



WAGUILAR
04/09/2018 03:27:43 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS
AI 31 DE AGOSTO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 03/09/2018

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	628,213,488.35
INGRESOS FINANCIEROS	503,198,501.50
INVERSIONES FINANCIERAS	55,390,338.24
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	55,390,338.24
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	415,123,119.63
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	145,768,666.12
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	269,354,453.51
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	32,685,043.63
GANANCIAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO	32,685,043.63
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	120,815,187.99
COMISIONES	120,815,187.99
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2,500.00
PRODUCTOS POR SERVICIOS	120,812,687.99
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	3,233,556.22
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,233,556.22
OTROS INGRESOS	966,242.64
OTROS INGRESOS	966,242.64
OTROS INGRESOS	966,242.64
TOTAL DE INGRESOS	628,213,488.35

GASTOS	
GASTOS	266,934,215.85
GASTOS FINANCIEROS	129,804,411.90
SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	24,085,489.69
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	24,085,489.69
SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	69,807,656.46
BONOS GENERALES	69,807,656.46
OTROS GASTOS FINANCIEROS	35,911,265.75
PERDIDAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO	35,316,731.19
PERDIDAS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	44,568.56
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,614,298.48
COMISIONES	1,614,298.48
POR SERVICIOS	1,614,298.48
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	24,370,188.88
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINA	24,370,188.88
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	4,983,247.98
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	19,386,940.90
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	111,143,701.70
CONSEJEROS Y DIRECTORES	299,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	97,761,802.32
SUELDOS	55,035,386.56
BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES SOCIALES	33,762,319.74
GASTOS DE VIAJES	789,436.70
COTIZACIONES PATRONALES	7,311,200.84
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	296,172.82
OTROS GASTOS DE PERSONAL	567,285.66
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	30,777.74
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	30,777.74
HONORARIOS PROFESIONALES	372,677.22
ASESORIA JURIDICA	8,500.00
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	364,177.22
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	3,377,832.77
Seguridad y Vigilancia	128,800.00
Publicidad Promoción y Mercadeo	634,802.14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	301,985.06
SERVICIOS PUBLICOS	1,195,269.71
ARRENDAMIENTOS	483,575.00
Primas de Seguros y Fianzas	294,700.01
Limpieza Aseo y Fumigacion	61,192.86
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	277,507.99
APORTACIONES	1,644,728.92
Aportacion a la CNBS	1,574,728.92
Aportes a Otras Instituciones	70,000.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,875,069.87
DEPRECIACIONES	3,383,829.31
AMORTIZACIONES	491,240.56
GASTOS DIVERSOS	3,781,812.86
Donaciones y Contribuciones Voluntarias	341,770.50
Combustible y Lubricantes	362,033.46
Papeleria y Útiles	1,808,857.17

MFF

Q



BANHPROVI

WAGUILAR
04/09/2018 03:27:43 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS
Al 31 DE AGOSTO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

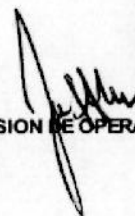
Fecha de Proceso: 03/09/2018

Pag. : 2

GASTOS	
Revistas y Periodicos	25,463.00
Gastos Legales	4,319.00
Otros Gastos Diversos	1,239,369.73
OTROS GASTOS	1,614.89
OTROS GASTOS	1,614.89
TOTAL DE GASTOS	266,934,215.85

UTILIDAD O PERDIDA	361,279,272.50
---------------------------	-----------------------


SECCION DE CONTABILIDAD
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA


DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITORIA INTERNA
