



BANHPROVI

WAGUILAR

04/07/2018 05:23:31 PM

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

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/07/2018

Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	10,240,125,258.02
DISPONIBILIDADES	252,763,077.76
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	251,834,441.54
DEPOSITOS ESPECIALES	251,834,441.54
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	928,636.22
BANCOS COMERCIALES	928,636.22
INVERSIONES FINANCIERAS	1,107,260,208.70
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,571,650,935.12
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,025,886,439.05
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	545,764,496.07
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	40,000,000.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	40,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	5,279,321.31
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	5,279,321.31
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-509,670,047.73
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-509,670,047.73
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	8,815,142,320.52
PRESTAMO VIGENTES	9,126,108,770.41
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,167,151,803.98
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,956,050,968.01
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	2,905,998.42
PRESTAMO ATRASADOS	6,299,828.01
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	1,517,421.46
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,857,206.80
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	925,199.75
PRESTAMOS VENCIDOS	113,753,600.93
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	52,056,170.33
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,969,339.85
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	50,728,090.75
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	89,084,142.23
INTERESES POR COBRAR	89,084,142.23
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	18,264,182.02
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	18,264,182.02
CUENTAS POR COBRAR	102,237.40
COMISIONES POR COBRAR	18,161,944.62
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA GRUPO DE ACTI	368,430.42
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	42,343,453.67

PASIVOS Y CAPITAL**PASIVOS**

PASIVO	2,268,725,053.79
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,013,565,125.69
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,010,757,869.95
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	750,577,276.95
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	260,180,593.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	2,807,255.74
INTERESES POR PAGAR	2,807,255.74
CUENTAS POR PAGAR	14,495,675.59
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	344,397.72
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	344,397.72
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,366,402.85
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	1,079,029.08
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	12,765,666.72
BONIFICACIONES	7,809,716.70
DECIMOTERCER MES	4,955,950.02
IMPUESTOS POR PAGAR	19,208.30
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	19,208.30
ACREEDORES VARIOS	473,790.10
APORTACIONES INSTITUCIONALES	214,495.48
Aportacion a la CNBS	214,495.48
ACREEDORES VARIOS	259,294.62
CUENTAS VARIAS	259,294.62
VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	1,176,956,072.70
DE EMISIÓN PROPIA	1,140,510,000.00
BONOS GENERALES	1,140,510,000.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE VALORES TÍTULOS Y	36,446,072.70
INTERESES	36,446,072.70
PROVISIONES	35,705,007.83
INDEMNIZACIONES LABORALES	30,854,783.00
Provision para Indemnizaciones Laborales	30,854,783.00
OTRAS PROVISIONES	4,850,224.83
OTRAS PROVISIONES	4,850,224.83
OTROS PASIVOS	27,529,381.88
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	27,529,381.88
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	27,529,381.88
TOTAL PASIVOS	2,268,725,053.79

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
RESULTADO DEL EJERCICIO	276,173,466.63



WAGULAR
04/07/2018 05:23:31 PM

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

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/07/2018
Pag. : 2

INMUEBLES	42,343,453.67
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS I (BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS)	-41,975,023.25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,632,941.41
BIENES RAICES	42,918,190.91
TERRENOS	21,087,000.00
EDIFICIOS	21,831,190.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,144,792.45
Mobiliario y Equipo de Oficina	9,574,664.97
Equipo de Computo	21,570,127.48
VEHICULOS	7,715,954.74
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-38,145,996.69
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-5,847,316.04
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-27,193,095.22
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-5,105,585.43
OTROS ACTIVOS	2,694,097.19
ACTIVOS INTANGIBLES	978,108.20
INTANGIBLES	38,894,134.22
OTROS ACTIVOS	1,715,988.99
OTROS ACTIVOS	10,113,850.05
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS	-8,397,861.06
TOTAL DE ACTIVOS	10,240,125,258.02

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	47,591,828,935.72
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	24,352,840,539.26
VALORACION DE GARANTIAS	24,352,840,539.26
PROPIEDADES URBANAS	15,825,762,625.63
OTROS BIENES	8,527,077,913.63
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	21,703,085,228.83

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	10,240,125,258.02
--------------------------------	--------------------------

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	47,591,828,935.72
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,591,828,935.72
Cuentas de Orden Contra	47,591,828,935.72
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,591,828,935.72



BANHPROVI

WAGUILAR
04/07/2018 05:23:31 PM

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

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/07/2018

Pag. : 3

ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
Cartera Intermediarios No Convencionales	18,595,481.80
FIDEICOMISOS	21,684,489,747.03
VALORES EN FIDEICOMISO	21,684,489,747.03
OPERACIONES EN SUSPENSO	386,660,847.80
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	386,660,847.80
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	386,660,847.80
CUENTAS DE REGISTRO	1,004,391,931.58
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	108,769,954.93
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	108,769,954.93
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	750,577,276.95
CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO	750,577,276.95
PASIVO LABORAL TOTAL	30,854,783.00
Pasivo Laboral	30,854,783.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	675,817.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	47,591,828,935.72

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

