



DMENDEZ
02/02/2018 03:28:10 PM

BANHPROVI

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

FIDECOMISOS

Al 31 DE ENERO DEL 2018

MAJOR GENERAL

BGM6001BPN

Fecha de Proceso: 01/02/2018

Pag: 1

BANHPROVI

ACTIVOS

ACTIVO	20,800,362,240.69
DISPONIBILIDADES	2,314,101,861.03
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,312,886,731.41
DEPOSITOS ESPECIALES	2,312,886,731.41
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	1,215,129.62
BANCOS COMERCIALES	1,215,129.62
INVERSIONES FINANCIERAS	3,456,104,618.48
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,382,644,224.05
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,379,644,224.05
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	3,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	88,565,552.15
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	88,565,552.15
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	-15,105,157.72
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-15,105,157.72
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,025,022,703.90
PRESTAMO VIGENTES	15,190,369,554.70
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,004,541,950.68
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11,914,245,925.32
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	230,302,252.00
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	41,279,426.70
PRESTAMOS VENCIDOS	32,369,323.17
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	31,179,529.02
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	159,690,234.70
INTERESES POR COBRAR	159,690,234.70
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	5,109,660.75
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	5,109,660.75
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,109,660.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,396.53
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-125,683.47
TOTAL DE ACTIVOS	20,800,362,240.69

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

PASIVO	437,833,680.10
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,544,176.58
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	6,544,176.58
INTERESES POR PAGAR	5,633,959.92
COMISIONES POR PAGAR	910,216.66
CUENTAS POR PAGAR	839,367.11
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	551,718.75
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	551,718.75
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	69,543.55
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	43,783.51
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	161,333.36
DECIMOTERCER MES	20,166.67
DECIMOCUARTO	141,166.69
IMPUESTOS POR PAGAR	56,771.45
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	56,771.45
ACREEDORES VARIOS	16,012.49
ACREEDORES VARIOS	16,012.49
CUENTAS VARIAS	16,012.49
PROVISIONES	237,024,552.64
INDENIZACIONES LABORALES	120,370.37
Provision para Indemnizaciones Laborales	120,370.37
OTRAS PROVISIONES	236,904,182.27
OTRAS PROVISIONES	236,904,182.27
OTROS PASIVOS	193,409,571.28
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,146,314.30
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,146,314.30
OTROS PASIVOS	185,263,256.98
TOTAL PASIVOS	437,833,680.10

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	20,279,045,973.12
CAPITAL SOCIAL	15,212,702,590.18
CAPITAL ASIGNADO	15,212,702,590.18
CAPITAL ASIGNADO	15,212,702,590.18
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	5,067,161,994.78
RESERVAS DE CAPITAL	7,609,484.83
Fondo de Garantías	7,609,484.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,059,552,509.95
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	5,067,063,354.91
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-7,510,844.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	0.00
(PERDIDA DEL PERIODO)	0.00
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	-818,611.84
AJUSTES POR ADOPCION 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	83,482,587.47

BANHPROVI

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

Cuentas de Orden	
Cuentas de Orden y Registro	30,282,894,819.36
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	27,149,547,878.06
VALORACION DE GARANTIAS	27,149,547,878.06
PROPIEDADES URBANAS	23,021,107,570.90
OTROS BIENES	4,128,440,307.16
CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA	1,189,929.49
CREDITOS COMERCIALES	1,189,929.49
MICROCREDITOS	1,189,929.49
ADMINISTRACION AJENAS	31,255,465.03
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	31,255,465.03
Cartera Intermediarios No Convencionales	31,255,465.03
OBLIGACIONES FINANCIERAS EMITIDAS	2,135,551,045.93
BONOS	2,135,551,045.93
AMORTIZADOS	2,135,551,045.93
OPERACIONES EN SUSPENSO	7,584,137.51
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	7,584,137.51
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	7,584,137.51
Cuentas de Registro	957,766,363.34
Cuentas Incobrables Castigadas y Creditos Read	95,005,964.51
Cuentas Incobrables Castigadas	95,005,964.51
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	749,952,091.53
PROCATMER	15,449,600.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	30,282,894,819.36

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,800,362,240.69
--------------------------------	--------------------------

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	30,282,894,819.36
Cuentas de Orden por Contra	30,282,894,819.36
Cuentas de Orden Contra	30,282,894,819.36
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,282,894,819.36

