



BANHPROVI

DMENDEZ

07/06/2019 07:58:31 AM

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

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 03/06/2019

Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	23,299,156,384.36
DISPONIBILIDADES	3,218,620,517.00
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,218,022,744.84
DEPOSITOS ESPECIALES	3,218,022,744.84
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	597,772.16
BANCOS COMERCIALES	597,772.16
INVERSIONES FINANCIERAS	5,285,608,933.35
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	5,223,540,357.93
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	5,223,540,357.93
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	69,684,128.51
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	69,684,128.51
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-7,615,553.09
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-7,615,553.09
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	14,785,110,447.34
PRESTAMO VIGENTES	14,853,850,546.38
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	185,824,039.50
INTERESES POR COBRAR	185,824,039.50
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	9,769,778.81
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	112,095,172.83
CUENTAS POR COBRAR	112,095,172.83
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-102,325,394.02
(CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	-102,325,394.02
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	46,707.86
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	-150,192.87
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-150,192.87
TOTAL DE ACTIVOS	23,299,156,384.36

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	914,346,120.62
OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,813,288.60
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	13,813,288.60
INTERESES POR PAGAR	1,533,461.68
COMISIONES POR PAGAR	12,279,826.92
CUENTAS POR PAGAR	2,375,627.22
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	1,864,212.57
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	1,864,212.57
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	73,447.13
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	29,108.37
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	322,666.72
DECIMOTERCER MES	100,833.35
DECIMOCUARTO	221,833.37
IMPUESTOS POR PAGAR	115,300.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	115,300.80
ACREEDORES VARIOS	178,500.00
ACREEDORES VARIOS	178,500.00
CUENTAS VARIAS	178,500.00
PROVISIONES	742,225,379.37
INDEMNIZACIONES LABORALES	354,950.00
Provision para Indemnizaciones Laborales	354,950.00
OTRAS PROVISIONES	741,870,429.37
OTRAS PROVISIONES	741,870,429.37
OTROS PASIVOS	155,753,325.43
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	4,136,386.57
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	4,136,386.57
OTROS PASIVOS	151,616,938.86
TOTAL PASIVOS	914,346,120.62

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	21,931,015,334.74
CAPITAL SOCIAL	15,809,546,431.25
CAPITAL ASIGNADO	15,809,546,431.25
CAPITAL ASIGNADO	15,809,546,431.25
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	6,122,287,515.34
RESERVAS DE CAPITAL	7,609,484.83
Fondo de Garantias	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- Cuent	-3,180,037.88
RESULTADO DEL EJERCICIO	453,794,929.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	23,299,156,384.36

MPF

DJ



DMENDEZ
07/06/2019 07:58:31 AM

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

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 03/06/2019
Pag. : 2

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	32,886,561,990.79
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	28,962,495,772.74
VALORACION DE GARANTIAS	28,962,495,772.74
PROPIEDADES URBANAS	23,755,600,606.80
OTROS BIENES	5,206,895,165.94
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	2,567,144,351.12
BONOS	2,567,144,351.12
AMORTIZADOS	2,567,144,351.12
OPERACIONES EN SUSPENSO	29,019,615.67
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	29,019,615.67
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	29,019,615.67
CUENTAS DE REGISTRO	1,295,456,856.74
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READ	100,425,834.17
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	100,425,834.17
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	1,082,117,765.27
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	32,886,561,990.79

PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	10,803,575.84
PASIVO CONTINGENTE	10,803,575.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	10,803,575.84
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	10,803,575.84

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,886,561,990.79
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,886,561,990.79
Cuentas de Orden Contra	32,886,561,990.79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,886,561,990.79

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNO

