

**BANHPROVI**WAGULAR
04/05/2018 03:25:35 PM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 30 DE ABRIL DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 30/04/2018

Pag.: 1

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO	10,323,425,964.32	PASIVO	2,443,504,026.32
DISPONIBILIDADES	212,583,990.10	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,090,370,455.43
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	212,023,132.10	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,075,396,552.46
DEPOSITOS ESPECIALES	212,023,132.10	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	805,149,388.01
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	560,858.00	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	270,247,164.45
BANCOS COMERCIALES	560,858.00	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	14,973,902.97
INVERSIONES FINANCIERAS	1,281,115,212.77	INTERESES POR PAGAR	14,973,902.97
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,739,567,343.07	CUENTAS POR PAGAR	18,580,836.12
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,194,288,061.27	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	263,034.45
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	545,279,281.80	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	263,034.45
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	40,000,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,137,643.22
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	40,000,000.00	RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	930,461.48
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	6,362,169.45	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	17,165,783.44
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	6,362,169.45	BONIFICACIONES	6,174,533.36
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-504,814,299.75	DECIMOTERCER MES	3,303,966.68
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-504,814,299.75	DECIMOCUARTO	7,687,283.40
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	8,765,382,736.80	IMPUESTOS POR PAGAR	14,375.01
PRESTAMO VIGENTES	9,127,414,154.11	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	14,375.01
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,177,933,877.30	ACREEDORES VARIOS	743,344.41
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,946,553,251.20	APORTACIONES INSTITUCIONALES	565,258.32
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	2,927,025.61	Aportacion a la CNBS	565,258.32
PRESTAMO ATRASADOS	6,895,318.71	ACREEDORES VARIOS	178,086.09
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	1,967,609.92	CUENTAS VARIAS	178,086.09
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,857,206.80	VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	1,271,199,180.52
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	1,070,501.99	DE EMISIÓN PROPIA	1,250,510,000.00
PRESTAMOS VENCIDOS	113,776,294.61	BONOS GENERALES	1,250,510,000.00
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	52,056,170.33	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE VALORES TÍTULOS Y	20,689,180.52
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,969,339.85	INTERESES	20,689,180.52
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	50,750,784.43	PROVISIONES	35,513,686.72
PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL	41,287,329.16	INDEMNIZACIONES LABORALES	30,197,937.39
COMERCIALES	41,287,329.16	Provision para Indemnizaciones Laborales	30,197,937.39
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMO	-2,957,867.41	OTRAS PROVISIONES	5,315,749.33
(COMERCIALES)	-2,770,319.57	OTRAS PROVISIONES	5,315,749.33
(VIVIENDA)	-187,547.84	OTROS PASIVOS	27,096,523.12
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	37,400,990.43	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	27,096,523.12
INTERESES POR COBRAR	37,400,990.43	OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	27,096,523.12
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMO	-558,433,482.81	TOTAL PASIVOS	2,443,504,026.32
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	17,454,300.94		
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	17,454,300.94		
CUENTAS POR COBRAR	500,063.69		
COMISIONES POR COBRAR	16,954,237.25		
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA GRUPO DE ACTI	491,240.56		
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	42,343,453.67		

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- Cuent	-5,644,908.36

**BANHPROVI**WAGULAR
04/05/2018 03:25:35 PM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 30 DE ABRIL DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 30/04/2018

Pag. : 2

INMUEBLES	42,343,453.67
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-41,852,213.11
(BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS)	-41,852,213.11
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,570,652.82
BIENES RAICES	42,818,190.91
TERRENOS	21,087,000.00
EDIFICIOS	21,731,190.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,574,082.86
Mobiliario y Equipo de Oficina	9,343,119.12
Equipo de Computo	21,230,963.74
VEHICULOS	7,715,954.74
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-37,537,575.69
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-5,743,222.68
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-26,820,420.60
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-4,973,932.41
OTROS ACTIVOS	2,827,830.33
ACTIVOS INTANGIBLES	1,121,337.04
INTANGIBLES	38,783,734.22
OTROS ACTIVOS	1,706,493.29
OTROS ACTIVOS	10,094,530.05
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS	-8,388,036.76
TOTAL DE ACTIVOS	10,323,425,964.32

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	47,104,040,917.77
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	24,161,040,059.56
VALORACION DE GARANTIAS	24,161,040,059.56
PROPIEDADES URBANAS	15,738,364,057.55
OTROS BIENES	8,422,676,002.01
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	21,358,880,939.78

RESULTADO DEL EJERCICIO 184,695,200.40**TOTAL PASIVOS Y CAPITAL** 10,323,425,964.32**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** 47,104,040,917.77**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA** 47,104,040,917.77**Cuentas de Orden Contra** 47,104,040,917.77**TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA***mtf*
2



WAGUILAR
04/05/2018 03:25:35 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
AI 30 DE ABRIL DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 30/04/2018
Pag. : 3

ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
Cartera Intermediarios No Convencionales	18,595,481.80
FIDEICOMISOS	21,340,285,457.98
VALORES EN FIDEICOMISO	21,340,285,457.98
OPERACIONES EN SUSPENSO	382,266,554.62
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	382,266,554.62
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	382,266,554.62
CUENTAS DE REGISTRO	1,057,002,975.56
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	805,149,388.01
CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO	805,149,388.01
PASIVO LABORAL TOTAL	30,197,937.39
Pasivo Laboral	30,197,937.39
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	675,817.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	47,104,040,917.77


SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO
