



BANHPROVI

WAGUILAR

04/07/2017 04:09:12 PM

BANHPROVI

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

FONDOS PROPIOS

Al 30 DE JUNIO DEL 2017

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 03/07/2017

Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	10,172,387,285.28
DISPONIBILIDADES	302,998,865.53
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	275,260,084.06
DEPOSITOS ESPECIALES	275,260,084.06
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	27,738,781.47
BANCOS COMERCIALES	27,738,781.47
INVERSIONES FINANCIERAS	463,633,979.79
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	925,603,316.39
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	395,570,911.89
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	530,032,404.50
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	40,000,000.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	40,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	1,786,630.61
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,786,630.61
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-503,755,967.21
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-503,755,967.21
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	9,349,565,954.07
PRESTAMO VIGENTES	9,595,372,587.19
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,601,142,134.71
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,991,699,890.17
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	2,530,562.31
PRESTAMO ATRASADOS	7,427,517.39
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	2,880,444.77
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,857,206.80
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	689,865.82
PRESTAMOS VENCIDOS	113,088,717.58
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	51,252,062.09
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,988,632.40
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	50,848,023.09
PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL	41,287,329.16
COMERCIALES	41,287,329.16
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAM	-2,957,867.41
(COMERCIALES)	-2,770,319.57
(VIVIENDA)	-187,547.84
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	43,454,719.25
INTERESES POR COBRAR	43,454,719.25
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-448,107,049.09
PRESTAMOS VIGENTES	-278,785,150.52
PRESTAMOS ATRASADOS	-35,354,211.92
PRESTAMOS VENCIDOS	-94,092,455.52
PRESTAMOS REFINANCIADOS	0.00
PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL	-39,875,231.13
CUENTAS POR COBRAR	3,640,179.31
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,640,179.31
CUENTAS POR COBRAR	49,963.67
COMISIONES POR COBRAR	3,590,215.64
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA GRUPO DE ACTI	-1,545,640.98

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,626,927,823.71
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,114,133,480.39
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,110,244,806.80
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	825,022,942.96
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	285,221,863.84
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	3,888,673.59
INTERESES POR PAGAR	3,888,673.59
CUENTAS POR PAGAR	12,347,393.38
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	218,873.41
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	218,873.41
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,212,916.09
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	938,525.55
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	10,911,291.37
BONIFICACIONES	6,515,541.37
DECIMOTERCER MES	4,395,750.00
IMPUESTOS POR PAGAR	4,312.51
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	4,312.51
ACREEDORES VARIOS	1,245,215.58
APORTACIONES INSTITUCIONALES	1,245,215.58
Aportacion a la CNBS	1,245,215.58
VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	1,457,492,408.95
DE EMISIÓN PROPIA	1,420,510,000.00
BONOS GENERALES	1,420,510,000.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE VALORES TÍTULOS Y	36,982,408.95
INTERESES	36,982,408.95
PROVISIONES	35,676,861.83
INDEMNIZACIONES LABORALES	28,910,349.47
Provision para Indemnizaciones Laborales	28,910,349.47
OTRAS PROVISIONES	6,766,512.36
OTRAS PROVISIONES	6,766,512.36
OTROS PASIVOS	6,032,463.58
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	6,032,463.58
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	6,032,463.58
TOTAL PASIVOS	2,626,927,823.71

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
CAPITAL ASIGNADO	7,292,951,562.14
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- Cuent	-5,644,908.36
RESULTADO DEL EJERCICIO	225,056,505.85
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	10,326,058,919.31



WAGUILAR
04/07/2017 04:09:12 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 03/07/2017
Pag. : 2

BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	42,343,453.67
INMUEBLES	42,343,453.67
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS I	-43,889,094.65
(BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS)	-41,238,162.41
(OTROS ACTIVOS)	-2,650,932.24
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45,832,325.82
BIENES RAICES	42,818,190.91
TERRENOS	21,087,000.00
EDIFICIOS	21,731,190.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,142,478.05
Mobiliario y Equipo de Oficina	8,770,774.80
Equipo de Computo	21,371,703.25
INSTALACIONES	141,324.15
MEJORAS EN AREAS PROPIAS	141,324.15
VEHICULOS	7,715,954.74
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-34,985,622.03
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-5,222,755.88
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-25,307,287.93
DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES	-139,910.91
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-4,315,667.31
OTROS ACTIVOS	8,261,621.74
ACTIVOS INTANGIBLES	2,019,410.58
INTANGIBLES	42,243,083.28
OTROS ACTIVOS	6,242,211.16
OTROS ACTIVOS	11,093,198.52
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS	-4,850,987.36
TOTAL DE ACTIVOS	10,172,387,285.28

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 POR CONTRA	45,607,052,052.79
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	45,607,052,052.79
Cuentas de Orden Contra	45,607,052,052.79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

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	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	45,607,052,052.79
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	23,049,519,449.19
VALORACION DE GARANTIAS	23,049,519,449.19
PROPIEDADES URBANAS	15,430,012,025.01
OTROS BIENES	7,619,507,424.18
ADMINISTRACIONES AJENAS	21,130,999,349.22



BANHPROVI

WAGUILAR
04/07/2017 04:09:12 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 03/07/2017

Pag. : 3

ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
Cartera Intermediarios No Convencionales	18,595,481.80
FIDEICOMISOS	21,112,403,867.42
VALORES EN FIDEICOMISO	21,112,403,867.42
OPERACIONES EN SUSPENSO	354,851,079.04
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	354,851,079.04
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	354,851,079.04
CUENTAS DE REGISTRO	1,071,682,175.34
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	103,553,069.05
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	103,553,069.05
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	825,022,942.96
CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO	825,022,942.96
PASIVO LABORAL TOTAL	28,910,349.47
Pasivo Laboral	28,910,349.47
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	681,714.86
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	45,607,052,052.79

SECCION DE CONTADURIA

DIVISION DE OPERACIONES

PRESIDENTE EJECUTIVO

AUDITOR INTERNO