



DMENDEZ
04/05/2018 03:47:47 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
Al 30 DE ABRIL DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/05/2018
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	21,197,464,253.44
DISPONIBILIDADES	2,178,004,504.68
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,177,310,338.86
DEPOSITOS ESPECIALES	2,177,310,338.86
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	694,165.82
BANCOS COMERCIALES	694,165.82
INVERSIONES FINANCIERAS	3,556,857,969.30
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,513,404,322.82
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,513,404,322.82
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	57,607,094.61
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	57,607,094.61
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-14,153,448.13
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-14,153,448.13
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,452,019,721.38
PRESTAMO VIGENTES	15,623,799,790.44
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	2,960,108,256.91
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	12,392,109,854.83
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	153,508,138.06
INTERESES POR COBRAR	153,508,138.06
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	10,570,960.68
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	10,570,960.68
CUENTAS POR COBRAR	10,570,960.68
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,097.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-137,982.60
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-137,982.60
TOTAL DE ACTIVOS	21,197,464,253.44

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84
ACTIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84
OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	421,815,201.19
OBLIGACIONES FINANCIERAS	26,801,933.27
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	26,801,933.27
INTERESES POR PAGAR	9,847,696.02
COMISIONES POR PAGAR	16,954,237.25
CUENTAS POR PAGAR	1,933,912.89
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	1,499,851.30
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	1,499,851.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	142,169.16
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	95,451.08
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	282,333.38
DECIMOTERCER MES	80,666.68
DECIMOCUARTO	201,666.70
IMPUESTOS POR PAGAR	9,559.05
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	9,559.05
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	155,913,960.27
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,664,823.29
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,664,823.29
OTROS PASIVOS	147,249,136.98
TOTAL PASIVOS	421,815,201.19

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	20,431,396,042.23
CAPITAL SOCIAL	15,397,828,769.52
CAPITAL ASIGNADO	15,397,828,769.52
CAPITAL ASIGNADO	15,397,828,769.52
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	5,034,385,884.56
RESERVAS DE CAPITAL	7,609,484.83
Fondo de Garantias	7,609,484.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,026,776,399.73
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	5,034,287,244.69
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-7,510,844.96
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	-818,611.85
AJUSTES POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-818,611.85
Ajustes Por Adopcion por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	2,361,426.03
(Ajustes Por Adopcion por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	-3,180,037.88
RESULTADO DEL EJERCICIO	344,253,010.02
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	21,197,464,253.44



DMENDEZ
04/05/2018 03:47:47 PM

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

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/05/2018
Pag.: 2

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES 13,128,325.84

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	31,313,522,995.91
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	28,026,534,924.51
VALORACION DE GARANTIAS	28,026,534,924.51
PROPIEDADES URBANAS	23,711,516,302.32
OTROS BIENES	4,315,018,622.19
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	2,260,835,645.93
BONOS	2,260,835,645.93
AMORTIZADOS	2,260,835,645.93
OPERACIONES EN SUSPENSO	9,023,322.05
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	9,023,322.05
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	9,023,322.05
CUENTAS DE REGISTRO	984,683,708.90
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CREDITOS READ	96,022,190.07
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	96,022,190.07
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	775,853,211.53
PROCATMER	15,449,600.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	31,313,522,995.91

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 POR CONTRA	31,313,522,995.91
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,313,522,995.91
Cuentas de Orden Contra	31,313,522,995.91
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

