



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 28 de Febrero de 2014

06/03/2014

Pág.: 1 de 5

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	184,991,618.76	CÉDULAS Y BONOS SORTEADOS	1,100.00
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	46,685,556.04		
TOTAL MONEDA NACIONAL	231,677,174.80	ACREEDORES VARIOS	
TOTAL DISPONIBILIDADES	231,677,174.80	Retenciones por Pagar	
		Impuestos y Contribuciones Laborales	1,005,311.72
INVERSIONES		Impuesto Sobre Venta	64,636.67
MONEDA NACIONAL		TOTAL Retenciones por Pagar	1,069,948.39
INVERSIONES EN VALORES		Banco Central de Honduras	1,855,100.55
		Banco Corporativo S.A.	7,918.01
Inversiones No Obligatorias		Reservas Presupuestarias	48,889,362.48
Valores Garantizados por el Estado	155,016,980.00	TOTAL Retenciones por Pagar	50,752,381.04
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	14,148,535.63	TOTAL ACREEDORES VARIOS	51,822,329.43
Valores Diversos	443,300,000.00	INTERESES POR PAGAR	
TOTAL Inversiones No Obligatorias	612,465,515.63	Cupones de Cédula y Bonos	45.00
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	612,465,515.63	Otras Obligaciones	
INVERSIONES ESPECIALES		Sobre Prestamos de Instituciones del Estado	
Otras Inversiones	540,000,000.00	Secretaría de Finanzas	6,507,932.45
TOTAL INVERSIONES ESPECIALES	540,000,000.00	Sobre Certificados de Participación	325,200.66
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,152,465,515.63	Sobre Captación de Fondos Decreto 348/2002	30,780,407.11
MONEDA EXTRANJERA		TOTAL Otras Obligaciones	37,613,540.22
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL INTERESES POR PAGAR	37,613,585.22
Acciones y Participaciones	350,663.31	TOTAL MONEDA NACIONAL	89,437,014.65
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	350,663.31	MONEDA EXTRANJERA	
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	350,663.31	INTERESES POR PAGAR	
TOTAL INVERSIONES	1,152,816,178.94	Otras Obligaciones	
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		Con Fondos AIF y BIRF	4,317.59
MONEDA NACIONAL		Otros Prestamos	335,372.50
VIGENTES		TOTAL Otras Obligaciones	339,690.09
Préstamos Fiduciarios	1,674,137,980.19	TOTAL INTERESES POR PAGAR	339,690.09
Préstamos Hipotecarios	6,006,905,431.08	TOTAL MONEDA EXTRANJERA	339,690.09
Carteras Cedidas en Administración	9,012,746.84	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	89,776,704.74
TOTAL VIGENTES	7,690,056,158.11	OBLIGACIONES BANCARIAS	
ATRASADOS		MONEDA NACIONAL	
Préstamos Fiduciarios	3,205,672.31	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
Préstamos Hipotecarios	5,528,896.62	Titulos Valores en Circulación	1,703,370,000.00
Carteras Cedidas en Administración	12,246,680.14	Otros Prestamos	
TOTAL ATRASADOS	20,981,249.07	Instituciones del Estado	267,908,855.21
VENCIDOS		Certificados de Inversión	100.00
Préstamos Fiduciarios	78,374,672.07	Otros Prestamos entre Fondos	100,000,000.00
Préstamos Hipotecarios	11,075,335.02	Certificados de Participación	900,097.66
Carteras Cedidas en Administración	42,610,381.89		
TOTAL VENCIDOS	132,060,388.98		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 28 de Febrero de 2014

06/03/2014
Pág.: 2 de 5

TOTAL VENCIDOS	132,060,388.98	TOTAL Otros Prestamos	368,809,052.87
EN EJECUCION JUDICIAL		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	2,072,179,052.87
Carteras Cedidas en Administracion	1,412,098.03	TOTAL MONEDA NACIONAL	2,072,179,052.87
TOTAL EN EJECUCION JUDICIAL	1,412,098.03		
		MONEDA EXTRANJERA	
CREDITOS REFINANCIADOS		CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
Comerciales	39,146,288.00	Prestamos de Bancos Extranjeros	289,196,694.70
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	39,146,288.00	TOTAL CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	289,196,694.70
TOTAL MONEDA NACIONAL	7,883,656,182.19	TOTAL MONEDA EXTRANJERA	289,196,694.70
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	7,883,656,182.19	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	2,361,375,747.57
OTROS ACTIVOS		CRÉDITOS DIFERIDOS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEUDORES VARIOS	87,614.52	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
COMISIONES POR COBRAR	1,901,764.59	Descuentos sobre Bonos	1,053,262.14
		TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	1,053,262.14
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR			
Sobre Inversiones	6,379,674.97	Otros Cargos Diferidos	
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	19,668,579.01	Recuperaciones de Carteras Administradas y Otros	2,373,023.07
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	26,048,253.98	Otras retenciones	6,115,457.48
TOTAL MONEDA NACIONAL	28,037,633.09	TOTAL Otros Cargos Diferidos	8,488,480.55
TOTAL OTROS ACTIVOS	28,037,633.09	TOTAL MONEDA NACIONAL	9,541,742.69
		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	9,541,742.69
ACTIVOS EVENTUALES			
MONEDA NACIONAL		RESERVAS DE VALUACIÓN	
INMUEBLES	40,270,069.03	MONEDA NACIONAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	40,270,069.03	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	335,762,999.39
TOTAL ACTIVOS EVENTUALES	40,270,069.03	RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUD	3,314,604.24
		RESERVA PARA AMORTIZACION DE INVERSION	513,861,366.89
ACTIVOS FIJOS		RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	3,527,673.26
MONEDA NACIONAL		RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE INSTALACIO	270,843.57
BIENES RAICES		RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y	52,707,222.79
Terrenos	21,087,000.00	RESERVA PARA AMORTIZACIÓN ACTIVOS EVEN	37,967,365.77
Edificios	8,613,000.00	TOTAL MONEDA NACIONAL	947,412,075.91
Construcciones, Adiciones y Mejoras	10,525,033.54	TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	947,412,075.91
TOTAL BIENES RAICES	40,225,033.54		
		RESERVAS EVENTUALES	
MOBILIARIO Y EQUIPO		MONEDA NACIONAL	
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,158,627.18	RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	23,821,470.24
Sistemas de Informatica	61,403,404.13	RESERVAS ESPECIALES	4,655,644.56
VEHICULOS	5,907,619.39	TOTAL MONEDA NACIONAL	28,477,114.80
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	77,469,650.70	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	28,477,114.80
		TOTAL PASIVO	3,436,583,385.71
INSTALACIONES			
Mejoras en Areas Propias	132,255.21	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
Con Fondos Programas	141,324.15	CAPITAL PRIMARIO	
TOTAL INSTALACIONES	273,579.36	MONEDA NACIONAL	
PINACOTECA	75,050.00	CAPITAL	5,959,414,303.31
BIENES POR ADQUIRIR	5,949,047.20		
TOTAL MONEDA NACIONAL	123,992,360.80		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	123,992,360.80		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 28 de Febrero de 2014

06/03/2014

Pág.: 3 de 5

TOTAL ACTIVO		9,460,449,598.85	CAPITAL		5,959,414,303.31
			TOTAL MONEDA NACIONAL		5,959,414,303.31
			TOTAL CAPITAL PRIMARIO		5,959,414,303.31
			TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL		5,959,414,303.31
			PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO		64,451,909.83
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL		9,460,449,598.85
ACTIVOS CONTINGENTES			PASIVOS CONTINGENTES		
MONEDA NACIONAL			MONEDA NACIONAL		
CREDITOS POR UTILIZAR			RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA		
Certificados por Garantías Complementarias			49,280,792.43		
TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR			49,280,792.43		
TOTAL MONEDA NACIONAL			49,280,792.43		
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES			49,280,792.43		
			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
			14,026,415,175.58		
Cuentas de Orden					
Garantías de Créditos Concedidos					
MONEDA NACIONAL					
TITULOS VALORES					
Con Fondos del Programa					
1,963,949,518.96					
Con Fondos del PASI					
25,050,335.67					
TOTAL TITULOS VALORES					
1,988,999,854.63					
HIPOTECAS					
Con Fondos del Programa					
10,965,203,026.90					
Carteras Cedidas en Administración					
25,488,918.44					
TOTAL HIPOTECAS					
10,990,691,945.34					
OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS					
Garantías Bancarias Recibidas					
82,354,361.80					
Fideicomiso en Garantías					
30,000,000.00					
TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS					
112,354,361.80					
TOTAL MONEDA NACIONAL					
13,092,046,161.77					
MONEDA EXTRANJERA					
TITULOS VALORES					
Con Fondos del Programa					
266,501,490.89					
TOTAL TITULOS VALORES					
266,501,490.89					



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 28 de Febrero de 2014

06/03/2014

Pág.: 4 de 5

TOTAL MONEDA EXTRANJERA **266,501,490.89**

**TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS
CONCEDIDOS** **13,358,547,652.66**

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003 8,006,547.32
Interes S/Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003 3,742,707.88
Otras Administraciones Ajenas 18,598,466.24
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA **30,347,721.44**

TOTAL Moneda Nacional **30,347,721.44**

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS **30,347,721.44**

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI 346,686,328.43
TOTAL MONEDA NACIONAL **346,686,328.43**

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO **346,686,328.43**

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS

Aplicaciones Contra Reservas Créditos Dudosos 374,382.62
TOTAL CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS **374,382.62**

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Activos Fijos No Depreciables 813,421.45
Materiales y Suministros 448,974.28
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO **1,262,395.73**

TOTAL MONEDA NACIONAL **1,636,778.35**

Moneda Extranjera

Control de Plazos en Oblig. Internacionales

Con Plazo Igual o Mayor a un Año

Con Fondos del Progrma 289,196,694.70
TOTAL Con Plazo Igual o Mayor a un Año **289,196,694.70**

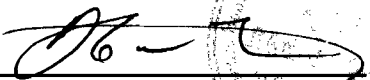


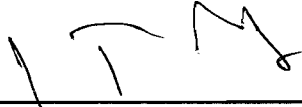
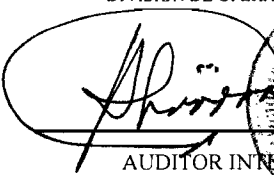
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 28 de Febrero de 2014

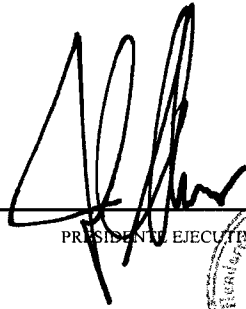
06/03/2014
Pág.: 5 de 5

TOTAL Control de Plazos en Oblig. Internacionales	289,196,694.70
TOTAL Moneda Extranjera	289,196,694.70
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	290,833,473.05

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO 14,026,415,175.58


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES

AUDITOR INTERNO


PRESIDENTE EJECUTIVO
