



WAGULAR
02/04/2018 11:35:39 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/04/2018
Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	10,275,116,948.50
DISPONIBILIDADES	249,313,932.91
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	249,255,316.45
DEPOSITOS ESPECIALES	249,255,316.45
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	58,616.46
BANCOS COMERCIALES	58,616.46
INVERSIONES FINANCIERAS	955,012,749.25
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,413,982,011.28
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	868,731,806.54
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	545,250,204.74
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	40,000,000.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	40,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	5,845,037.72
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	5,845,037.72
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-504,814,299.75
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-504,814,299.75
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	9,007,211,071.60
PRESTAMO VIGENTES	9,324,472,277.84
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,345,049,935.87
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,976,439,859.09
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	2,982,482.88
PRESTAMO ATRASADOS	6,922,279.65
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	1,962,709.28
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,857,206.80
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	1,102,363.57
PRESTAMOS VENCIDOS	113,794,275.30
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	52,056,170.33
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,969,339.85
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	50,768,765.12
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	82,126,259.87
INTERESES POR COBRAR	82,126,259.87
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-558,433,482.81
PRESTAMOS VIGENTES	-364,209,754.99
PRESTAMOS ATRASADOS	-45,168,561.10
PRESTAMOS VENCIDOS	-107,792,837.56
PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL	-41,262,329.16
CUENTAS POR COBRAR	16,470,021.94
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	16,470,021.94
CUENTAS POR COBRAR	479,854.71
COMISIONES POR COBRAR	15,990,167.23
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA GRUPO DE ACTI	552,645.63
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	42,343,453.67

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,455,551,291.74
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,096,926,881.03
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,085,499,674.47
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	815,252,510.02
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	270,247,164.45
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	11,427,206.56
INTERESES POR PAGAR	11,427,206.56
CUENTAS POR PAGAR	16,138,774.76
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	268,850.17
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	268,850.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,173,107.82
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	960,890.81
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	14,696,816.76
BONIFICACIONES	5,356,941.69
DECIMOTERCER MES	2,477,975.01
DECIMOCUARTO	6,861,900.06
IMPUESTOS POR PAGAR	0.01
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.01
ACREEDORES VARIOS	564,093.59
APORTACIONES INSTITUCIONALES	423,943.74
Aportacion a la CNBS	423,943.74
ACREEDORES VARIOS	140,149.85
CUENTAS VARIAS	140,149.85
VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	1,275,037,434.47
DE EMISIÓN PROPIA	1,250,510,000.00
BONOS GENERALES	1,250,510,000.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE VALORES TÍTULOS Y	24,527,434.47
INTERESES	24,527,434.47
PROVISIONES	40,252,068.03
INDEMNIZACIONES LABORALES	32,640,903.66
Provision para Indemnizaciones Laborales	32,640,903.66
OTRAS PROVISIONES	7,611,164.37
OTRAS PROVISIONES	7,611,164.37
OTROS PASIVOS	26,632,039.86
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	26,632,039.86
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	26,632,039.86
TOTAL PASIVOS	2,455,551,291.74

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

MFF
E



WAGUILAR
02/04/2018 11:35:39 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/04/2018
Pag. : 2

INMUEBLES	42,343,453.67
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS I (BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS)	-41,790,808.04
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-41,790,808.04
BIENES RAICES	43,828,920.36
TERRENOS	42,818,190.91
EDIFICIOS	21,087,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,731,190.91
Mobiliario y Equipo de Oficina	30,530,433.79
Equipo de Computo	9,299,470.05
VEHICULOS	21,230,963.74
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	7,715,954.74
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-37,235,659.08
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,691,176.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-26,636,377.18
OTROS ACTIVOS	-4,908,105.90
ACTIVOS INTANGIBLES	2,727,606.81
INTANGIBLES	1,057,283.95
OTROS ACTIVOS	38,550,927.50
OTROS ACTIVOS	1,670,322.86
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS	10,058,169.56
TOTAL DE ACTIVOS	-8,387,846.70
	10,275,116,948.50

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	46,903,003,801.15
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	24,026,261,784.28
VALORACION DE GARANTIAS	24,026,261,784.28
PROPIEDADES URBANAS	15,681,333,500.09
OTROS BIENES	8,344,928,284.19
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	21,283,289,009.11

RESULTADO DEL EJERCICIO	124,338,919.16
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	10,275,116,948.50

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	46,903,003,801.15
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	46,903,003,801.15
Cuentas de Orden Contra	46,903,003,801.15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

msf

4



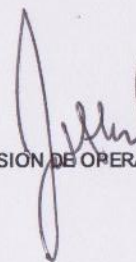
WAGUILAR
02/04/2018 11:35:39 AM

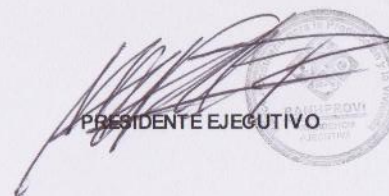
BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

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

ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
Cartera Intermediarios No Convencionales	18,595,481.80
FIDEICOMISOS	21,264,693,527.31
VALORES EN FIDEICOMISO	21,264,693,527.31
OPERACIONES EN SUSPENSO	379,053,555.67
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	379,053,555.67
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	379,053,555.67
CUENTAS DE REGISTRO	1,069,549,063.84
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	107,465,733.46
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	107,465,733.46
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	815,252,510.02
CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO	815,252,510.02
PASIVO LABORAL TOTAL	32,640,903.66
Pasivo Laboral	32,640,903.66
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	675,817.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	46,903,003,801.15


SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO
