



DMENDEZ
05/12/2017 02:57:44 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/12/2017
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	20,728,821,401.58
DISPONIBILIDADES	2,321,421,318.00
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,320,320,129.20
DEPOSITOS ESPECIALES	2,320,320,129.20
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	1,101,188.80
BANCOS COMERCIALES	1,101,188.80
INVERSIONES FINANCIERAS	3,433,332,324.36
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,387,560,253.28
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,384,560,253.28
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	3,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	59,907,654.03
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	59,907,654.03
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-14,135,582.95
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-14,135,582.95
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	14,949,272,182.86
PRESTAMO VIGENTES	15,142,082,814.61
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,073,232,710.50
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11,773,731,104.43
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	253,839,572.98
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	124,416,086.10
INTERESES POR COBRAR	124,416,086.10
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-333,588,804.27
PRESTAMOS VIGENTES	-265,344,633.73
PRESTAMOS ATRASADOS	-66,542,341.05
PRESTAMOS VENCIDOS	-1,701,829.49
CUENTAS POR COBRAR	24,763,980.41
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	24,763,980.41
CUENTAS POR COBRAR	24,763,980.41
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31,595.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-117,484.05
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-117,484.05
TOTAL DE ACTIVOS	20,728,821,401.58

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	455,084,376.21
OBLIGACIONES FINANCIERAS	40,771,154.36
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	40,771,154.36
INTERESES POR PAGAR	20,693,908.52
COMISIONES POR PAGAR	20,077,245.84
CUENTAS POR PAGAR	837,203.43
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	218,975.88
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	218,975.88
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	67,722.33
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	43,058.98
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	322,666.71
DECIMO TERCER MES	221,833.36
DECIMO CUARTO	100,833.35
IMPUESTOS POR PAGAR	227,838.51
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	227,838.51
ACREEDORES VARIOS	95,959.26
ACREEDORES VARIOS	95,959.26
CUENTAS VARIAS	95,959.26
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	95,302,647.60
DE EMISIÓN PROPIA	95,302,647.60
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI	95,302,647.60
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	178,845,084.27
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	5,021,838.83
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	5,021,838.83
OTROS PASIVOS	173,823,245.44
TOTAL PASIVOS	455,084,376.21

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	19,430,527,658.13
CAPITAL SOCIAL	15,262,945,688.80
CAPITAL ASIGNADO	15,262,945,688.80
CAPITAL ASIGNADO	15,262,945,688.80
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	4,168,400,581.17
RESERVAS DE CAPITAL	7,609,484.83
Fondo de Garantias	7,609,484.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,160,791,096.34
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	4,161,162,589.78
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-371,493.44
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	-818,611.84
AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-818,611.84
Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	2,361,426.04
(Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	-3,180,037.88
RESULTADO DEL EJERCICIO	843,209,367.24



BANHPROVI

DMENDEZ

05/12/2017 02:57:44 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/12/2017

Pag. : 2

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

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,728,821,401.58
--------------------------------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	30,022,408,932.72
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	26,967,541,542.18
VALORACION DE GARANTIAS	26,967,541,542.18
PROPIEDADES URBANAS	22,843,633,085.54
OTROS BIENES	4,123,908,456.64
CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA	1,189,929.49
CREDITOS COMERCIALES	1,189,929.49
MICROCREDITOS	1,189,929.49
ADMINISTRACIONES AJENAS	31,255,465.03
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	31,255,465.03
Cartera Intermediarios No Convencionales	31,255,465.03
OBLIGACIONES FINANCIERAS EMITIDAS	2,071,791,245.93
BONOS	2,071,791,245.93
AMORTIZADOS	2,071,791,245.93
OPERACIONES EN SUSPENSO	6,221,981.04
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	6,221,981.04
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	6,221,981.04
CUENTAS DE REGISTRO	944,408,769.05
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	94,278,370.22
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	94,278,370.22
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	737,322,091.53
PROCATMER	15,449,600.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	30,022,408,932.72

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	30,022,408,932.72
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,022,408,932.72
Cuentas de Orden Contra	30,022,408,932.72
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

