



BANHPROVI

DMENDEZ
03/11/2017 03:34:43 PMBANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2017
MAYOR GENERALBGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/11/2017
Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	20,758,323,159.81
DISPONIBILIDADES	2,085,697,768.79
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,084,277,157.15
DEPOSITOS ESPECIALES	2,084,277,157.15
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	1,420,611.64
BANCOS COMERCIALES	1,420,611.64
INVERSIONES FINANCIERAS	3,654,813,310.14
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,610,191,340.28
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,607,191,340.28
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	3,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	58,757,552.81
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	58,757,552.81
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-14,135,582.95
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-14,135,582.95
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	14,994,934,840.97
PRESTAMO VIGENTES	15,185,094,486.74
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,135,032,219.00
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11,706,144,075.71
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	302,638,765.33
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	-527,707.73
(COMERCIALES)	-527,707.73
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	122,393,054.44
INTERESES POR COBRAR	122,393,054.44
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-328,914,786.63
PRESTAMOS VIGENTES	-261,977,344.73
PRESTAMOS ATRASADOS	-65,235,612.41
PRESTAMOS VENCIDOS	-1,701,829.49
CUENTAS POR COBRAR	22,841,544.25
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	22,841,544.25
CUENTAS POR COBRAR	22,841,544.25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,695.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-113,384.34
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-113,384.34
TOTAL DE ACTIVOS	20,758,323,159.81

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	477,911,318.26
OBLIGACIONES FINANCIERAS	24,982,845.26
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	24,982,845.26
INTERESES POR PAGAR	19,470,193.46
COMISIONES POR PAGAR	5,512,651.80
CUENTAS POR PAGAR	640,591.36
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	133,466.86
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	133,466.86
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	45,939.08
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	29,458.17
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	282,333.37
DECIMOTERCER MES	201,666.69
DECIMOCUARTO	80,666.68
IMPUESTOS POR PAGAR	178,852.05
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	178,852.05
ACREEDORES VARIOS	60,180.00
ACREEDORES VARIOS	60,180.00
CUENTAS VARIAS	60,180.00
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	141,312,730.56
DE EMISION PROPIA	141,312,730.56
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIC	141,312,730.56
PROVISIONES	139,232,327.29
INDEMNIZACIONES LABORALES	250,000.00
Provision para Indemnizaciones Laborales	250,000.00
OTRAS PROVISIONES	138,982,327.29
OTRAS PROVISIONES	138,982,327.29
OTROS PASIVOS	171,682,643.79
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	4,415,248.35
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	4,415,248.35
OTROS PASIVOS	167,267,395.44
TOTAL PASIVOS	477,911,318.26

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	19,520,031,417.03
CAPITAL SOCIAL	15,352,495,702.59
CAPITAL ASIGNADO	15,352,495,702.59
CAPITAL ASIGNADO	15,352,495,702.59
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	4,168,354,326.28
RESERVAS DE CAPITAL	7,609,484.83
Fondo de Garantias	7,609,484.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,160,744,841.45
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	4,161,116,334.89
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-371,493.44
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	-818,611.84
AJUSTES POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-818,611.84
Ajustes Por Adopcion por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	2,361,426.04
(Ajustes Por Adopcion por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	-3,180,037.88
RESULTADO DEL EJERCICIO	760,380,424.52



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

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,758,323,159.81
--------------------------------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	29,833,266,014.60
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	26,831,968,717.18
VALORACION DE GARANTIAS	26,831,968,717.18
PROPIEDADES URBANAS	22,741,244,130.54
OTROS BIENES	4,090,724,586.64
ADMINISTRACIONES AJENAS	31,255,465.03
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	31,255,465.03
Capital Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	0.00
Cartera Intermediarios No Convencionales	31,255,465.03
OBLIGACIONES FINANCIERAS EMITIDAS	2,036,332,245.93
BONOS	2,036,332,245.93
AMORTIZADOS	2,036,332,245.93
OPERACIONES EN SUSPENSO	6,041,215.15
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	6,041,215.15
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	6,041,215.15
CUENTAS DE REGISTRO	927,668,371.31
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	93,988,122.48
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	93,988,122.48
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	720,871,941.53
PROCATMER	15,449,600.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29,833,266,014.60

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	29,833,266,014.60
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,833,266,014.60
Cuentas de Orden Contra	29,833,266,014.60
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	


SECCION DE CONTADURIA

SECCIÓN DE CONTADURÍA


DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO
