



DMENDEZ
04/12/2018 11:55:48 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 03/12/2018
Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	22,259,227,945.47
DISPONIBILIDADES	2,380,614,371.38
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,380,007,926.49
DEPOSITOS ESPECIALES	2,380,007,926.49
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	606,444.89
BANCOS COMERCIALES	606,444.89
INVERSIONES FINANCIERAS	4,487,286,572.40
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	4,440,265,120.74
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	4,440,265,120.74
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	63,918,317.62
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	63,918,317.62
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-16,896,865.96
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-16,896,865.96
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,371,061,237.19
PRESTAMO VIGENTES	15,455,908,156.87
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	0.00
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	154,266,513.73
INTERESES POR COBRAR	154,266,513.73
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	20,264,273.73
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	109,946,266.46
CUENTAS POR COBRAR	109,946,266.46
(ESTIMACIÓN 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
TOTAL DE ACTIVOS	22,259,227,945.47

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
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	801,409,542.24
OBLIGACIONES FINANCIERAS	25,172,282.24
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	25,172,282.24
INTERESES POR PAGAR	19,710,982.28
COMISIONES POR PAGAR	5,461,299.96
CUENTAS POR PAGAR	2,191,252.38
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	1,409,057.89
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	1,409,057.89
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	92,334.82
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	56,296.76
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	322,666.72
DECIMOTERCER MES	221,833.37
DECIMOCUARTO	100,833.35
IMPUESTOS POR PAGAR	367,192.95
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	367,192.95
PROVISIONES	549,082,244.35
INDEMNIZACIONES LABORALES	250,000.00
Provision para Indemnizaciones Laborales	250,000.00
OTRAS PROVISIONES	548,832,244.35
OTRAS PROVISIONES	548,832,244.35
OTROS PASIVOS	224,963,763.27
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,776,038.76
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,776,038.76
OTROS PASIVOS	216,187,724.51
TOTAL PASIVOS	801,409,542.24

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	20,479,047,871.26
CAPITAL SOCIAL	15,445,480,598.55
CAPITAL ASIGNADO	15,445,480,598.55
CAPITAL ASIGNADO	15,445,480,598.55
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 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-818,611.85
Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	2,361,426.03
(Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuent	-3,180,037.88
RESULTADO DEL EJERCICIO	978,770,531.97
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	22,259,227,945.47



DMENDEZ
04/12/2018 11:55:48 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 03/12/2018
Pag. : 2

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	32,478,081,484.67
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	28,869,438,723.48
VALORACION DE GARANTIAS	28,869,438,723.48
PROPIEDADES URBANAS	24,002,054,275.44
OTROS BIENES	4,867,384,448.04
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	3,576,197,366.67
BONOS	3,576,197,366.67
AMORTIZADOS	3,576,197,366.67
OPERACIONES EN SUSPENSO	11,998,348.65
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	11,998,348.65
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	11,998,348.65
CUENTAS DE REGISTRO	1,123,639,972.09
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	98,393,383.05
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	98,393,383.05
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	912,438,281.74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	32,478,081,484.67

PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	13,128,325.84
PASIVO CONTINGENTE	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	32,478,081,484.67
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,478,081,484.67
Cuentas de Orden Contra	32,478,081,484.67
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,478,081,484.67

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

