



BANHPROVI

DMENDEZ

01/11/2018 04:36:14 PM

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

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/11/2018

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	22,151,107,050.57
DISPONIBILIDADES	2,392,364,324.20
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,391,736,810.18
DEPOSITOS ESPECIALES	2,391,736,810.18
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	627,514.02
BANCOS COMERCIALES	627,514.02
INVERSIONES FINANCIERAS	4,262,899,996.85
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	4,206,705,893.77
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	4,206,705,893.77
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	73,090,969.04
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	73,090,969.04
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-16,896,865.96
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-16,896,865.96
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,476,314,714.99
PRESTAMO VIGENTES	15,563,040,531.68
PRESTAMOS VENCIDOS	31,179,529.02
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAM	-527,707.73
(COMERCIALES)	-527,707.73
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	152,387,616.72
INTERESES POR COBRAR	152,387,616.72
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-269,765,254.70
PRESTAMOS VIGENTES	-238,073,825.68
PRESTAMOS ATRASADOS	-15,479,529.02
PRESTAMOS VENCIDOS	-16,211,900.00
CUENTAS POR COBRAR	19,526,523.76
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	109,208,516.49
CUENTAS POR COBRAR	109,208,516.49
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-89,681,992.73
(CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	-89,681,992.73
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,490.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,080.00
Equipo de Computo	149,080.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	-147,589.23
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-147,589.23
OTROS ACTIVOS	0.00
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	0.00
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>22,151,107,050.57</b>

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84
ACTIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84
OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84
<b>TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>13,128,325.84</b>

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	662,385,190.12
OBLIGACIONES FINANCIERAS	23,280,284.56
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	23,280,284.56
INTERESES POR PAGAR	18,274,092.93
COMISIONES POR PAGAR	5,006,191.63
CUENTAS POR PAGAR	1,569,033.19
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	909,475.88
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	909,475.88
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	88,630.33
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	54,343.70
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	282,333.38
DECIMOTERCER MES	201,666.70
DECIMOCUARTO	80,666.68
IMPUESTOS POR PAGAR	288,593.60
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	288,593.60
PROVISIONES	478,397,710.72
INDEMNIZACIONES LABORALES	250,000.00
Provision para Indemnizaciones Laborales	250,000.00
OTRAS PROVISIONES	478,147,710.72
OTRAS PROVISIONES	478,147,710.72
OTROS PASIVOS	159,138,161.65
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,763,276.54
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,763,276.54
OTROS PASIVOS	150,374,885.11
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>662,385,190.12</b>

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	20,605,318,104.22
CAPITAL SOCIAL	15,571,750,831.51
CAPITAL ASIGNADO	15,571,750,831.51
CAPITAL ASIGNADO	15,571,750,831.51
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- Cuent	-3,180,037.88
RESULTADO DEL EJERCICIO	883,403,756.23
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>22,151,107,050.57</b>

*Handwritten signature and initials*



**CUENTAS DE ORDEN**

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	32,446,567,567.55
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	28,910,883,160.88
VALORACION DE GARANTIAS	28,910,883,160.88
PROPIEDADES URBANAS	24,105,824,502.37
OTROS BIENES	4,805,058,658.51
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	3,503,239,012.15
BONOS	3,503,239,012.15
AMORTIZADOS	3,503,239,012.15
OPERACIONES EN SUSPENSO	13,473,253.31
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	13,473,253.31
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	13,473,253.31
CUENTAS DE REGISTRO	1,088,663,112.91
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CREDITOS READ	98,054,641.20
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	98,054,641.20
CONTROL PARA PONDERACION DE RIESGOS	112,558,307.30
CONTROL DE RESERVAS PARA CREDITOS E INTERESES	112,558,307.30
PASIVO LABORAL TOTAL	250,000.00
Pasivo Laboral	250,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	877,800,164.41
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>32,446,567,567.55</b>

**PASIVOS CONTINGENTES**

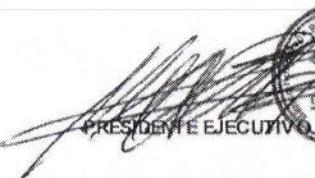
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	13,128,325.84
<b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>13,128,325.84</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,446,567,567.55
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,446,567,567.55
Cuentas de Orden Contra	32,446,567,567.55
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>32,446,567,567.55</b>

  
SECCION DE CONTADURIA  


  
DIVISION DE OPERACIONES  


  
PRESIDENTE EJECUTIVO  


  
AUDITOR INTERNO  
