





**BANHPROVI**

WAGUILAR  
05/12/2017 03:25:26 PM

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

BGM6001BPHN  
Fecha de Proceso: 01/12/2017  
Pag. : 2

INMUEBLES	42,343,453.67
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS I (BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS)	-41,545,187.76
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44,467,641.83
BIENES RAICES	42,818,190.91
TERRENOS	21,087,000.00
EDIFICIOS	21,731,190.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,321,846.73
Mobiliario y Equipo de Oficina	8,950,143.48
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	-36,529,674.70
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-5,482,989.28
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-26,261,974.65
DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES	-139,910.91
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-4,644,799.86
OTROS ACTIVOS	3,108,801.80
ACTIVOS INTANGIBLES	1,450,162.20
INTANGIBLES	42,243,083.28
OTROS ACTIVOS	1,658,639.60
OTROS ACTIVOS	10,867,071.95
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS)	-9,208,432.35
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,194,844,450.72</b>

RESULTADO DEL EJERCICIO	360,882,559.25
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>10,194,844,450.72</b>

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	49,280,792.43
<b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>49,280,792.43</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	46,412,888,774.09
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	46,412,888,774.09
Cuentas de Orden Contra	46,412,888,774.09
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	
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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>49,280,792.43</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	46,412,888,774.09
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	23,677,681,666.36
VALORACION DE GARANTIAS	23,677,681,666.36
PROPIEDADES URBANAS	15,597,128,948.03
OTROS BIENES	8,080,552,718.33
CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA	148,498,046.66
CREDITOS COMERCIALES	94,881,232.96
MICROCREDITOS	94,881,232.96



**BANHPROVI**

WAGUILAR  
05/12/2017 03:25:26 PM

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

BGM6001BPHN  
Fecha de Proceso: 01/12/2017  
Pag. : 3

CREDITOS PARA VIVIENDA	53,616,813.70
CON GARANTIA HIPOTECARIA SOLAMENTE	53,616,813.70
ADMINISTRACIONES AJENAS	21,120,640,103.26
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
Cartera Intermediarios No Convencionales	18,595,481.80
FIDEICOMISOS	21,102,044,621.46
VALORES EN FIDEICOMISO	21,102,044,621.46
OPERACIONES EN SUSPENSO	368,381,447.84
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	368,381,447.84
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	368,381,447.84
CUENTAS DE REGISTRO	1,097,687,509.97
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	105,726,771.50
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	105,726,771.50
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	841,574,057.59
CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO	841,574,057.59
PASIVO LABORAL TOTAL	36,169,634.70
Pasivo Laboral	36,169,634.70
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	702,947.18
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>46,412,888,774.08</b>

  
SECCION DE CONTADURIA  


  
DIVISION DE OPERACIONES  


  
PRESIDENTE EJECUTIVO  


  
AUDITOR INTERNO  
