



BANHPROVI

WAGUILAR
02/10/2017 04:30:44 PM

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

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

| ACTIVOS | |
|--|-------------------|
| ACTIVO | 10,122,857,425.34 |
| DISPONIBILIDADES | 43,690,002.96 |
| DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 14,818,484.28 |
| DEPOSITOS ESPECIALES | 14,818,484.28 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO | 28,871,518.68 |
| BANCOS COMERCIALES | 28,871,518.68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 488,194,443.88 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO | 950,535,034.02 |
| INVERSIONES NO OBLIGATORIAS | 419,275,602.80 |
| INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES | 531,259,431.22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO | 40,000,000.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 40,000,000.00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI | 1,415,377.07 |
| INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO | 1,415,377.07 |
| ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION | -503,755,967.21 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO | -503,755,967.21 |
| PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES | 9,522,079,172.97 |
| PRESTAMO VIGENTES | 9,768,087,637.20 |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS | 3,717,735,669.64 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 6,047,998,182.62 |
| CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION | 2,353,784.94 |
| PRESTAMO ATRASADOS | 6,298,421.26 |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS | 2,062,013.61 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 3,857,206.80 |
| CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION | 379,200.85 |
| PRESTAMOS VENCIDOS | 113,790,948.36 |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS | 52,056,170.33 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 10,969,339.85 |
| CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION | 50,765,438.18 |
| 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 | 100,178,647.96 |
| INTERESES POR COBRAR | 100,178,647.96 |
| ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMO | -504,605,943.56 |
| PRESTAMOS VIGENTES | -315,546,640.58 |
| PRESTAMOS ATRASADOS | -47,018,192.06 |
| PRESTAMOS VENCIDOS | -100,753,781.76 |
| PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL | -41,287,329.16 |
| CUENTAS POR COBRAR | 19,159,016.05 |
| CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR | 19,159,016.05 |
| CUENTAS POR COBRAR | 270,593.27 |
| COMISIONES POR COBRAR | 18,888,422.78 |
| ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA GRUPO DE ACTI | 921,076.05 |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 42,343,453.67 |

| PASIVOS Y CAPITAL | |
|---|-------------------------|
| PASIVOS | |
| PASIVO | 2,506,300,648.53 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 1,129,898,161.18 |
| CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS | 1,117,241,126.87 |
| PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 832,791,512.73 |
| OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS | 284,449,614.14 |
| COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN | 12,657,034.31 |
| INTERESES POR PAGAR | 12,657,034.31 |
| CUENTAS POR PAGAR | 9,938,462.35 |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION | 163,410.26 |
| CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC | 163,410.26 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 262,510.39 |
| RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR | 126,228.82 |
| OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR | 9,512,541.69 |
| BONIFICACIONES | 726,041.67 |
| DECIMOTERCER MES | 6,593,625.00 |
| DECIMOCUARTO | 2,192,875.02 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 0.01 |
| IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 0.01 |
| ACREEDORES VARIOS | 554,949.65 |
| APORTACIONES INSTITUCIONALES | 411,889.65 |
| Aportacion a la CNBS | 411,889.65 |
| ACREEDORES VARIOS | 143,060.00 |
| CUENTAS VARIAS | 143,060.00 |
| VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN | 1,323,308,795.49 |
| DE EMISIÓN PROPIA | 1,300,510,000.00 |
| BONOS GENERALES | 1,300,510,000.00 |
| COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE VALORES TÍTULOS Y | 22,798,795.49 |
| INTERESES | 22,798,795.49 |
| PROVISIONES | 36,658,969.04 |
| INDEMNIZACIONES LABORALES | 32,839,636.76 |
| Provision para Indemnizaciones Laborales | 32,839,636.76 |
| OTRAS PROVISIONES | 3,819,332.28 |
| OTRAS PROVISIONES | 3,819,332.28 |
| OTROS PASIVOS | 5,941,310.82 |
| OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION | 5,941,310.82 |
| OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION | 5,941,310.82 |
| TOTAL PASIVOS | 2,506,300,648.53 |

| 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 |

g



BANHPROVI

WAGUILAR
02/10/2017 04:30:44 PM

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

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

| | |
|---|--------------------------|
| INMUEBLES | 42,343,453.67 |
| ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS I (BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS) | -41,422,377.62 |
| (OTROS ACTIVOS) | 0.00 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 45,030,648.53 |
| 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 | -35,936,254.02 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | -5,378,895.92 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | -25,904,300.35 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES | -139,910.91 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | -4,513,146.84 |
| OTROS ACTIVOS | 3,783,064.90 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1,675,936.60 |
| INTANGIBLES | 42,243,083.28 |
| OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION | 6,666.68 |
| OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION | 6,666.68 |
| OTROS ACTIVOS | 2,100,461.62 |
| OTROS ACTIVOS | 10,867,071.95 |
| (ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS) | -8,766,610.33 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 10,122,857,425.34 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 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 | 46,262,359,827.80 |
| GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS | 23,500,283,827.97 |
| VALORACION DE GARANTIAS | 23,500,283,827.97 |
| PROPIEDADES URBANAS | 15,531,434,120.08 |
| OTROS BIENES | 7,968,849,707.89 |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 296,153,821.09 |
| TOTAL PASIVOS Y CAPITAL | 10,122,857,425.34 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 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 | 46,262,359,827.80 |
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 46,262,359,827.80 |
| Cuentas de Orden Contra | 46,262,359,827.80 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 46,262,359,827.80 |



BANHPROVI

WAGULAR
02/10/2017 04:30:44 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
AI 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/10/2017

Pag. : 3

| | |
|--|--------------------------|
| ADMINISTRACIONES AJENAS | 21,314,343,978.80 |
| ADMINISTRACION CARTERA AJENA | 18,595,481.80 |
| Cartera Intermediarios No Convencionales | 18,595,481.80 |
| FIDEICOMISOS | 21,295,748,497.00 |
| VALORES EN FIDEICOMISO | 21,295,748,497.00 |
| OPERACIONES EN SUSPENSO | 363,026,534.84 |
| INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC | 363,026,534.84 |
| SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS | 363,026,534.84 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 1,084,705,486.19 |
| CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ | 104,857,290.52 |
| CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS | 104,857,290.52 |
| 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 | 832,791,512.73 |
| CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO | 832,791,512.73 |
| PASIVO LABORAL TOTAL | 32,839,636.76 |
| Pasivo Laboral | 32,839,636.76 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO | 702,947.18 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 46,262,359,827.80 |

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

