



WAGUILAR  
04/12/2018 12:12:18 PM

**BANHPROVI**

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

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 03/12/2018

Pag. : 1

| INGRESOS                                       |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS                                       | 859,364,659.65        |
| INGRESOS FINANCIEROS                           | 684,507,735.67        |
| INVERSIONES FINANCIERAS                        | 75,899,602.21         |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO     | 75,899,602.21         |
| PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES           | 561,911,724.32        |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS                          | 189,433,791.42        |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS                         | 372,477,932.90        |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS                     | 46,696,409.14         |
| GANANCIAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO    | 46,696,409.14         |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS             | 169,583,753.45        |
| COMISIONES                                     | 169,583,753.45        |
| SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES    | 16,000.00             |
| PRODUCTOS POR SERVICIOS                        | 169,567,753.45        |
| INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS  | 3,233,556.22          |
| REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 3,233,556.22          |
| OTROS INGRESOS                                 | 2,039,614.31          |
| OTROS INGRESOS                                 | 2,039,614.31          |
| OTROS INGRESOS                                 | 2,039,614.31          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                       | <b>859,364,659.65</b> |

| GASTOS                                                |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| GASTOS                                                | 360,670,418.68 |
| GASTOS FINANCIEROS                                    | 175,674,346.43 |
| SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS                        | 32,963,066.27  |
| CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS                     | 32,963,066.27  |
| SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA               | 93,442,994.69  |
| BONOS GENERALES                                       | 93,442,994.69  |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS                              | 49,268,285.47  |
| PERDIDAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO            | 44,172,785.62  |
| PERDIDAS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA         | 44,568.56      |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                      | 1,843,143.74   |
| COMISIONES                                            | 1,843,143.74   |
| POR SERVICIOS                                         | 1,843,143.74   |
| 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                              | 154,886,952.24 |
| CONSEJEROS Y DIRECTORES                               | 310,500.00     |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                              | 137,531,655.27 |
| SUELDOS                                               | 75,848,482.45  |
| BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES SOCIALES              | 48,081,123.07  |
| GASTOS DE VIAJES                                      | 1,058,749.90   |
| COTIZACIONES PATRONALES                               | 10,308,954.51  |
| PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS                           | 1,605,023.46   |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL                              | 629,321.88     |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                            | 156,150.44     |
| OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                      | 156,150.44     |
| HONORARIOS PROFESIONALES                              | 587,169.89     |
| ASESORIA JURIDICA                                     | 8,500.00       |
| SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                    | 214,492.67     |
| Otros Servicios Tecnicos y Profesionales              | 364,177.22     |
| GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS                      | 4,893,490.43   |
| Seguridad y Vigilancia                                | 386,400.00     |
| Publicidad Promoción y Mercadeo                       | 637,332.14     |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 422,718.49     |
| SERVICIOS PUBLICOS                                    | 1,738,527.36   |
| ARRENDAMIENTOS                                        | 655,484.84     |
| Primas de Seguros y Fianzas                           | 294,700.01     |
| Limpieza Aseo y Fumigacion                            | 268,008.60     |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN                             | 490,318.99     |
| APORTACIONES                                          | 1,783,520.28   |
| Aportacion a la CNBS                                  | 1,713,520.28   |
| Aportes a Otras Instituciones                         | 70,000.00      |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                       | 5,347,901.83   |
| DEPRECIACIONES                                        | 4,672,446.06   |
| AMORTIZACIONES                                        | 675,455.77     |
| GASTOS DIVERSOS                                       | 4,276,564.10   |
| Donaciones y Contribuciones Voluntarias               | 491,490.17     |
| Combustible y Lubricantes                             | 522,951.98     |

*MFF*  
*J*



**BANHPROVI**

WAGUILAR

04/12/2018 12:12:18 PM

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

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 03/12/2018

Pag. : 2

| GASTOS                 |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Papeleria y Utiles     | 1,855,824.92          |
| Revistas y Periodicos  | 27,988.00             |
| Gastos Legales         | 6,343.00              |
| Otros Gastos Diversos  | 1,371,966.03          |
| OTROS GASTOS           | 33,175.96             |
| OTROS GASTOS           | 33,175.96             |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b> | <b>360,670,418.68</b> |

  

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>UTILIDAD O PERDIDA</b> | <b>498,694,240.97</b> |
|---------------------------|-----------------------|

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

