



WAGUILAR
04/09/2017 04:39:30 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE AGOSTO DEL 2017
MAYOR GENERAL

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

ACTIVOS	
ACTIVO	10,091,232,327.09
DISPONIBILIDADES	272,245,084.55
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	243,831,013.12
DEPOSITOS ESPECIALES	243,831,013.12
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	28,414,071.43
BANCOS COMERCIALES	28,414,071.43
INVERSIONES FINANCIERAS	409,137,160.65
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	871,524,477.64
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	340,275,602.80
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	531,248,874.84
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	40,000,000.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	40,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	1,368,650.22
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,368,650.22
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-503,755,967.21
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-503,755,967.21
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	9,354,608,972.56
PRESTAMO VIGENTES	9,638,326,838.09
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,615,061,189.37
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6,020,805,291.32
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	2,460,357.40
PRESTAMO ATRASADOS	7,155,890.00
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	2,880,444.77
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,857,206.80
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	418,238.43
PRESTAMOS VENCIDOS	113,014,883.15
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	51,237,739.17
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,969,339.85
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	50,807,804.13
PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL	41,287,329.16
COMERCIALES	41,287,329.16
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMO	-2,957,867.41
(COMERCIALES)	-2,770,319.57
(VIVIENDA)	-187,547.84
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	48,603,337.13
INTERESES POR COBRAR	48,603,337.13
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	-490,821,437.56
PRESTAMOS VIGENTES	-303,908,048.03
PRESTAMOS ATRASADOS	-44,872,278.61
PRESTAMOS VENCIDOS	-100,753,781.76
PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL	-41,287,329.16
CUENTAS POR COBRAR	4,598,888.85
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	4,598,888.85
CUENTAS POR COBRAR	47,455.13
COMISIONES POR COBRAR	4,551,433.72
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA GRUPO DE ACTI	-2,552,095.20
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	42,343,453.67

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,510,301,625.19
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,135,292,464.86
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,125,049,289.13
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	839,827,425.29
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	285,221,863.84
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	10,243,175.73
INTERESES POR PAGAR	10,243,175.73
CUENTAS POR PAGAR	16,729,710.92
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	301,322.86
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	301,322.86
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,133,534.16
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	938,213.60
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	15,290,541.39
BONIFICACIONES	7,967,624.71
DECIMOTERCER MES	5,861,000.00
DECIMO CUARTO	1,461,916.68
IMPUESTOS POR PAGAR	4,312.51
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	4,312.51
ACREEDORES VARIOS	1,177,557.44
APORTACIONES INSTITUCIONALES	1,034,497.44
Aportacion a la CNBS	1,034,497.44
ACREEDORES VARIOS	143,060.00
CUENTAS VARIAS	143,060.00
VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	1,316,128,054.56
DE EMISIÓN PROPIA	1,300,510,000.00
BONOS GENERALES	1,300,510,000.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE VALORES TÍTULOS Y	15,618,054.56
INTERESES	15,618,054.56
PROVISIONES	35,114,600.82
INDEMNIZACIONES LABORALES	31,261,081.19
Provision para Indemnizaciones Laborales	31,261,081.19
OTRAS PROVISIONES	3,853,519.63
OTRAS PROVISIONES	3,853,519.63
OTROS PASIVOS	5,859,236.59
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	5,859,236.59
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	5,859,236.59
TOTAL PASIVOS	2,510,301,625.19

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	7,320,402,955.72
CAPITAL SOCIAL	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- Cuenta	-5,644,908.36



WAGUILAR
04/09/2017 04:39:30 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE AGOSTO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/09/2017

Pag. : 2

INMUEBLES	42,343,453.67
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS I	-44,895,548.87
(BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS)	-41,360,972.55
(OTROS ACTIVOS)	-3,534,576.32
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45,328,631.90
BIENES RAICES	42,818,190.91
TERRENOS	21,087,000.00
EDIFICIOS	21,731,190.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,291,432.75
Mobiliario y Equipo de Oficina	8,919,729.50
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	-35,638,270.65
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-5,326,849.24
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-25,724,190.17
DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES	-139,910.91
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-4,447,320.33
OTROS ACTIVOS	7,865,683.78
ACTIVOS INTANGIBLES	1,788,823.80
INTANGIBLES	42,243,083.28
OTROS ACTIVOS	6,076,859.98
OTROS ACTIVOS	10,867,071.95
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS)	-4,790,211.97
TOTAL DE ACTIVOS	10,091,232,327.09

RESULTADO DEL EJERCICIO	260,527,746.18
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	10,091,232,327.09

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	46,171,845,409.86
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	46,171,845,409.86
Cuentas de Orden Contra	46,171,845,409.86
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	46,171,845,409.86
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	23,349,984,138.97
VALORACION DE GARANTIAS	23,349,984,138.97
PROPIEDADES URBANAS	15,511,908,540.08
OTROS BIENES	7,838,075,598.89
ADMINISTRACIONES AJENAS	21,371,806,814.98
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80



WAGUILAR
04/09/2017 04:39:30 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE AGOSTO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/09/2017

Pag. : 3

Cartera Intermediarios No Convencionales	18,595,481.80
FIDEICOMISOS	21,353,211,333.18
VALORES EN FIDEICOMISO	21,353,211,333.18
OPERACIONES EN SUSPENSO	360,326,353.22
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	360,326,353.22
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	360,326,353.22
CUENTAS DE REGISTRO	1,089,728,102.69
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	104,422,550.03
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	104,422,550.03
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	839,827,425.29
CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO	839,827,425.29
PASIVO LABORAL TOTAL	31,261,081.19
Pasivo Laboral	31,261,081.19
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	702,947.18
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	46,171,845,409.86

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

