



BANHPROVI

FSOSA

15/08/2018 05:55:57 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
Al 31 DE JULIO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 15/08/2018

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	21,434,036,825.11
DISPONIBILIDADES	2,190,681,519.14
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,189,779,978.00
DEPOSITOS ESPECIALES	2,189,779,978.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	901,541.14
BANCOS COMERCIALES	901,541.14
INVERSIONES FINANCIERAS	3,659,327,047.76
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,584,716,739.31
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,584,716,739.31
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	88,912,154.08
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	88,912,154.08
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	-14,301,845.63
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-14,301,845.63
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,527,817,572.64
PRESTAMO VIGENTES	15,654,926,064.56
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	0.00
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	0.00
PRESTAMO ATRASADOS	0.00
PRESTAMOS VENCIDOS	31,179,529.02
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	0.00
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAM	-527,707.73
(COMERCIALES)	-527,707.73
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	151,831,290.07
INTERESES POR COBRAR	151,831,290.07
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-309,591,603.28
PRESTAMOS VIGENTES	-236,338,307.69
PRESTAMOS ATRASADOS	-15,479,529.02
PRESTAMOS VENCIDOS	-57,773,766.57
CUENTAS POR COBRAR	56,208,997.28
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	103,747,216.56
CUENTAS POR COBRAR	103,747,216.56
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-47,538,219.28
(CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	-47,538,219.28
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,688.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-147,391.71
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-147,391.71
TOTAL DE ACTIVOS	21,434,036,825.11

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	529,459,362.82
OBLIGACIONES FINANCIERAS	17,679,099.20
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	17,679,099.20
INTERESES POR PAGAR	14,038,232.56
COMISIONES POR PAGAR	3,640,866.64
CUENTAS POR PAGAR	2,906,834.46
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	2,551,254.77
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	2,551,254.77
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	87,250.73
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	57,935.75
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	161,333.36
DECIMOTERCER MES	141,166.69
DECIMOCUARTO	20,166.67
IMPUESTOS POR PAGAR	106,995.60
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	106,995.60
ACREEDORES VARIOS	11,212.49
ACREEDORES VARIOS	11,212.49
CUENTAS VARIAS	11,212.49
PROVISIONES	362,130,272.79
INDEMNIZACIONES LABORALES	250,000.00
Provision para Indemnizaciones Laborales	250,000.00
OTRAS PROVISIONES	361,880,272.79
OTRAS PROVISIONES	361,880,272.79
OTROS PASIVOS	146,731,943.88
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,738,152.10
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,738,152.10
OTROS PASIVOS	137,993,791.78
TOTAL PASIVOS	529,459,362.82

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	20,285,475,442.40
CAPITAL SOCIAL	15,251,908,169.69
CAPITAL ASIGNADO	15,251,908,169.69
CAPITAL ASIGNADO	15,251,908,169.69
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	619,102,019.89
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	21,434,036,825.11

MIF

f



BANHPROVI

FSOSA
15/08/2018 05:55:57 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 31 DE JULIO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 15/08/2018
Pag.: 2

ACTIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84
OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	31,952,174,387.08
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	28,546,177,575.06
VALORACION DE GARANTIAS	28,546,177,575.06
PROPIEDADES URBANAS	23,927,145,071.36
OTROS BIENES	4,619,032,503.70
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	3,373,551,417.50
BONOS	3,373,551,417.50
AMORTIZADOS	3,373,551,417.50
OPERACIONES EN SUSPENSO	12,050,390.78
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	12,050,390.78
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	12,050,390.78
CUENTAS DE REGISTRO	1,020,237,580.79
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	97,038,415.64
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	97,038,415.64
CONTROL PARA PONDERACION DE RIESGOS	112,558,307.30
CONTROL DE RESERVAS PARA CRÉDITOS E INTERESES	112,558,307.30
PASIVO LABORAL TOTAL	250,000.00
Pasivo Laboral	250,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	810,390,857.85
PROCATMER	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	31,952,174,387.08

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	31,952,174,387.08
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,952,174,387.08
Cuentas de Orden Contra	31,952,174,387.08
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,952,174,387.08

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

