



WAGUILAR
10/10/2018 03:41:29 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 09/10/2018

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	696,562,052.11
INGRESOS FINANCIEROS	555,041,497.66
INVERSIONES FINANCIERAS	61,780,335.68
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	61,780,335.68
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	459,687,687.97
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	158,819,793.19
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	300,867,894.78
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	33,573,474.01
GANANCIAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO	33,573,474.01
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	137,235,570.61
COMISIONES	137,235,570.61
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	6,500.00
PRODUCTOS POR SERVICIOS	137,229,070.61
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	3,233,556.22
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,233,556.22
OTROS INGRESOS	1,051,427.62
OTROS INGRESOS	1,051,427.62
OTROS INGRESOS	1,051,427.62
TOTAL DE INGRESOS	696,562,052.11

GASTOS	
GASTOS	300,028,591.06
GASTOS FINANCIEROS	145,347,252.60
SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	27,051,219.07
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	27,051,219.07
SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	77,686,102.55
BONOS GENERALES	77,686,102.55
OTROS GASTOS FINANCIEROS	40,609,930.98
PERDIDAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO	35,601,584.34
PERDIDAS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	44,568.56
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,659,532.13
COMISIONES	1,659,532.13
POR SERVICIOS	1,659,532.13
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	28,232,800.31
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINA	28,232,800.31
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	8,845,859.41
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	19,386,940.90
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	124,787,286.13
CONSEJEROS Y DIRECTORES	310,500.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	110,105,494.31
SUELDOS	61,894,309.40
BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES SOCIALES	38,122,911.32
GASTOS DE VIAJES	860,108.66
COTIZACIONES PATRONALES	8,357,877.35
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	296,172.82
OTROS GASTOS DE PERSONAL	574,114.76
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,365.74
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,365.74
HONORARIOS PROFESIONALES	404,942.00
ASESORIA JURIDICA	8,500.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32,264.78
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	364,177.22
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	3,831,542.20
Seguridad y Vigilancia	257,600.00
Publicidad Promoción y Mercadeo	634,802.14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	305,073.02
SERVICIOS PUBLICOS	1,212,702.95
ARRENDAMIENTOS	579,484.84
Primas de Seguros y Fianzas	294,700.01
Limpieza Aseo y Fumigación	239,258.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	307,920.64
APORTACIONES	1,783,520.28
Aportacion a la CNBS	1,713,520.28
Aportes a Otras Instituciones	70,000.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,361,751.04
DEPRECIACIONES	3,809,105.41
AMORTIZACIONES	552,645.63
GASTOS DIVERSOS	3,958,170.56
Donaciones y Contribuciones Voluntarias	451,917.75
Combustible y Lubricantes	370,707.46

MFF
9



WAGUILAR
10/10/2018 03:41:29 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 09/10/2018

Pag. : 2

BANHPROVI

GASTOS	
Papeleria y Utiles	1,853,521.47
Revistas y Periodicos	30,913.00
Gastos Legales	4,840.00
Otros Gastos Diversos	1,246,270.88
OTROS GASTOS	1,719.89
OTROS GASTOS	1,719.89
TOTAL DE GASTOS	300,028,591.06

UTILIDAD O PERDIDA	396,533,461.05
---------------------------	-----------------------

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

