,600.00            |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                    | <b>28,662,425,727.30</b> |

(Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuentas  
RESULTADO DEL EJERCICIO 194,916,284.82

**TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 20,797,556,475.07**

**PASIVOS CONTINGENTES**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES    | 12,499,825.84        |
| RESPONSABILIDADES DIVERSAS        | 12,499,825.84        |
| <b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b> | <b>12,499,825.84</b> |

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO              | 28,662,425,727.30        |
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              | 28,662,425,727.30        |
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              | 28,662,425,727.30        |
| Cuentas de Orden Contra                  | 28,662,425,727.30        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b> | <b>28,662,425,727.30</b> |

