



WAGULAR
02/02/2018 02:57:55 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE ENERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/02/2018
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	10,198,423,382.94
DISPONIBILIDADES	383,058,219.75
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	353,083,909.57
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	353,083,909.57
BANCOS COMERCIALES	29,974,310.18
INVERSIONES FINANCIERAS	831,907,067.80
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,293,897,613.23
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	753,731,806.54
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	540,165,806.69
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	40,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	40,000,000.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	2,696,254.32
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	2,696,254.32
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-504,686,799.75
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	-504,686,799.75
PRESTAMO VIGENTES	8,934,169,985.21
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	9,302,867,745.49
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	3,362,024,697.28
PRESTAMO ATRASADOS	5,937,704,476.14
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,138,572.07
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	7,016,944.73
PRESTAMOS ATRASADOS	1,960,209.82
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,857,206.80
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	1,199,528.11
PRESTAMOS VENCIDOS	113,851,130.84
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	52,056,170.33
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	10,969,339.85
PRESTAMOS VENCIDOS	50,825,620.66
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	41,287,329.16
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	41,287,329.16
PRESTAMOS VENCIDOS	-2,957,867.41
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-2,770,319.57
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	-187,547.84
PRESTAMOS VENCIDOS	27,839,022.38
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	27,839,022.38
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	-555,734,319.98
PRESTAMOS VENCIDOS	-362,322,842.09
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-44,346,627.76
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	-107,802,520.97
PRESTAMOS VENCIDOS	-41,262,329.16
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	1,252,359.64
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	1,252,359.64
PRESTAMOS VENCIDOS	342,142.98
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	910,216.66
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	675,455.77
PRESTAMOS VENCIDOS	42,343,453.67

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVO	2,477,293,959.75
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,095,924,164.01
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,090,067,931.72
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	819,820,767.27
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	270,247,164.45
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	5,856,232.29
INTERESES POR PAGAR	5,856,232.29
CUENTAS POR PAGAR	10,853,832.38
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	201,829.80
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	201,829.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,172,460.84
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	972,546.65
BONIFICACIONES	9,479,541.73
DECIMOTERCER MES	3,630,208.35
DECIMOCUARTO	732,625.00
IMPUESTOS POR PAGAR	5,116,708.38
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.01
ACREEDORES VARIOS	352,121.72
APORTACIONES INSTITUCIONALES	211,971.87
Aportacion a la CNBS	211,971.87
ACREEDORES VARIOS	140,149.85
CUENTAS VARIAS	140,149.85
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	1,309,280,542.29
DE EMISION PROPIA	1,300,510,000.00
BONOS GENERALES	1,300,510,000.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE VALORES TITULOS Y	8,770,542.29
INTERESES	8,770,542.29
PROVISIONES	45,189,858.90
INDENIZACIONES LABORALES	36,682,058.14
Provision para indemnizaciones Laborales	36,682,058.14
OTRAS PROVISIONES	8,507,800.76
OTRAS PROVISIONES	8,507,800.76
OTROS PASIVOS	15,693,440.45
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	15,693,440.45
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	15,693,440.45
TOTAL PASIVOS	2,477,293,959.75

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	7,695,226,737.60
CAPITAL SOCIAL	7,667,775,344.02
CAPITAL ASIGNADO	7,667,775,344.02
CAPITAL ASIGNADO	7,667,775,344.02
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	0.00

BANIPROVI

INMUEBLES	42,343,453.67
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-41,667,997.90
(BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS)	-41,667,997.90
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44,135,490.11
BIENES RAICES	42,818,190.91
TERRENOS	21,087,000.00
EDIFICIOS	21,731,190.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,228,612.88
Mobiliario y Equipo de Oficina	9,151,042.99
Equipo de Computo	21,077,569.89
VEHICULOS	7,715,954.74
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-36,627,268.42
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-5,587,082.64
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-26,263,732.90
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-4,776,452.88
OTROS ACTIVOS	3,224,804.66
ACTIVOS INTANGIBLES	1,248,204.59
INTANGIBLES	38,550,927.50
OTROS ACTIVOS	1,976,600.07
OTROS ACTIVOS	10,359,990.47
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS)	-8,383,390.40
TOTAL DE ACTIVOS	10,198,423,382.97

ACTIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
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
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43

Cuentas de Orden	46,485,731,758.70
Cuentas de Orden y Registro	23,807,249,071.52
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	23,807,249,071.52
VALORACION DE GARANTIAS	15,641,824,572.09
PROPIEDADES URBANAS	8,165,424,499.43
OTROS BIENES	144,850,388.25
CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA	94,863,680.97
CREDITOS COMERCIALES	94,863,680.97
MICROCREDITOS	49,986,707.28
CREDITOS PARA VIVIENDA	49,986,707.28
CON GARANTIA HIPOTECARIA SOLAMENTE	21,082,305,671.15
ADMINISTRACIONES AJENAS	21,082,305,671.15

(PERDIDA DEL PERIODO)	0.00
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	27,451,393.58
AJUSTES POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	27,451,393.58
Ajustes Por Adopcion por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	33,096,301.94
(Ajustes Por Adopcion por Primera Vez de las NIIF- Cuenta)	-5,644,908.36
RESULTADO DEL EJERCICIO	25,902,685.59
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	10,198,423,382.97

PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
ACTIVOS CONTINGENTES	0.00
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0.00
OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0.00
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	49,280,792.43
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43

Cuentas de Orden	46,485,731,758.70
Cuentas de Orden por Contra	46,485,731,758.70
Cuentas de Orden Contra	46,485,731,758.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	46,485,731,758.70

4

BANHPRUVI

BANHPRUVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
AL 31 DE ENERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM001BFIN
Fecha de Proceso: 01/02/2018
Pag: 3

ADMINISTRACION CARTERA AJENA	
Cartera Intermedarios No Convencionales	
FIDECOMISOS	18,595,481.80
VALORES EN FIDECOMISO	21,063,710,189.35
OPERACIONES EN SUSPENSO	21,063,710,189.35
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	374,037,633.19
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	374,037,633.19
CUENTAS DE REGISTRO	1,077,288,994.59
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	106,596,252.48
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	106,596,252.48
CONTROL PARA PONDERACION DE RIESGOS	113,514,099.00
CONTROL DE RESERVAS PARA CRÉDITOS E INTERESES	113,514,099.00
CONTROL DE PLAZOS EN OBLIGACIONES INTERNACIONAL	819,820,767.27
CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO	819,820,767.27
PASIVO LABORAL TOTAL	36,682,058.14
Pasivo Laboral	36,682,058.14
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	675,817,411.13
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	46,855,733.13

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



JEFE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

