



BANHPROVI

DMENDEZ
02/04/2018 11:16:42 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/04/2018

Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	20,967,522,337.08
DISPONIBILIDADES	2,069,934,003.46
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,069,139,046.31
DEPOSITOS ESPECIALES	2,069,139,046.31
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	794,957.15
BANCOS COMERCIALES	794,957.15
INVERSIONES FINANCIERAS	3,414,668,772.32
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,378,542,799.61
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,378,542,799.61
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	51,097,680.43
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	51,097,680.43
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-14,971,707.72
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-14,971,707.72
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,474,153,836.82
PRESTAMO VIGENTES	15,565,151,612.53
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	2,982,106,065.20
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	12,311,463,868.63
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	234,290,431.41
INTERESES POR COBRAR	234,290,431.41
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-357,129,822.56
PRESTAMOS VIGENTES	-267,708,505.46
PRESTAMOS ATRASADOS	-67,078,554.13
PRESTAMOS VENCIDOS	-22,342,762.97
CUENTAS POR COBRAR	8,750,527.37
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	8,750,527.37
CUENTAS POR COBRAR	8,750,527.37
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,197.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-133,882.89
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-133,882.89
OTROS ACTIVOS	0.00
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	0.00
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	20,967,522,337.08

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	427,243,164.78
OBLIGACIONES FINANCIERAS	24,446,900.10
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	24,446,900.10
INTERESES POR PAGAR	8,456,732.87
COMISIONES POR PAGAR	15,990,167.23
CUENTAS POR PAGAR	998,129.80
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	444,225.62
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	444,225.62
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	113,244.29
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	74,479.27
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	242,000.04
DECIMOTERCER MES	60,500.01
DECIMOCUARTO	181,500.03
IMPUESTOS POR PAGAR	198,659.85
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	198,659.85
ACREEDORES VARIOS	11,212.49
ACREEDORES VARIOS	11,212.49
CUENTAS VARIAS	11,212.49
PROVISIONES	237,154,182.27
INDEMNIZACIONES LABORALES	250,000.00
Provision para Indemnizaciones Laborales	250,000.00
OTRAS PROVISIONES	236,904,182.27
OTRAS PROVISIONES	236,904,182.27
OTROS PASIVOS	164,632,740.12
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,507,283.14
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,507,283.14
OTROS PASIVOS	156,125,456.98
TOTAL PASIVOS	427,243,164.78

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	20,283,118,045.78
CAPITAL SOCIAL	15,216,774,661.84
CAPITAL ASIGNADO	15,216,774,661.84
CAPITAL ASIGNADO	15,216,774,661.84
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	5,067,161,995.78
RESERVAS DE CAPITAL	7,609,484.83
Fondo de Garantias	7,609,484.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,059,552,510.95
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	5,067,063,355.91
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-7,510,844.96
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	257,161,126.52
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,967,522,337.08

**BANHPROVI**DMENDEZ
02/04/2018 11:16:42 AM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/04/2018

Pag. : 2

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

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 Y REGISTRO	30,869,585,374.79
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	27,691,236,856.43
VALORACION DE GARANTIAS	27,691,236,856.43
PROPIEDADES URBANAS	23,518,515,931.32
OTROS BIENES	4,172,720,925.11
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	2,158,108,845.93
BONOS	2,158,108,845.93
AMORTIZADOS	2,158,108,845.93
OPERACIONES EN SUSPENSO	8,520,430.86
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	8,520,430.86
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	8,520,430.86
CUENTAS DE REGISTRO	979,273,847.05
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	95,683,448.22
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	95,683,448.22
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	770,782,091.53
PROCATMER	15,449,600.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	30,869,585,374.79

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,869,585,374.79
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,869,585,374.79
Cuentas de Orden Contra	30,869,585,374.79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

*MEF**J*



BANHPROVI

DMENDEZ
02/04/2018 11:16:42 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/04/2018
Pag. : 3

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO

AUDITOR INTERNO



NFF