



BANHPROVI

DMENDEZ
02/06/2017 10:27:53 AM

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

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/06/2017

Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	20,759,621,557.62
DISPONIBILIDADES	2,784,449,897.88
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,783,304,769.04
DEPOSITOS ESPECIALES	2,783,304,769.04
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	1,145,128.84
BANCOS COMERCIALES	1,145,128.84
INVERSIONES FINANCIERAS	2,877,155,058.53
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	2,848,995,270.42
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	2,845,995,270.42
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	3,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	38,174,072.94
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	38,174,072.94
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-10,014,284.83
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-10,014,284.83
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,084,731,043.55
PRESTAMO VIGENTES	15,305,320,062.00
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,347,084,101.40
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11,374,907,229.74
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	542,049,304.16
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	120,896,326.58
INTERESES POR COBRAR	120,896,326.58
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-340,519,155.89
PRESTAMOS VIGENTES	-214,915,440.00
PRESTAMOS ATRASADOS	-123,902,021.74
PRESTAMOS VENCIDOS	-1,701,694.15
CUENTAS POR COBRAR	13,229,363.45
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	13,229,363.45
CUENTAS POR COBRAR	13,229,363.45
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56,194.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-92,885.79
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-92,885.79
TOTAL DE ACTIVOS	20,759,621,557.62

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	12,499,825.84
ACTIVOS CONTINGENTES	12,499,825.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,499,825.84
OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,499,825.84

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	717,383,331.29
DEPOSITOS	0.00
DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00
BANCOS DEL EXTERIOR	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	19,636,282.41
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	19,636,282.41
INTERESES POR PAGAR	16,526,675.81
COMISIONES POR PAGAR	3,109,606.60
CUENTAS POR PAGAR	1,403,939.27
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	923,481.76
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	923,481.76
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	96,646.74
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	63,856.90
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	322,666.68
DECIMOTERCER MES	100,833.34
DECIMOCUARTO	221,833.34
IMPUESTOS POR PAGAR	61,144.09
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	61,144.09
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	367,218,011.51
DE EMISIÓN PROPIA	367,218,011.51
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI	367,218,011.51
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	144,549,260.51
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	3,821,914.70
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	3,821,914.70
OTROS PASIVOS	140,727,345.81
TOTAL PASIVOS	717,383,331.29

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	19,708,084,955.16
CAPITAL PRIMARIO	15,518,235,019.53
CAPITAL ASIGNADO	15,518,235,019.53
CAPITAL ASIGNADO	15,518,235,019.53
CAPITAL COMPLEMENTARIO	4,190,467,614.09
RESERVAS DE CAPITAL	7,609,484.83
Fondo de Garantias	7,609,484.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,182,858,129.26
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	4,183,229,622.70
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
(Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	-3,180,037.88
RESULTADO DEL EJERCICIO	334,153,271.17

20



BANHPROVI

DMENDEZ
02/06/2017 10:27:53 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
Al 31 DE MAYO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/06/2017

Pag.: 2

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES 12,499,825.84

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 20,759,621,557.62

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	28,975,160,993.75
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	26,123,646,961.92
VALORACION DE GARANTIAS	26,123,646,961.92
PROPIEDADES URBANAS	22,170,363,238.18
OTROS BIENES	3,953,283,723.74
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	1,805,134,045.93
BONOS	1,805,134,045.93
AMORTIZADOS	1,805,134,045.93
OPERACIONES EN SUSPENSO	5,229,945.32
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	5,229,945.32
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	5,229,945.32
CUENTAS DE REGISTRO	879,760,325.24
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	92,296,029.68
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	92,296,029.68
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	674,012,086.03
PROCATMER	15,449,600.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	28,975,160,993.75

PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	12,499,825.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,499,825.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	12,499,825.84

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,975,160,993.75
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,975,160,993.75
Cuentas de Orden Contra	28,975,160,993.75
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	



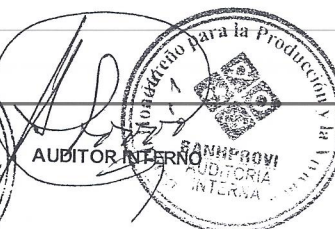
SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO