



DMENDEZ
04/09/2017 04:25:09 PM

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

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/09/2017
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	20,959,278,931.99
DISPONIBILIDADES	2,278,762,163.65
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,277,431,032.11
DEPOSITOS ESPECIALES	2,277,431,032.11
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	1,331,131.54
BANCOS COMERCIALES	1,331,131.54
INVERSIONES FINANCIERAS	3,615,366,805.61
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,596,755,819.22
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,593,755,819.22
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	3,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	33,252,631.84
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	33,252,631.84
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-14,641,645.45
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-14,641,645.45
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,046,109,395.72
PRESTAMO VIGENTES	15,233,004,617.10
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,200,090,124.31
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11,594,353,453.58
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	397,281,612.51
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	41,279,426.70
PRESTAMOS VENCIDOS	16,889,794.15
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	15,700,000.00
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	1,189,794.15
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMO	-2,155,983.29
(COMERCIALES)	-2,155,983.29
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	117,937,719.11
INTERESES POR COBRAR	117,937,719.11
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMO	-319,566,751.35
PRESTAMOS VIGENTES	-255,242,766.73
PRESTAMOS ATRASADOS	-62,622,155.13
PRESTAMOS VENCIDOS	-1,701,829.49
CUENTAS POR COBRAR	18,996,671.93
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	18,996,671.93
CUENTAS POR COBRAR	18,996,671.93
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,895.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-105,184.92
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-105,184.92
TOTAL DE ACTIVOS	20,959,278,931.99

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	12,727,325.84
ACTIVOS CONTINGENTES	12,727,325.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,727,325.84

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	679,909,382.99
OBLIGACIONES FINANCIERAS	21,621,133.25
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	21,621,133.25
INTERESES POR PAGAR	17,069,699.53
COMISIONES POR PAGAR	4,551,433.72
CUENTAS POR PAGAR	563,815.75
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	129,231.36
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	129,231.36
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	45,827.30
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	29,458.17
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	201,666.69
DECIMOTERCER MES	161,333.35
DECIMOCUARTO	40,333.34
IMPUESTOS POR PAGAR	187,090.40
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	187,090.40
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	232,498,840.03
DE EMISIÓN PROPIA	232,498,840.03
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	232,498,840.03
PROVISIONES	184,051,713.12
INDEMNIZACIONES LABORALES	250,000.00
Provision para Indemnizaciones Laborales	250,000.00
OTRAS PROVISIONES	183,801,713.12
OTRAS PROVISIONES	183,801,713.12
OTROS PASIVOS	241,173,880.84
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	3,985,025.40
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	3,985,025.40
OTROS PASIVOS	237,188,855.44
TOTAL PASIVOS	679,909,382.99

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	19,673,500,991.13
CAPITAL SOCIAL	15,483,651,055.50
CAPITAL ASIGNADO	15,483,651,055.50
CAPITAL ASIGNADO	15,483,651,055.50
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	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	605,868,557.87
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,959,278,931.99



DMENDEZ
04/09/2017 04:25:09 PM

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

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/09/2017
Pag.: 2

OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,727,325.84
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	12,727,325.84

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	29,333,890,516.02
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	26,407,967,452.78
VALORACION DE GARANTIAS	26,407,967,452.78
PROPIEDADES URBANAS	22,535,841,810.14
OTROS BIENES	3,872,125,642.64
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	1,854,591,045.93
BONOS	1,854,591,045.93
AMORTIZADOS	1,854,591,045.93
OPERACIONES EN SUSPENSO	5,735,057.89
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	5,735,057.89
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	5,735,057.89
CUENTAS DE REGISTRO	904,207,244.08
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	93,312,255.25
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	93,312,255.25
CONTROL PARA PONDERACION DE RIESGOS	112,558,307.30
CONTROL DE RESERVAS PARA CREDITOS E INTERESES	112,558,307.30
PASIVO LABORAL TOTAL	250,000.00
Pasivo Laboral	250,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	698,086,681.53
PROCATMER	15,449,600.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29,333,890,516.02

PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	12,727,325.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	12,727,325.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	12,727,325.84

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,333,890,516.02
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,333,890,516.02
Cuentas de Orden Contra	29,333,890,516.02
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

