



BANHPROVI

DMENDEZ
05/07/2019 05:00:30 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 04/07/2019

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	23,467,090,975.32
DISPONIBILIDADES	2,517,364,907.85
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,516,766,938.84
DEPOSITOS ESPECIALES	2,516,766,938.84
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	597,969.01
BANCOS COMERCIALES	597,969.01
INVERSIONES FINANCIERAS	6,009,539,949.63
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	5,908,535,882.50
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	5,908,535,882.50
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	115,020,809.63
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	115,020,809.63
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	-14,016,742.50
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-14,016,742.50
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	14,926,838,611.35
PRESTAMO VIGENTES	14,922,943,289.31
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	39,027,177.50
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	681,283.87
PRESTAMO ATRASADOS	70,622,840.09
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	9,729,354.72
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	60,893,485.37
PRESTAMOS VENCIDOS	60,354,740.81
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	2,106,469.89
PRESTAMOS PRENDARIOS	2,647,599.99
CARTERA CEDIDA EN ADMINISTRACION	24,421,141.91
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMO	-527,707.73
(COMERCIALES)	-527,707.73
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMO	260,986,802.72
INTERESES POR COBRAR	260,986,802.72
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-387,541,353.85
PRESTAMOS VIGENTES	-254,165,850.61
PRESTAMOS ATRASADOS	-92,379,147.10
PRESTAMOS VENCIDOS	-40,996,356.14
CUENTAS POR COBRAR	13,301,193.15
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	13,301,193.15
CUENTAS POR COBRAR	13,301,193.15
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	0.00
(CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	46,313.34
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	-150,587.39
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-150,587.39
TOTAL DE ACTIVOS	23,467,090,975.32

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,085,978,519.64
OBLIGACIONES FINANCIERAS	31,271,056.50
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	31,271,056.50
INTERESES POR PAGAR	1,588,961.43
COMISIONES POR PAGAR	29,682,095.07
CUENTAS POR PAGAR	2,785,378.55
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	2,286,347.68
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACI	2,286,347.68
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	106,904.59
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	45,226.61
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	161,272.28
DECIMOTERCER MES	121,000.02
DECIMOCUARTO	40,272.26
IMPUESTOS POR PAGAR	230,854.00
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	230,854.00
ACREEDORES VARIOS	231,000.00
ACREEDORES VARIOS	231,000.00
CUENTAS VARIAS	231,000.00
PROVISIONES	781,336,551.19
INDEMNIZACIONES LABORALES	344,838.89
Provision para Indemnizaciones Laborales	344,838.89
OTRAS PROVISIONES	780,991,712.30
OTRAS PROVISIONES	780,991,712.30
OTROS PASIVOS	270,354,533.40
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	4,136,386.57
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	4,136,386.57
OTROS PASIVOS	266,218,146.83
TOTAL PASIVOS	1,085,978,519.64

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	21,836,743,506.55
CAPITAL SOCIAL	15,715,274,603.06
CAPITAL ASIGNADO	15,715,274,603.06
CAPITAL ASIGNADO	15,715,274,603.06
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 Acreedora	2,361,426.03
(Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Deudora)	-3,180,037.88
RESULTADO DEL EJERCICIO	544,368,949.13
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	23,467,090,975.32

MFF 97



DMENDEZ
05/07/2019 05:00:30 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDEICOMISOS
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 04/07/2019

Pag.: 2

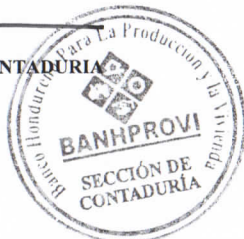
ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	10,803,575.84
ACTIVOS CONTINGENTES	10,803,575.84
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	10,803,575.84
OTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS	10,803,575.84
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	10,803,575.84

PASIVOS 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

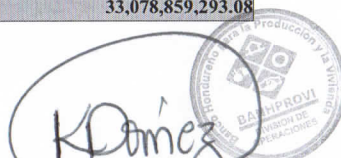
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	33,078,859,293.08
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	29,117,245,922.53
VALORACION DE GARANTIAS	29,117,245,922.53
PROPIEDADES URBANAS	23,776,938,113.74
OTROS BIENES	5,340,307,808.79
CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA	1,189,929.49
CREDITOS COMERCIALES	1,189,929.49
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	2,576,606,951.12
BONOS	2,576,606,951.12
AMORTIZADOS	2,576,606,951.12
OPERACIONES EN SUSPENSO	29,743,181.33
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	29,743,181.33
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	29,743,181.33
CUENTAS DE REGISTRO	1,322,817,843.58
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READE	100,764,576.03
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	100,764,576.03
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	1,109,140,010.25
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	33,078,859,293.08

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	33,078,859,293.08
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	33,078,859,293.08
Cuentas de Orden Contra	33,078,859,293.08
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	33,078,859,293.08

SECCION DE CONTADURIA



DIVISION DE OPERACIONES



PRESIDENTE EJECUTIVO



AUDITOR INTERNA

