



DMENDEZ  
03/01/2018 03:23:42 PM

BANHPROVI  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FIDEICOMISOS  
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN  
Fecha de Proceso: 30/12/2017  
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	20,691,077,039.20
DISPONIBILIDADES	2,031,167,895.43
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,029,951,463.47
DEPOSITOS ESPECIALES	2,029,951,463.47
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	1,216,431.96
BANCOS COMERCIALES	1,216,431.96
INVERSIONES FINANCIERAS	3,448,952,977.99
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,385,573,742.46
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,382,573,742.46
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	3,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	78,484,393.25
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	78,484,393.25
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-15,105,157.72
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-15,105,157.72
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,207,639,442.10
PRESTAMO VIGENTES	15,314,275,513.89
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,081,745,350.25
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11,941,547,042.20
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	249,703,694.74
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	233,880,542.73
INTERESES POR COBRAR	233,880,542.73
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-356,878,700.94
PRESTAMOS VIGENTES	-267,313,253.10
PRESTAMOS ATRASADOS	-67,222,684.87
PRESTAMOS VENCIDOS	-22,342,762.97
CUENTAS POR COBRAR	3,289,227.44
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3,289,227.44
CUENTAS POR COBRAR	3,289,227.44
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,496.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-121,583.76
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-121,583.76
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>20,691,077,039.20</b>

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	416,768,054.39
OBLIGACIONES FINANCIERAS	18,765,152.19
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	18,765,152.19
INTERESES POR PAGAR	4,241,043.39
COMISIONES POR PAGAR	14,524,108.80
CUENTAS POR PAGAR	927,360.34
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	713,391.44
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	713,391.44
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	36,306.03
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	18,245.67
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	121,000.02
DECIMOCUARTO	121,000.02
IMPUESTOS POR PAGAR	56,662.85
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	56,662.85
ACREEDORES VARIOS	162,752.38
ACREEDORES VARIOS	162,752.38
CUENTAS VARIAS	162,752.38
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	2,439,940.05
DE EMISION PROPIA	2,439,940.05
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIC	2,439,940.05
PROVISIONES	248,409,347.79
INDEMNIZACIONES LABORALES	250,000.00
Provision para Indemnizaciones Laborales	250,000.00
OTRAS PROVISIONES	248,159,347.79
OTRAS PROVISIONES	248,159,347.79
OTROS PASIVOS	146,063,501.64
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	7,651,056.20
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	7,651,056.20
OTROS PASIVOS	138,412,445.44
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>416,768,054.39</b>

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	19,371,738,794.24
CAPITAL SOCIAL	15,206,412,124.91
CAPITAL ASIGNADO	15,206,412,124.91
CAPITAL ASIGNADO	15,206,412,124.91
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	4,166,145,281.17
RESERVAS DE CAPITAL	7,609,484.83
Fondo de Garantias	7,609,484.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,158,535,796.34
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	4,158,907,289.78
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	902,570,190.57



OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84
<b>TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>13,128,325.84</b>

<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>20,691,077,039.20</b>
--------------------------------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	30,158,552,130.18
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	27,052,016,926.90
VALORACION DE GARANTIAS	27,052,016,926.90
PROPIEDADES URBANAS	22,935,077,563.54
OTROS BIENES	4,116,939,363.36
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	2,114,955,045.93
BONOS	2,114,955,045.93
AMORTIZADOS	2,114,955,045.93
OPERACIONES EN SUSPENSO	6,147,141.34
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	6,147,141.34
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	6,147,141.34
CUENTAS DE REGISTRO	952,987,621.49
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	94,667,222.66
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	94,667,222.66
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	745,512,091.53
PROCATMER	15,449,600.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>30,158,552,130.18</b>

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84
<b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>13,128,325.84</b>

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,158,552,130.18
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,158,552,130.18
Cuentas de Orden Contra	30,158,552,130.18
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>30,158,552,130.18</b>

  
SECCION DE CONTADURÍA  


  
DIVISION DE OPERACIONES  


  
PRESIDENTE EJECUTIVO  


  
AUDITORIA INTERNA  
