



WAGUILAR  
02/03/2018 12:27:09 PM

BANHPROVI  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FONDOS PROPIOS  
Al 28 DE FEBRERO DEL 2018  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN  
Fecha de Proceso: 02/03/2018  
Pag.: 1

ACTIVOS

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| ACTIVO                                             | 10,208,136,822.10 |
| DISPONIBILIDADES                                   | 525,381,177.46    |
| DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS             | 495,132,145.83    |
| DEPOSITOS ESPECIALES                               | 495,132,145.83    |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO | 30,249,031.63     |
| BANCOS COMERCIALES                                 | 30,249,031.63     |
| INVERSIONES FINANCIERAS                            | 783,907,828.17    |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO         | 1,244,902,832.19  |
| INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                        | 699,731,806.54    |
| INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES                   | 545,171,025.65    |
| INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO        | 40,000,000.00     |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                         | 40,000,000.00     |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI   | 3,691,795.73      |
| INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO                     | 3,691,795.73      |
| ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION    | -504,686,799.75   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO         | -504,686,799.75   |
| PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES               | 8,835,395,779.95  |
| PRESTAMO VIGENTES                                  | 9,200,611,696.53  |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS                              | 3,247,532,668.36  |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS                             | 5,950,025,760.02  |
| CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION                   | 3,053,268.15      |
| PRESTAMO ATRASADOS                                 | 6,983,178.05      |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS                              | 1,960,209.82      |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS                             | 3,857,206.80      |
| CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION                   | 1,165,761.43      |
| PRESTAMOS VENCIDOS                                 | 113,843,155.10    |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS                              | 52,056,170.33     |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS                             | 10,969,339.85     |
| CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION                   | 50,817,644.92     |
| PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL                    | 41,287,329.16     |
| COMERCIALES                                        | 41,287,329.16     |
| (INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAM    | -2,957,867.41     |
| (COMERCIALES)                                      | -2,770,319.57     |
| (VIVIENDA)                                         | -187,547.84       |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS    | 31,362,608.50     |
| INTERESES POR COBRAR                               | 31,362,608.50     |
| ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM      | -555,734,319.98   |
| PRESTAMOS VIGENTES                                 | -362,322,842.09   |
| PRESTAMOS ATRASADOS                                | -44,346,627.76    |
| PRESTAMOS VENCIDOS                                 | -107,802,520.97   |
| PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL                    | -41,262,329.16    |
| CUENTAS POR COBRAR                                 | 15,869,319.21     |
| CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                    | 15,869,319.21     |
| CUENTAS POR COBRAR                                 | 454,636.98        |
| COMISIONES POR COBRAR                              | 15,414,682.23     |
| ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA GRUPO DE ACTI     | 614,050.70        |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS             | 42,343,453.67     |

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| PASIVO                                              | 2,429,712,917.76 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                            | 1,091,896,569.62 |
| CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS                   | 1,082,834,090.03 |
| PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 812,586,925.58   |
| OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS             | 270,247,164.45   |
| COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN | 9,062,479.59     |
| INTERESES POR PAGAR                                 | 9,062,479.59     |
| CUENTAS POR PAGAR                                   | 13,641,603.98    |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                     | 244,594.40       |
| CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC   | 244,594.40       |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR              | 1,166,284.49     |
| RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR                   | 960,020.12       |
| OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR                    | 12,227,850.08    |
| BONIFICACIONES                                      | 4,539,350.02     |
| DECIMOTERCER MES                                    | 1,651,983.34     |
| DECIMO CUARTO                                       | 6,036,516.72     |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                 | 2,875.01         |
| IMPUESTOS SOBRE LA RENTA                            | 2,875.01         |
| ACREEDORES VARIOS                                   | 422,779.01       |
| APORTACIONES INSTITUCIONALES                        | 282,629.16       |
| Aportacion a la CNBS                                | 282,629.16       |
| ACREEDORES VARIOS                                   | 140,149.85       |
| CUENTAS VARIAS                                      | 140,149.85       |
| VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN       | 1,267,158,988.38 |
| DE EMISIÓN PROPIA                                   | 1,250,510,000.00 |
| BONOS GENERALES                                     | 1,250,510,000.00 |
| COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE VALORES TÍTULOS Y  | 16,648,988.38    |
| INTERESES                                           | 16,648,988.38    |
| PROVISIONES                                         | 40,905,499.33    |
| INDEMNIZACIONES LABORALES                           | 32,742,139.02    |
| Provision para Indemnizaciones Laborales            | 32,742,139.02    |
| OTRAS PROVISIONES                                   | 8,163,360.31     |
| OTRAS PROVISIONES                                   | 8,163,360.31     |
| OTROS PASIVOS                                       | 15,687,477.44    |
| OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION                | 15,687,477.44    |
| OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION          | 15,687,477.44    |
| TOTAL PASIVOS                                       | 2,429,712,917.76 |

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 |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE                    | 27,451,393.58    |
| AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          | 27,451,393.58    |
| Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta  | 33,096,301.94    |
| (Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta | -5,644,908.36    |



WAGUILAR  
02/03/2018 12:27:09 PM

BANHPROVI  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FONDOS PROPIOS  
Al 28 DE FEBRERO DEL 2018  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/03/2018

Pag. : 2

|                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| INMUEBLES                                                                                   | 42,343,453.67     |
| ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS I<br>(BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS) | -41,729,402.97    |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                                                   | -41,729,402.97    |
| BIENES RAICES                                                                               | 43,839,322.27     |
| TERRENOS                                                                                    | 42,818,190.91     |
| EDIFICIOS                                                                                   | 21,087,000.00     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                              | 21,731,190.91     |
| Mobiliario y Equipo de Oficina                                                              | 30,228,612.88     |
| Equipo de Computo                                                                           | 9,151,042.99      |
| VEHICULOS                                                                                   | 21,077,569.89     |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y                                              | 7,715,954.74      |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS                                                         | -36,923,436.26    |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                               | -5,639,129.32     |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS                                                         | -26,442,027.55    |
| OTROS ACTIVOS                                                                               | -4,842,279.39     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | 3,129,344.34      |
| INTANGIBLES                                                                                 | 1,152,744.27      |
| OTROS ACTIVOS                                                                               | 38,550,927.50     |
| OTROS ACTIVOS                                                                               | 1,976,600.07      |
| (ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS                                                | 10,359,990.47     |
| TOTAL DE ACTIVOS                                                                            | -8,383,390.40     |
|                                                                                             | 10,208,136,822.10 |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 83,197,166.74     |
| TOTAL PASIVOS Y CAPITAL | 10,208,136,822.10 |

PASIVOS CONTINGENTES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | 49,280,792.43 |
| RESPONSABILIDADES DIVERSAS     | 49,280,792.43 |
| TOTAL PASIVOS CONTINGENTES     | 49,280,792.43 |

CUENTAS DE ORDEN

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA       | 46,672,402,155.62 |
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA       | 46,672,402,155.62 |
| Cuentas de Orden Contra           | 46,672,402,155.62 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA |                   |

ACTIVOS CONTINGENTES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 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

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO         | 46,672,402,155.62 |
| GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS     | 23,892,600,261.70 |
| VALORACION DE GARANTIAS             | 23,892,600,261.70 |
| PROPIEDADES URBANAS                 | 15,668,005,114.09 |
| OTROS BIENES                        | 8,224,595,147.61  |
| CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA | 144,850,388.25    |
| CREDITOS COMERCIALES                | 94,863,680.97     |
| MICROCREDITOS                       | 94,863,680.97     |
| CREDITOS PARA VIVIENDA              | 49,986,707.28     |
| CON GARANTIA HIPOTECARIA SOLAMENTE  | 49,986,707.28     |
| ADMINISTRACIONES AJENAS             | 21,191,594,972.35 |

*Handwritten signature and initials.*



WAGUILAR  
02/03/2018 12:27:09 PM

BANHPROVI  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FONDOS PROPIOS  
Al 28 DE FEBRERO DEL 2018  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/03/2018

Pag. : 3

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| ADMINISTRACION CARTERA AJENA                     | 18,595,481.80            |
| Cartera Intermediarios No Convencionales         | 18,595,481.80            |
| FIDEICOMISOS                                     | 21,172,999,490.55        |
| VALORES EN FIDEICOMISO                           | 21,172,999,490.55        |
| OPERACIONES EN SUSPENSO                          | 376,806,559.05           |
| INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC | 376,806,559.05           |
| SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS                    | 376,806,559.05           |
| CUENTAS DE REGISTRO                              | 1,066,549,974.27         |
| CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ   | 107,030,992.97           |
| CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS                   | 107,030,992.97           |
| 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  | 812,586,925.58           |
| CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO                 | 812,586,925.58           |
| PASIVO LABORAL TOTAL                             | 32,742,139.02            |
| Pasivo Laboral                                   | 32,742,139.02            |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO                | 675,817.70               |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                    | <b>46,672,402,155.62</b> |

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

