



DMENDEZ
02/10/2017 04:35:36 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/10/2017
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	20,890,804,674.61
DISPONIBILIDADES	1,848,350,764.44
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,847,027,815.19
DEPOSITOS ESPECIALES	1,847,027,815.19
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	1,322,949.25
BANCOS COMERCIALES	1,322,949.25
INVERSIONES FINANCIERAS	3,803,447,586.27
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,767,823,198.46
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,764,823,198.46
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	3,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	50,266,033.26
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	50,266,033.26
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-14,641,645.45
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-14,641,645.45
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,218,047,420.44
PRESTAMO VIGENTES	15,337,402,482.71
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,205,678,486.27
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11,695,248,882.20
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	395,195,687.54
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 PRESTAM	-2,155,983.29
(COMERCIALES)	-2,155,983.29
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	190,151,895.86
INTERESES POR COBRAR	190,151,895.86
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-324,240,768.99
PRESTAMOS VIGENTES	-258,610,055.73
PRESTAMOS ATRASADOS	-63,928,883.77
PRESTAMOS VENCIDOS	-1,701,829.49
CUENTAS POR COBRAR	20,919,108.09
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	20,919,108.09
CUENTAS POR COBRAR	20,919,108.09
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39,795.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-109,284.63
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-109,284.63
TOTAL DE ACTIVOS	20,890,804,674.61

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84
ACTIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	597,337,282.52
OBLIGACIONES FINANCIERAS	37,143,583.85
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	37,143,583.85
INTERESES POR PAGAR	18,271,848.64
COMISIONES POR PAGAR	18,871,735.21
CUENTAS POR PAGAR	626,009.31
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	129,231.36
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	129,231.36
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	67,611.12
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	43,058.98
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	242,000.03
DECIMOTERCER MES	181,500.02
DECIMOCUARTO	60,500.01
IMPUESTOS POR PAGAR	187,166.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	187,166.80
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	187,044,232.45
DE EMISIÓN PROPIA	187,044,232.45
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI	187,044,232.45
PROVISIONES	184,034,213.12
INDEMNIZACIONES LABORALES	232,500.00
Provision para Indemnizaciones Laborales	232,500.00
OTRAS PROVISIONES	183,801,713.12
OTRAS PROVISIONES	183,801,713.12
OTROS PASIVOS	188,489,243.79
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	4,415,248.35
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	4,415,248.35
OTROS PASIVOS	184,073,995.44
TOTAL PASIVOS	597,337,282.52

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	19,606,001,710.30
CAPITAL SOCIAL	15,424,835,018.67
CAPITAL ASIGNADO	15,424,835,018.67
CAPITAL ASIGNADO	15,424,835,018.67
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	4,181,784,370.09
RESERVAS DE CAPITAL	7,609,484.83
Fondo de Garantías	7,609,484.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,174,174,885.26
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	4,174,546,378.70
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-371,493.44
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	-617,678.46
AJUSTES POR ADOCIÓN 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	687,465,681.79
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,890,804,674.61



DMENDEZ
02/10/2017 04:35:36 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/10/2017
Pag. : 2

OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84

CUENTAS DE ORDEN	
Cuentas de Orden y Registro	29,743,335,452.88
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	26,636,415,788.78
VALORACION DE GARANTIAS	26,636,415,788.78
PROPIEDADES URBANAS	22,622,039,517.14
OTROS BIENES	4,014,376,271.64
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	2,026,820,645.93
BONOS	2,026,820,645.93
AMORTIZADOS	2,026,820,645.93
OPERACIONES EN SUSPENSO	6,099,673.38
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	6,099,673.38
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	6,099,673.38
Cuentas de Registro	912,609,629.45
Cuentas Incobrables Castigadas y Créditos Read	93,649,380.62
Cuentas Incobrables Castigadas	93,649,380.62
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	706,151,941.53
PROCATMER	15,449,600.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29,743,335,452.88

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84

CUENTAS DE ORDEN	
Cuentas de Orden por Contra	29,743,335,452.88
Cuentas de Orden por Contra	29,743,335,452.88
Cuentas de Orden Contra	29,743,335,452.88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

SECCION DE CONSOLIDADA

DIVISION DE OPERACIONES

PRESIDENTE EJECUTIVO

AUDITOR INTERNO