

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	240,936,789.35	CÉDULAS Y BONOS SORTEADOS	1,100.00
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	49,518,047.08		
TOTAL MONEDA NACIONAL	290,454,836.43	ACREEDORES VARIOS	
TOTAL DISPONIBILIDADES	290,454,836.43	Retenciones por Pagar	
		Impuestos y Contribuciones Laborales	890,691.88
		Impuesto sobre la renta	48,689,105.53
		Impuesto Sobre Venta	43,364.16
		TOTAL Retenciones por Pagar	49,623,161.57
		Impuestos, Retenciones y Contribuciones por Pagar	7,614,977.28
		Banco Central de Honduras	1,855,100.55
		Banco Corporativo S.A.	7,918.01
		Reservas Presupuestarias	23,551,909.87
		TOTAL Impuestos, Retenciones y Contribuciones por Pagar	25,414,928.43
		TOTAL ACREEDORES VARIOS	82,653,067.28
		INTERESES POR PAGAR	
		Cupones de Cédula y Bonos	45.00
		Otras Obligaciones	
		Sobre Prestamos de Instituciones del Estado	
		Secretaria de Finanzas	2,371,818.00
		Sobre Certificados de Participación	325,200.66
		Sobre Captación de Fondos Decreto 348/2002	69,773,920.27
		TOTAL Otras Obligaciones	72,470,938.93
		TOTAL INTERESES POR PAGAR	72,470,983.93
		TOTAL MONEDA NACIONAL	155,125,151.21
		MONEDA EXTRANJERA	
		INTERESES POR PAGAR	
		Otras Obligaciones	
		Con Fondos AIF y BIRF	38,858.27
		TOTAL Otras Obligaciones	38,858.27
		TOTAL INTERESES POR PAGAR	38,858.27
		TOTAL MONEDA EXTRANJERA	38,858.27
		TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	155,164,009.48
		OBLIGACIONES BANCARIAS	
		MONEDA NACIONAL	
		CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
		Titulos Valores en Circulación	1,703,370,000.00
		Otros Prestamos	
		Instituciones del Estado	257,070,034.06
		Certificados de Inversión	100.00
		Otros Prestamos entre Fondos	100,000,000.00
		Certificados de Participación	900,097.66
INVERSIONES			
MONEDA NACIONAL			
INVERSIONES EN VALORES			
Inversiones No Obligatorias			
Valores Garantizados por el Estado	162,650,025.00		
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	14,064,178.03		
Valores Diversos	260,000,000.00		
TOTAL Inversiones No Obligatorias	436,714,203.03		
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	436,714,203.03		
INVERSIONES ESPECIALES			
Otras Inversiones	540,000,000.00		
TOTAL INVERSIONES ESPECIALES	540,000,000.00		
TOTAL MONEDA NACIONAL	976,714,203.03		
MONEDA EXTRANJERA			
INVERSIONES EN VALORES			
Acciones y Participaciones	104,793.08		
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	104,793.08		
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	104,793.08		
TOTAL INVERSIONES	976,818,996.11		
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS			
MONEDA NACIONAL			
VIGENTES			
Préstamos Fiducianos	1,989,806,859.71		
Préstamos Hipotecarios	5,937,854,481.69		
Carteras Cedidas en Administración	7,836,840.66		
TOTAL VIGENTES	7,935,498,182.06		
ATRASADOS			
Préstamos Fiducitarios	2,392,397.31		
Préstamos Hipotecarios	5,528,896.62		
Carteras Cedidas en Administración	10,931,136.11		
TOTAL ATRASADOS	18,852,430.04		
VENCIDOS			
Préstamos Fiducianos	78,374,672.07		
Préstamos Hipotecarios	11,075,335.02		
Carteras Cedidas en Administración	44,033,938.00		
TOTAL VENCIDOS	133,483,945.09		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 30 de Junio de 2014

07/07/2014
Pág.: 2 de 5

TOTAL VENCIDOS	133,483,945.09	Certificados de Participación	900,097.66
		TOTAL Otros Prestamos	357,970,231.72
EN EJECUCION JUDICIAL		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	2,061,340,231.72
Carteras Cedidas en Administracion	1,412,098.03	TOTAL MONEDA NACIONAL	2,061,340,231.72
TOTAL EN EJECUCION JUDICIAL	1,412,098.03		
CREDITOS REFINANCIADOS		MONEDA EXTRANJERA	
Comerciales	39,146,288.00		
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	39,146,288.00	CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL MONEDA NACIONAL	8,128,392,943.22	Prestamos de Bancos Extranjeros	291,678,048.84
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	8,128,392,943.22	TOTAL CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	291,678,048.84
		TOTAL MONEDA EXTRANJERA	291,678,048.84
		TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	2,353,018,280.56
OTROS ACTIVOS			
MONEDA NACIONAL		CRÉDITOS DIFERIDOS	
DEUDORES VARIOS	44,510.52		
COMISIONES POR COBRAR	2,556,964.01	MONEDA NACIONAL	
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERS	
Sobre Inversiones	5,431,092.45	Descuentos sobre Bonos	1,141,521.29
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	31,001,108.03	TOTAL DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE	1,141,521.29
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	36,432,200.48		
TOTAL MONEDA NACIONAL	39,033,675.01	Otros Cargos Diferidos	
TOTAL OTROS ACTIVOS	39,033,675.01	Recuperaciones de Carteras Administradas y Otros	2,201,767.85
		Otras retenciones	6,911,242.34
		TOTAL Otros Cargos Diferidos	9,113,010.19
ACTIVOS EVENTUALES		TOTAL MONEDA NACIONAL	10,254,531.48
		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	10,254,531.48
MONEDA NACIONAL			
INMUEBLES	40,270,069.03	RESERVAS DE VALUACIÓN	
TOTAL MONEDA NACIONAL	40,270,069.03		
TOTAL ACTIVOS EVENTUALES	40,270,069.03		
ACTIVOS FIJOS		MONEDA NACIONAL	
		RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	335,648,799.31
MONEDA NACIONAL		RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUD	3,227,378.41
		RESERVA PARA AMORTIZACION DE INVERSION	513,861,366.89
BIENES RAICES		RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	3,705,646.90
Terrenos	21,087,000.00	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE INSTALACIO	270,843.57
Edificios	8,613,000.00	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y	57,407,500.00
Construcciones, Adiciones y Mejoras	10,525,033.54	RESERVA PARA AMORTIZACIÓN ACTIVOS EVEN	38,435,238.07
TOTAL BIENES RAICES	40,225,033.54	TOTAL MONEDA NACIONAL	952,556,773.15
		TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	952,556,773.15
MOBILIARIO Y EQUIPO		RESERVAS EVENTUALES	
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,262,707.84		
Sistemas de Informatica	61,387,590.88	MONEDA NACIONAL	
VEHICULOS	5,968,119.40	RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	22,556,237.46
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	77,618,418.12	RESERVAS ESPECIALES	80,195.98
		TOTAL MONEDA NACIONAL	22,636,433.44
INSTALACIONES		TOTAL RESERVAS EVENTUALES	22,636,433.44
Mejoras en Areas Propias	132,255.21	TOTAL PASIVO	3,493,630,028.11
Con Fondos Programas	141,324.15		
TOTAL INSTALACIONES	273,579.36		
PINACOTECA	75,050.00		
BIENES POR ADQUIRIR	5,949,047.20	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	124,141,128.22		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	124,141,128.22	CAPITAL PRIMARIO	
		MONEDA NACIONAL	



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 30 de Junio de 2014

07/07/2014
Pág.: 3 de 5

TOTAL ACTIVO	<u>9,599,111,648.02</u>	MONEDA NACIONAL	
		CAPITAL	<u>5,959,414,303.31</u>
		TOTAL MONEDA NACIONAL	<u>5,959,414,303.31</u>
		TOTAL CAPITAL PRIMARIO	<u>5,959,414,303.31</u>
		TOTAL CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	<u>5,959,414,303.31</u>
		PERDIDA O GANANCIA DEL PERIODO	<u>146,067,316.60</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>9,599,111,648.02</u>

ACTIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

CREDITOS POR UTILIZAR

Certificados por Garantías Complementarias

TOTAL CREDITOS POR UTILIZAR

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES

49,280,792.43

49,280,792.43

49,280,792.43

49,280,792.43

PASIVOS CONTINGENTES

MONEDA NACIONAL

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

TOTAL MONEDA NACIONAL

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

49,280,792.43

49,280,792.43

49,280,792.43

14,770,742,447.42

CUENTAS DE ORDEN

GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS

MONEDA NACIONAL

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa

Con Fondos del PASI

TOTAL TITULOS VALORES

HIPOTECAS

Con Fondos del Programa

Carteras Ceditas en Administración

TOTAL HIPOTECAS

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

Garantías Bancarias Recibidas

Fideicomiso en Garantías

Garantías Prendarias

TOTAL OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS

TOTAL MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

TITULOS VALORES

Con Fondos del Programa

2,330,992,578.40

24,650,335.67

2,355,642,914.07

11,297,952,237.42

25,488,918.44

11,323,441,155.86

74,023,777.00

30,000,000.00

14,958,642.95

118,982,419.95

13,798,066,489.88

266,501,490.89



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 30 de Junio de 2014

07/07/2014
Pág.: 4 de 5

TOTAL TITULOS VALORES	266,501,490.89
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	266,501,490.89
TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	14,064,567,980.77

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	7,922,189.72
Interes S/Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	3,742,707.88
Otras Administraciones Ajenas	18,598,466.24
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	30,263,363.84

TOTAL Moneda Nacional	30,263,363.84
-----------------------	---------------

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	30,263,363.84
-------------------------------	---------------

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	360,040,038.16
TOTAL MONEDA NACIONAL	360,040,038.16

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	360,040,038.16
-------------------------------	----------------

CUENTAS DE REGISTRO

MONEDA NACIONAL

CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS

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

PASIVO LABORAL TOTAL

Pasivo Laboral	22,556,237.46
TOTAL PASIVO LABORAL TOTAL	22,556,237.46

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	24,193,015.81
-----------------------	---------------

Moneda Extranjera



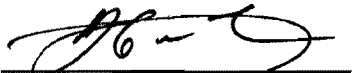
BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 30 de Junio de 2014

07/07/2014
Pág.: 5 de 5

Control de Plazos en Oblig. Internacionales

Con Plazo Igual o Mayor a un Año	
Con Fondos del Progrma	291,678,048.84
TOTAL Con Plazo Igual o Mayor a un Año	291,678,048.84
TOTAL Control de Plazos en Oblig. Internacionales	291,678,048.84
TOTAL Moneda Extranjera	291,678,048.84
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO	315,871,064.65

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO 14,770,742,447.42


SECCION DE CONTADURIA


DIVISION DE OPERACIONES


AUDITOR INTERNO


PRESIDENTE EJECUTIVO