



DMENDEZ  
05/04/2019 11:46:03 AM

BANHPROVI  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FIDEICOMISOS  
Al 31 DE MARZO DEL 2019  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN  
Fecha de Proceso: 01/04/2019  
Pag. : 1

| ACTIVOS                                            |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| ACTIVO                                             | 23,294,224,207.83 |
| DISPONIBILIDADES                                   | 3,293,960,004.67  |
| DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS             | 3,293,361,218.94  |
| DEPOSITOS ESPECIALES                               | 3,293,361,218.94  |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO | 598,785.73        |
| BANCOS COMERCIALES                                 | 598,785.73        |
| INVERSIONES FINANCIERAS                            | 4,775,678,380.83  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO         | 4,720,249,202.39  |
| INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                        | 4,720,249,202.39  |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI   | 63,044,731.53     |
| INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO                     | 63,044,731.53     |
| ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION    | -7,615,553.09     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO         | -7,615,553.09     |
| PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES               | 15,218,139,424.56 |
| PRESTAMO VIGENTES                                  | 15,205,024,367.04 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS                             | 39,027,177.50     |
| 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    | 267,679,196.06    |
| INTERESES POR COBRAR                               | 267,679,196.06    |
| ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM      | -285,215,959.83   |
| PRESTAMOS VIGENTES                                 | -253,524,530.81   |
| PRESTAMOS ATRASADOS                                | -15,479,529.02    |
| PRESTAMOS VENCIDOS                                 | -16,211,900.00    |
| CUENTAS POR COBRAR                                 | 6,398,900.87      |
| CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                    | 108,724,294.89    |
| CUENTAS POR COBRAR                                 | 108,724,294.89    |
| (ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS     | -102,325,394.02   |
| (CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)                  | -102,325,394.02   |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                          | 47,496.90         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 196,900.73        |
| Mobiliario y Equipo de Oficina                     | 47,820.73         |
| Equipo de Computo                                  | 149,080.00        |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y     | -149,403.83       |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO      | -149,403.83       |
| TOTAL DE ACTIVOS                                   | 23,294,224,207.83 |

| ACTIVOS CONTINGENTES             |               |
|----------------------------------|---------------|
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES   | 10,803,575.84 |
| ACTIVOS CONTINGENTES             | 10,803,575.84 |
| RESPONSABILIDADES DIVERSAS       | 10,803,575.84 |
| OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS | 10,803,575.84 |
| TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES    | 10,803,575.84 |

| PASIVOS Y CAPITAL                                   |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| PASIVOS                                             |                  |
| PASIVO                                              | 1,058,730,486.76 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                            | 25,594,260.92    |
| COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN | 25,594,260.92    |
| INTERESES POR PAGAR                                 | 8,591,456.48     |
| COMISIONES POR PAGAR                                | 17,002,804.44    |
| CUENTAS POR PAGAR                                   | 3,100,514.32     |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                     | 2,386,058.09     |
| CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC   | 2,386,058.09     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR              | 131,751.74       |
| RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR                   | 68,923.37        |
| OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR                    | 242,000.04       |
| DECIMOTERCER MES                                    | 60,500.01        |
| DECIMOCUARTO                                        | 181,500.03       |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                 | 340,704.45       |
| IMPUESTOS SOBRE LA RENTA                            | 340,704.45       |
| ACREEDORES VARIOS                                   | 63,000.00        |
| ACREEDORES VARIOS                                   | 63,000.00        |
| CUENTAS VARIAS                                      | 63,000.00        |
| PROVISIONES                                         | 760,141,473.17   |
| INDEMNIZACIONES LABORALES                           | 354,950.00       |
| Provision para Indemnizaciones Laborales            | 354,950.00       |
| OTRAS PROVISIONES                                   | 759,786,523.17   |
| OTRAS PROVISIONES                                   | 759,786,523.17   |
| OTROS PASIVOS                                       | 269,831,238.35   |
| OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION                | 6,633,420.01     |
| OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION          | 6,633,420.01     |
| OTROS PASIVOS                                       | 263,197,818.34   |
| TOTAL PASIVOS                                       | 1,058,730,486.76 |

| CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL                             |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO                                                | 21,964,643,130.64 |
| CAPITAL SOCIAL                                            | 15,843,174,227.15 |
| CAPITAL ASIGNADO                                          | 15,843,174,227.15 |
| CAPITAL ASIGNADO                                          | 15,843,174,227.15 |
| RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS                              | 6,122,287,515.34  |
| RESERVAS DE CAPITAL                                       | 7,609,484.83      |
| Fondo de Garantías                                        | 7,609,484.83      |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 6,114,678,030.51  |
| UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES                             | 6,135,346,728.57  |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES                           | -20,668,698.06    |
| 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- Cuenta | -3,180,037.88     |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                   | 270,850,590.43    |
| TOTAL PASIVOS Y CAPITAL                                   | 23,294,224,207.83 |

MSF  
Z



DMENDEZ  
05/04/2019 11:46:03 AM

BANHPROVI  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
FIDECOMISOS  
Al 31 DE MARZO DEL 2019  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/04/2019

Pag. : 2

CUENTAS DE ORDEN

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO                      | 32,695,372,017.76        |
| GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS                  | 28,921,430,671.38        |
| VALORACION DE GARANTIAS                          | 28,921,430,671.38        |
| PROPIEDADES URBANAS                              | 23,810,764,714.79        |
| OTROS BIENES                                     | 5,110,665,956.59         |
| 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                | 2,494,986,649.18         |
| BONOS                                            | 2,494,986,649.18         |
| AMORTIZADOS                                      | 2,494,986,649.18         |
| OPERACIONES EN SUSPENSO                          | 27,704,505.81            |
| INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC | 27,704,505.81            |
| SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS                    | 27,704,505.81            |
| CUENTAS DE REGISTRO                              | 1,218,804,796.87         |
| CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ   | 99,748,350.47            |
| CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS                   | 99,748,350.47            |
| CONTROL PARA PONDERACION DE RIESGOS              | 112,558,307.30           |
| CONTROL DE RESERVAS PARA CREDITOS E INTERESES    | 112,558,307.30           |
| PASIVO LABORAL TOTAL                             | 354,950.00               |
| Pasivo Laboral                                   | 354,950.00               |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO                | 1,006,143,189.10         |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                    | <b>32,695,372,017.76</b> |

PASIVOS CONTINGENTES

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES    | 10,803,575.84        |
| PASIVO CONTINGENTE                | 10,803,575.84        |
| RESPONSABILIDADES DIVERSAS        | 10,803,575.84        |
| <b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b> | <b>10,803,575.84</b> |

CUENTAS DE ORDEN

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              | 32,695,372,017.76        |
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              | 32,695,372,017.76        |
| Cuentas de Orden Contra                  | 32,695,372,017.76        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b> | <b>32,695,372,017.76</b> |

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

