

**BANHPROVI**WAGULAR
13/08/2018 02:03:50 PM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE JULIO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 06/08/2018

Pag.: 1

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO	10,263,146,171.60	PASIVO	2,252,672,038.77
DISPONIBILIDADES	505,209,272.54	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,021,564,715.44
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	463,724,946.81	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,016,036,286.18
DEPOSITOS ESPECIALES	463,724,946.81	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	755,855,693.18
Depositos Especiales	459,322,518.81	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	260,180,593.00
Fondo Rotatorio Gastos Presupuestarios	3,904,247.41	Secretaria de Finanzas	171,131,714.56
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	41,484,325.73	Prestamo Fonbain	89,048,878.44
BANCOS COMERCIALES	41,484,325.73	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	5,528,429.26
Bancos Comerciales	964,325.73	INTERESES POR PAGAR	5,528,429.26
BANCOS COMERCIALES PRIMER PISO (COLOCACION)	40,510,000.00	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	5,528,429.26
BANCOS COMERCIALES PRIMER PISO (COBRANZA)	10,000.00	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	2,747,538.90
INVERSIONES FINANCIERAS	1,150,096,024.19	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	2,780,890.36
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,615,500,369.44	CUENTAS POR PAGAR	17,437,464.57
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,069,747,653.32	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	381,883.72
BONOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL PRODUCTO	735,640.00	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	381,883.72
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINAN	1,069,012,013.32	RECAUDACIONES FISCALES	218,425.37
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	924,586,752.80	Impuesto Sobre Ventas	218,425.37
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	545,752,716.12	CUENTA TRANSITORIA	163,458.35
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES	45,752,716.12	OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR - BANRURAL	163,393.59
Fondo de Prestaciones Sociales	10,000,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,803,697.44
OTROS FONDOS ESPECIALES	500,000,000.00	RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	1,554,641.16
Banadesa	500,000,000.00	Impuesto Sobre la Renta Asalariados	1,447,191.10
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	40,000,000.00	Impuesto Vecinal	49,037.44
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	40,000,000.00	IHSS Empleado	58,412.62
EN OTRAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS POR LA CN	40,000,000.00	IHSS Patronal	146,023.35
COSTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN	40,000,000.00	INFOP	103,032.93
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	4,265,702.48	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	15,234,633.40
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	4,265,702.48	BONIFICACIONES	8,627,308.37
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	4,265,702.48	Bonificaciones	8,627,308.37
Rendimiento sobre Bonos Deuda Agraria	4,904.26	DECIMOTERCER MES	5,781,941.69
Rendimiento sobre Inversiones	3,929,009.15	Decimotercer Mes	5,723,141.69
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIÓN	-509,670,047.73	DECIMOCUARTO	825,383.34
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-509,670,047.73	DECIMOCUARTO	817,591.67
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-9,670,047.73	IMPUESTOS POR PAGAR	17,250.01
OTRAS INVERSIONES	-9,670,047.73	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	17,250.01
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	-500,000,000.00	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	17,250.01
OTROS FONDOS ESPECIALES	-500,000,000.00	SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	17,250.01
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	8,550,818,854.58	ACREEDORES VARIOS	615,104.68
PRESTAMO VIGENTES	8,787,519,779.45	APORTACIONES INSTITUCIONALES	355,810.06
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	126,422.41	Aportacion a la CNBS	355,810.06
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	126,422.41	ACREEDORES VARIOS	259,294.62
Produccion	0.00	CUENTAS VARIAS	259,294.62
MIPYME	0.00	VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	1,149,280,542.29
Sobre Servicios	0.00	DE EMISIÓN PROPIA	1,140,510,000.00
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	BONOS GENERALES	1,140,510,000.00
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	Sobre Bonos Decreto 348/2002	1,140,510,000.00
Vivienda	0.00	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE VALORES TÍTULOS Y	8,770,542.29
		INTERESES	8,770,542.29
		INTERESES DECRETO 348/2002 - RAP	6,128,333.37

**BANHPROVI**WAGUILAR
13/08/2018 02:03:50 PM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE JULIO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 06/08/2018

Pag.: 2

OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00		
Otros Prestamos Hipotecarios	0.00		
Compra y Venta de Tierras	0.00		
BANCOS	6,932,318,937.35	INTERESES DECRETO 348/2002 - IHSS	2,134,803.36
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	6,932,318,937.35	INTERESES DECRETO 348/2002 - AFP	507,405.56
SOCIEDADES FINANCIERAS	708,397,412.50	PROVISIONES	36,152,581.40
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	708,397,412.50	INDEMNIZACIONES LABORALES	32,959,278.97
OTRAS	1,146,677,007.19	Provision para Indemnizaciones Laborales	32,959,278.97
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	0.00	OTRAS PROVISIONES	3,193,302.43
HIPOTECARIOS CEDIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	OTRAS PROVISIONES	3,193,302.43
Hipotecarios Cedidos en Administracion	0.00	Reservas Presupuestarias	3,193,302.43
Hipotecarios Cedidos en Administracion Exemplear	0.00	OTROS PASIVOS	27,621,630.39
Banco Atlantida	0.00	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	27,621,630.39
PRESTAMO ATRASADOS	25,769,590.93	OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	27,621,630.39
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	Recuperaciones Cartera Admon. Banco Atlantida	-107,707.55
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	Recuperaciones Cartera Admon. Banco Occidente	263,650.21
Produccion	0.00	Asociacion de Ahorro y Prestamo	847,542.46
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	Banco Corporativo	36,372.00
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	Banco Grupo El Ahorro Hondureño	1,930.00
Prestamos para vivienda	0.00	Retenciones de Prestamos del Pasi	4,718,316.51
BANCOS	4,145,726.80	Contratos de Activos con Opcion a Compra	170,693.09
OTRAS	11,523,869.26	TOTAL PASIVOS	2,252,672,038.77
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	0.00		
HIPOTECARIOS CEDIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
Hipotecarios Cedidos en Administracion	0.00	PATRIMONIO	7,695,226,737.60
PRESTAMOS VENCIDOS	12,559,748.75	CAPITAL SOCIAL	7,667,775,344.02
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	CAPITAL ASIGNADO	7,667,775,344.02
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	CAPITAL ASIGNADO	7,667,775,344.02
Produccion	0.00	Capital Asignado	6,853,481,931.26
Vivienda	0.00	Donaciones	813,356,859.83
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	Aportes Liquidacion PASI	936,552.93
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	27,451,393.58
Vivienda	0.00	AJUSTES POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	27,451,393.58
BANCOS	818,431.16	Ajustes Por Adopcion por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	33,096,301.94
OTRAS	11,741,317.59	(Ajustes Por Adopcion por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	-5,644,908.36
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	315,247,395.23
FIDUCIARIOS CEDIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	10,263,146,171.60
Fiduciarios Cedidos en Administracion	0.00		
HIPOTECARIOS CEDIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	PASIVOS CONTINGENTES	
Hipotecarios Cedidos en Administracion	0.00	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
Banco Atlantida	0.00	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	49,280,792.43
PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL	0.00	Responsabilidad Subsidiaria Otras Instituciones	49,280,792.43
COMERCIALES	0.00	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
Sobre Produccion	0.00		
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAM	-2,957,867.41		
(COMERCIALES)	-2,770,319.57		
Reserva para Intereses Capitalizados	-2,770,319.57		

**BANHPROVI**WAGULAR
13/08/2018 02:03:50 PM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FONDOS PROPIOS
Al 31 DE JULIO DEL 2018
MAYOR GENERALBGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 06/08/2018
Pag. : 3

(VIVIENDA)	-187,547.84
Reserva Interes Cartera Administrada	-187,547.84
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	44,458,627.61
INTERESES POR COBRAR	44,458,627.61
Sobre Cartera de Produccion	16,453,442.76
Sobre Cartera de Vivienda	1,066,374.96
Sobre Microcreditos	2,858,979.29
Sobre Servicios	3,642.22
1% Adicional Convivienda	177,800.72
Compra y Venta de Tierras	22,206,961.42
Sobre Carteras Cedidas en Administracion	3,657.22
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	-316,531,024.75
PRESTAMOS VIGENTES	-296,254,279.50
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-64,498,335.79
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-64,498,335.79
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-231,755,943.71
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-231,755,943.71
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	0.00
PRESTAMOS ATRASADOS	-4,678,134.06
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-1,947,461.12
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-1,947,461.12
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-1,623,721.78
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-1,623,721.78
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	-1,106,951.16
FIDUCIARIOS CEDIDOS EN ADMINISTRACION	-1,106,951.16
PRESTAMOS VENCIDOS	-15,598,611.19
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-11,983,206.37
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-11,983,206.37
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-3,615,404.82
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-3,615,404.82
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	0.00
PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL	0.00
COMERCIALES	0.00
RESERVA PRESTAMOS EN EJECUCION JUDICIAL	0.00
CUENTAS POR COBRAR	10,697,746.01
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	252,600,204.07
CUENTAS POR COBRAR	248,959,337.43
DEUDORES VARIOS	248,934,826.91
Caja chica	20,000.00
CUENTA POR COBRAR FIHTT	0.00
CUENTA POR COBRAR CONVIVIENDA	17,270.96
CUENTAS VARIAS	248,872,763.49
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	24,510.52
COMISIONES POR COBRAR	3,640,866.64
Compra y venta de tierras	3,640,866.64
Sobre Fonbain	0.00
Sobre Fongac Pacta	0.00

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,746,888,196.83
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,746,888,196.83
Cuentas de Orden Contra	47,746,888,196.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,746,888,196.83



BANHPROVI

WAGULAR
13/08/2018 02:03:50 PM

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

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 06/08/2018

Pag.: 4

Sobre Subsidio Vivienda	0.00
Sobre Proviccsol	0.00
Sobre BCH	0.00
Sobre Fomipyme SIC	0.00
Sobre Fongac Comrural	0.00
Sobre Firs a	0.00
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS (CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR) (DEUDORES VARIOS)	-241,902,458.06 -241,902,458.06 -241,902,458.06
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA GRUPO DE ACTI	307,025.35
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	42,343,453.67
INMUEBLES	42,343,453.67
Inmuebles Adjudicados	42,343,453.67
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS I	-42,036,428.32
(BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS)	-42,036,428.32
(INMUEBLES)	-42,036,428.32
Depreciacion Acumulada Inmuebles Adjudicados	-42,036,428.32
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,444,772.28
BIENES RAICES	42,918,190.91
TERRENOS	21,087,000.00
Terrenos	21,087,000.00
EDIFICIOS	21,831,190.91
Edificios	21,731,190.91
Construcciones Adiciones y Mejoras	100,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,270,412.47
Mobiliario y Equipo de Oficina	9,700,284.99
Equipo de Computo	21,570,127.48
VEHICULOS	7,715,954.74
Vehiculos	7,655,454.73
Motocicletas	60,500.01
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-38,459,785.84
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-5,899,362.72
Depreciacion Acumulada Edificios	-5,899,362.72
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-27,389,011.18
Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo	-7,715,806.99
Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	-19,673,204.19
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-5,171,411.94
Depreciacion Acumulada Vehiculos	-5,118,670.42
Depreciacion Acumulada Motocicletas	-52,741.52
OTROS ACTIVOS	2,572,476.65
ACTIVOS INTANGIBLES	857,113.99
INTANGIBLES	38,894,134.22
Software	38,894,134.22
(Programas Aplicaciones y Licencias Informáticas)	-38,037,020.23
OTROS ACTIVOS	1,715,362.66
OTROS ACTIVOS	10,113,850.05
Pinacoteca	70,050.00

MFF
2



BANHPROVI

WAGULAR
13/08/2018 02:03:50 PM

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

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 06/08/2018
Pag. : 5

DEPOSITOS EN GARANTIA	60,689.56
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	60,689.56
OTROS ACTIVOS	9,983,110.49
BIENES POR ADQUIRIR	11,898,094.40
ACTIVOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	4,034,063.29
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS (OTROS ACTIVOS)	-8,398,487.39
DEPRE. ACUM. ACTIVOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	-3,980,267.01
TOTAL DE ACTIVOS	10,263,146,171.60

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
Creditos por Utilizar sobre Certificados Garantias C	49,280,792.43
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	47,746,888,196.83
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	24,400,803,801.42
VALORACION DE GARANTIAS	24,400,803,801.42
PROPIEDADES URBANAS	15,812,651,578.79
CASAS	15,812,651,578.79
Con Garantias Cedidas e Inscritas	11,399,292,662.57
Prestamos de Vivienda Ex Programa PAS	1,280,008.84
Garantias Hipotecarias en Custodia (RAP)	142,685,668.78
Garantias en Custodia	2,166,786,785.30
Hipotecarios Cedidos en Administracion	25,488,918.44
Cesion Bienes Inmuebles	442,721,077.05
Garantias Cedidas No Inscritas	1,634,396,457.81
OTROS BIENES	8,588,152,222.63
OTRAS EMISIONES DE VALORES	8,588,152,222.63
Con Pagares Provisionales y Lineas de Credito	17,149,867.88
Con Pagares de Creditos Activos Fijos	4,249,844,243.65
Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	3,489,309,876.26
Con Pagares de Creditos Activos Fijos	1,000,000.00
Garantias Bancarias Recibidas	189,592,246.59
Fideicomisos en Garantia	30,000,000.00
Garantias Prendarias Inscritas	286,263,497.36
CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA	144,850,388.25
CREDITOS COMERCIALES	94,863,680.97

[Handwritten signature]



WAGUILAR
13/08/2018 02:03:50 PM

BANHPROVI

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

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 06/08/2018

Pag. : 6

MICROCREDITOS	94,863,680.97
CON OTRAS GARANTIAS	94,863,680.97
CATEGORIA V - CREDITOS DE PERDIDA	94,863,680.97
CREDITOS PARA VIVIENDA	49,986,707.28
CON GARANTIA HIPOTECARIA SOLAMENTE	49,986,707.28
CATEGORIA I - CREDITOS BUENOS	14,504.10
I - B	14,504.10
CATEGORIA II - CREDITOS ESPECIALMENTE MENCION	5,963.13
CATEGORIA III - CREDITOS BAJO NORMA	157,301.83
CATEGORIA IV - CREDITOS DE DUDOSA RECUPERACIO	273,775.82
CATEGORIA V - CREDITOS DE PERDIDA	49,535,162.40
ADMINISTRACIONES AJENAS	21,799,484,696.95
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	18,595,481.80
Cartera Intermediarios No Convencionales	18,595,481.80
FIDECOMISOS	21,780,889,215.15
VALORES EN FIDECOMISO	21,780,889,215.15
FONBAIN	300,837,548.36
FONGAC PACTA	14,888,524.72
COMRURAL	16,394,124.95
FOGASO	223,556,521.75
FIRSA	1,955,704,864.67
SUBSIDIO	95,658,645.30
PROVICCSOL	515,086,795.15
PROCATMER	1,534,714.11
USAID	8,612,159.26
FIBCH	18,392,780,581.16
FOMIPYME	13,284,268.04
IHSS	33,594,740.16
CONVIVIENDA	16,351,476.92
OBLIGACIONES FINANCIERAS EMITIDAS	1,401,749,310.21
BONOS	1,401,749,310.21
AMORTIZADOS	1,401,749,310.21
OPERACIONES EN SUSPENSO	389,539,725.94
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	389,539,725.94
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	389,539,725.94
CARTERA COMERCIAL	124,261,297.39
Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	17,465,007.29
Sobre Cartera Administrada Fiduciaria	22,184,530.35
CARTERA PARA VIVIENDA	265,278,428.55
Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	28,887,653.26
Sobre Cartera Administrada Hipotecaria	236,204,549.30
CUENTAS DE REGISTRO	1,012,209,584.27
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	109,204,695.42
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	109,204,695.42
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	109,204,695.42
Banco Continental	127.88
Asociacion de Ahorro y Prestamos La Contancia	40,334.36

MTF
A



BANHPROVI

WAGULAR
13/08/2018 02:03:50 PM

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

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 06/08/2018
Pag. : 7

Banco Lafise (Futuro S.A.)	11,000.00
Banco Grupo El Ahorro S.A.	282,538.45
Varios	40,381.93
CONTROL PARA PONDERACION DE RIESGOS	113,514,099.00
CONTROL DE RESERVAS PARA CREDITOS E INTERESES	113,514,099.00
Para Creditos Comerciales	113,514,099.00
CONTROL DE PLAZOS EN OBLIGACIONES INTERNACIONAL	755,855,693.18
CON PLAZO IGUAL O MAYOR A UN AÑO	755,855,693.18
PASIVO LABORAL TOTAL	32,959,278.97
Pasivo Laboral	32,959,278.97
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	675,817.70
En Poder de la Institucion	0.00
Mobiliario en Custodia del CRA	0.00
Pinacoteca	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	47,746,880.00

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

