



WAGUILAR
04/06/2018 09:45:04 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE MAYO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/06/2018

Paq. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	10,258,169,613.03
DISPONIBILIDADES	324,146,514.76
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	323,426,848.95
DEPOSITOS ESPECIALES	323,426,848.95
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	719,665.81
BANCOS COMERCIALES	719,665.81
INVERSIONES FINANCIERAS	1,140,677,939.26
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,599,950,991.66
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,054,294,155.30
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	545,656,836.36
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	40,000,000.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	40,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	5,541,247.35
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	5,541,247.35
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-504,814,299.75
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-504,814,299.75
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	8,743,938,469.24
PRESTAMO VIGENTES	9,102,821,839.98
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,162,701,431.16
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,937,161,295.97
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	2,959,112.85
PRESTAMO ATRASADOS	6,303,931.66
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	1,510,209.82
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,857,206.80
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	936,515.04
PRESTAMOS VENCIDOS	113,764,490.52
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	52,056,170.33
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,969,339.85
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	50,738,980.34
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	41,152,228.14
INTERESES POR COBRAR	41,152,228.14
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	2,853,377.92
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,853,377.92
CUENTAS POR COBRAR	122,727.94
COMISIONES POR COBRAR	2,730,649.98
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA GRUPO DE ACTI	429,835.49
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	42,343,453.67

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,319,856,931.29
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,066,081,762.04
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,057,103,729.97
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	796,923,136.97
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	260,180,593.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	8,978,032.07
INTERESES POR PAGAR	8,978,032.07
CUENTAS POR PAGAR	21,151,353.75
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	339,829.46
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	339,829.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,173,711.66
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	947,761.17
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	19,634,750.12
BONIFICACIONES	6,992,125.03
DECIMOTERCER MES	4,129,958.35
DECIMOCUARTO	8,512,666.74
IMPUESTOS POR PAGAR	3,062.51
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	3,062.51
ACREEDORES VARIOS	870,432.90
APORTACIONES INSTITUCIONALES	706,572.90
Aportacion a la CNBS	706,572.90
ACREEDORES VARIOS	163,860.00
CUENTAS VARIAS	163,860.00
VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	1,169,077,626.61
DE EMISIÓN PROPIA	1,140,510,000.00
BONOS GENERALES	1,140,510,000.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE VALORES TÍTULOS Y	28,567,626.61
INTERESES	28,567,626.61
PROVISIONES	35,626,822.37
INDEMNIZACIONES LABORALES	30,527,726.50
Provision para Indemnizaciones Laborales	30,527,726.50
OTRAS PROVISIONES	5,099,095.87
OTRAS PROVISIONES	5,099,095.87
OTROS PASIVOS	27,048,933.62
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	27,048,933.62
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	27,048,933.62
TOTAL PASIVOS	2,319,856,931.29

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

94
36
MFT 2

**BANHPROVI**WAGULAR
04/06/2018 09:45:04 AM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE MAYO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/06/2018

Pag. : 2

INMUEBLES	42,343,453.67
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS I (BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS)	-41,913,618.18
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,317,975.69
BIENES RAICES	42,868,190.91
TERRENOS	21,087,000.00
EDIFICIOS	21,781,190.91
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	-37,840,252.82
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-5,795,269.36
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-27,005,224.54
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-5,039,758.92
OTROS ACTIVOS	2,805,500.67
ACTIVOS INTANGIBLES	1,099,102.41
INTANGIBLES	38,894,134.22
OTROS ACTIVOS	1,706,398.26
OTROS ACTIVOS	10,094,530.05
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS	-8,388,131.79
TOTAL DE ACTIVOS	10,258,169,613.03

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	47,519,306,844.80
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	24,319,051,197.52
VALORACION DE GARANTIAS	24,319,051,197.52
PROPIEDADES URBANAS	15,831,691,731.07
OTROS BIENES	8,487,359,466.45
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	21,621,603,436.42

RESULTADO DEL EJERCICIO	243,085,944.14
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	10,258,169,613.03

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	47,519,306,844.80
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,519,306,844.80
Cuentas de Orden Contra	47,519,306,844.80
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,519,306,844.80

mfp
L



WAGULAR
04/06/2018 09:45:04 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
AI 31 DE MAYO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/06/2018

Pag. : 3

ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
Cartera Intermediarios No Convencionales	18,595,481.80
FIDEICOMISOS	21,603,007,954.62
VALORES EN FIDEICOMISO	21,603,007,954.62
OPERACIONES EN SUSPENSO	383,825,828.00
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	383,825,828.00
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	383,825,828.00
CUENTAS DE REGISTRO	1,049,975,994.61
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	108,335,214.44
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	108,335,214.44
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	796,923,136.97
CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO	796,923,136.97
PASIVO LABORAL TOTAL	30,527,726.50
Pasivo Laboral	30,527,726.50
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	675,817.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	47,519,306,844.80

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

