



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 31 de Octubre de 2013

05/11/2013
Pág.: 1 de 5

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	199,048,814.15	CÉDULAS Y BONOS SORTEADOS	1,100.00
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	42,913,352.01		
TOTAL MONEDA NACIONAL	241,962,166.16	ACREEDORES VARIOS	
TOTAL DISPONIBILIDADES	241,962,166.16	Retenciones por Pagar	
		Impuestos y Contribuciones Laborales	1,248,789.70
INVERSIONES		Impuesto Sobre Venta	84,249.83
MONEDA NACIONAL		TOTAL Retenciones por Pagar	1,333,039.53
INVERSIONES EN VALORES		Banco Central de Honduras	1,855,100.55
Inversiones No Obligatorias		Banco Corporativo S.A.	7,918.01
Valores Garantizados por el Estado	26,195,415.00	Reservas Presupuestarias	4,061,101.34
Bonos Fortalecimiento Fin. Productor Agropecuario	14,497,529.49	Recuperación Seguros del PAS	14,450.73
Valores Diversos	479,800,000.00	TOTAL Retenciones por Pagar	5,938,570.63
TOTAL Inversiones No Obligatorias	520,492,944.49	TOTAL ACREEDORES VARIOS	7,271,610.16
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	520,492,944.49	INTERESES POR PAGAR	
		Cupones de Cédula y Bonos	45.00
INVERSIONES ESPECIALES		Otras Obligaciones	
Otras Inversiones	500,000,000.00	Sobre Prestamos de Instituciones del Estado	
TOTAL INVERSIONES ESPECIALES	500,000,000.00	Secretaría de Finanzas	10,628,338.38
TOTAL MONEDA NACIONAL	1,020,492,944.49	Sobre Certificados de Participación	325,200.66
		Sobre Captación de Fondos Decreto 348/2002	41,344,795.61
MONEDA EXTRANJERA		Sobre Otros Prestamos entre Fondos	44,444.44
INVERSIONES EN VALORES		TOTAL Otras Obligaciones	52,342,779.09
Acciones y Participaciones	348,137.96	TOTAL INTERESES POR PAGAR	52,342,824.09
TOTAL INVERSIONES EN VALORES	348,137.96	TOTAL MONEDA NACIONAL	59,615,534.25
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	348,137.96	MONEDA EXTRANJERA	
TOTAL INVERSIONES	1,020,841,082.45	INTERESES POR PAGAR	
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS		Otras Obligaciones	
MONEDA NACIONAL		Con Fondos AIF y BIRF	22,540.47
VIGENTES		Otros Prestamos	466,542.58
Préstamos Fiduciarios	1,425,857,226.25	TOTAL Otras Obligaciones	489,083.05
Préstamos Hipotecarios	6,122,733,475.29	TOTAL INTERESES POR PAGAR	489,083.05
Carteras Cedidas en Administración	9,902,637.29	TOTAL MONEDA EXTRANJERA	489,083.05
TOTAL VIGENTES	7,558,493,338.83	TOTAL EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	60,104,617.30
ATRASADOS		OBLIGACIONES BANCARIAS	
Préstamos Fiduciarios	3,205,672.31	MONEDA NACIONAL	
Préstamos Hipotecarios	5,528,896.62	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
Carteras Cedidas en Administración	16,436,712.57	Títulos Valores en Circulación	1,703,370,000.00
TOTAL ATRASADOS	25,171,281.50	Otros Prestamos	
VENCIDOS		Instituciones del Estado	277,973,426.66
Préstamos Fiduciarios	78,374,672.07	Certificados de Inversión	100.00
Préstamos Hipotecarios	11,142,614.12	Otros Prestamos entre Fondos	100,000,000.00
Carteras Cedidas en Administración	39,504,257.29		
TOTAL VENCIDOS	129,021,543.48		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 31 de Octubre de 2013

05/11/2013

Pág.: 2 de 5

TOTAL VENCIDOS	129,021,543.48	Otros Prestamos entre Fondos	100,000,000.00
		Certificados de Participación	900,097.66
		TOTAL Otros Prestamos	378,875,624.32
EN EJECUCION JUDICIAL		TOTAL CREDITOS Y OBLIGACIONES	2,082,245,624.32
Carteras Cedidas en Administracion	1,412,098.03	BANCARIAS	
TOTAL EN EJECUCION JUDICIAL	1,412,098.03	TOTAL MONEDA NACIONAL	2,082,245,624.32
CREDITOS REFINANCIADOS			
Comerciales	80,932,588.57	MONEDA EXTRANJERA	
TOTAL CREDITOS REFINANCIADOS	80,932,588.57		
TOTAL MONEDA NACIONAL	7,795,030,850.41	CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	
TOTAL PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	7,795,030,850.41	Prestamos de Bancos Extranjeros	227,957,981.66
		TOTAL CRÉDITOS Y OBLIGACIONES	227,957,981.66
OTROS ACTIVOS		BANCARIAS	
		TOTAL MONEDA EXTRANJERA	227,957,981.66
MONEDA NACIONAL		TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	2,310,203,605.98
DEUDORES VARIOS	117,779.08		
COMISIONES POR COBRAR	1,778,088.69	CRÉDITOS DIFERIDOS	
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR		MONEDA NACIONAL	
Sobre Inversiones	3,755,880.29		
Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptnos	46,211,207.76	Otros Cargos Diferidos	
TOTAL INTERESES Y DIVIDENDOS POR	49,967,088.05	Recuperaciones de Carteras Administradas y Otros	2,494,945.03
COBRAR		Otras retenciones	6,445,570.00
TOTAL MONEDA NACIONAL	51,862,955.82	TOTAL Otros Cargos Diferidos	8,940,515.03
TOTAL OTROS ACTIVOS	51,862,955.82	TOTAL MONEDA NACIONAL	8,940,515.03
		TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS	8,940,515.03
ACTIVOS EVENTUALES			
		RESERVAS DE VALUACIÓN	
MONEDA NACIONAL			
INMUEBLES	40,192,871.17	MONEDA NACIONAL	
TOTAL MONEDA NACIONAL	40,192,871.17	RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS	302,366,916.06
TOTAL ACTIVOS EVENTUALES	40,192,871.17	RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUD	3,332,120.01
		RESERVA PARA AMORTIZACION DE INVERSION	506,661,366.89
ACTIVOS FIJOS		RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	3,349,699.62
		RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE INSTALACIO	270,843.57
MONEDA NACIONAL		RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y	50,979,863.59
		RESERVA PARA AMORTIZACIÓN ACTIVOS EVEN	37,949,928.22
BIENES RAICES		TOTAL MONEDA NACIONAL	904,910,737.96
Terrenos	21,087,000.00	TOTAL RESERVAS DE VALUACIÓN	904,910,737.96
Edificios	8,613,000.00		
Construcciones, Adiciones y Mejoras	9,123,812.15	RESERVAS EVENTUALES	
TOTAL BIENES RAICES	38,823,812.15		
		MONEDA NACIONAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO		RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	22,627,191.33
Mobiliario y Equipo de Oficina	9,640,177.56	RESERVAS ESPECIALES	5,527,847.95
Sistemas de Informatica	47,044,324.51	TOTAL MONEDA NACIONAL	28,155,039.28
VEHICULOS	5,907,619.39	TOTAL RESERVAS EVENTUALES	28,155,039.28
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	62,592,121.46	TOTAL PASIVO	3,312,314,515.55
INSTALACIONES		CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
Mejoras en Areas Propias	132,255.21		
Con Fondos Programas	141,324.15	CAPITAL PRIMARIO	
TOTAL INSTALACIONES	273,579.36		
PINACOTECA	75,050.00	MONEDA NACIONAL	
BIENES POR ADQUIRIR	5,949,047.20	CAPITAL	5,667,975,633.81
TOTAL MONEDA NACIONAL	107,713,610.17	TOTAL MONEDA NACIONAL	5,667,975,633.81
TOTAL ACTIVOS FIJOS	107,713,610.17		



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 31 de Octubre de 2013

05/11/2013
Pág.: 4 de 5

TOTAL GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	13,062,303,188.20
---	--------------------------

ADMINISTRACIONES AJENAS

Moneda Nacional

ADMINISTRACION CARTERA AJENA

Capital de Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	8,278,142.74
Interes S/Cartera Cedida Mediante Decreto 68/2003	3,742,707.88
Otras Administraciones Ajenas	18,598,466.24
TOTAL ADMINISTRACION CARTERA AJENA	30,619,316.86

TOTAL Moneda Nacional	30,619,316.86
------------------------------	----------------------

TOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	30,619,316.86
--------------------------------------	----------------------

OPERACIONES EN SUSPENSO

MONEDA NACIONAL

INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDI	336,794,428.75
TOTAL MONEDA NACIONAL	336,794,428.75

TOTAL OPERACIONES EN SUSPENSO	336,794,428.75
--------------------------------------	-----------------------

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	884,939.81
Materiales y Suministros	448,974.28
TOTAL OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,333,914.09

TOTAL MONEDA NACIONAL	1,708,296.71
------------------------------	---------------------

Moneda Extranjera

Control de Plazos en Oblig. Internacionales

Con Plazo Igual o Mayor a un Año

Con Fondos del Programa	227,957,981.66
TOTAL Con Plazo Igual o Mayor a un Año	227,957,981.66

TOTAL Control de Plazos en Oblig. Internacionales	227,957,981.66
--	-----------------------



BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO DE FONDOS PROPIOS
Al 31 de Octubre de 2013

05/11/2013

Pág.: 5 de 5

TOTAL Moneda Extranjera 227,957,981.66

TOTAL CUENTAS DE REGISTRO 229,666,278.37

SUMA CUENTAS DE ORDEN Y DE
REGISTRO

13,659,383,212.18



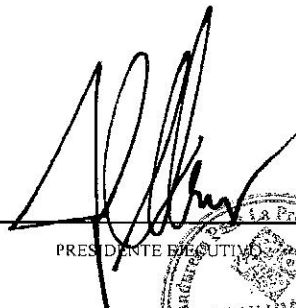
SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



AUDITOR INTERNO



PRESIDENTE EJECUTIVO