



DMENDEZ
13/10/2015 03:42:44 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/10/2015
Pag: 1

ACTIVOS

ACTIVO	16,879,470,716.62
DISPONIBILIDADES	496,787,328.50
MONEDA NACIONAL	494,616,722.46
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	494,052,070.89
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	564,651.57
MONEDA EXTRANJERA	2,170,606.04
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,170,606.04
INVERSIONES	1,157,977,357.29
MONEDA NACIONAL	1,157,977,357.29
INVERSIONES EN VALORES	1,137,612,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV. F.	20,365,357.29
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	15,167,235,175.54
MONEDA NACIONAL	15,167,235,175.54
VIGENTES	15,430,559,410.24
VENCIDOS	1,189,794.15
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL. PTMOS. REFINANCIADO	-2,155,983.29
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-262,358,045.56
OTROS ACTIVOS	57,332,667.12
MONEDA NACIONAL	57,332,667.12
DEUDORES VARIOS	3,735,683.81
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	53,596,983.31
ACTIVOS FIJOS	138,188.17
MONEDA NACIONAL	138,188.17
MOBILIARIO Y EQUIPO	149,080.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA	-10,891.83
TOTAL DE ACTIVOS	16,879,470,716.62

ACTIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	8,806,498.84
ACTIVOS CONTINGENTES	8,806,498.84
MONEDA NACIONAL	8,806,498.84
CREDITOS POR UTILIZAR	8,806,498.84
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	8,806,498.84

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	25,041,653,520.44
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	23,405,246,819.47
MONEDA NACIONAL	23,405,246,819.47
TÍTULOS VALORES	2,985,574,478.23
HIPOTECAS	20,346,212,338.22

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS	1,443,991,350.40
PASIVO	1,443,991,350.40
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	12,861,619.97
MONEDA NACIONAL	12,861,619.97
ACREEDORES VARIOS	61,283.05
INTERESES POR PAGAR	12,062,662.85
COMISIONES POR PAGAR	737,674.07
OBLIGACIONES BANCARIAS	1,341,755,140.74
MONEDA NACIONAL	1,341,755,140.74
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,341,755,140.74
CRÉDITOS DIFERIDOS	7,473,198.39
MONEDA NACIONAL	7,473,198.39
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	2,283,616.12
OTROS CARGOS DIFERIDOS	5,189,582.27
RESERVAS EVENTUALES	81,901,391.30
MONEDA NACIONAL	81,901,391.30
RESERVAS ESPECIALES	48,641,373.28
REESTRUTURACIONES	33,260,018.02
TOTAL PASIVOS	1,443,991,350.40

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	14,767,583,508.14
CAPITAL PRIMARIO	12,155,988,765.54
MONEDA NACIONAL	12,155,988,765.54
CAPITAL	12,155,988,765.54
CAPITAL COMPLEMENTARIO	2,611,594,742.60
MONEDA NACIONAL	2,611,594,742.60
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	7,609,484.83
RESULTADO DEL EJERCICIO	667,895,858.08

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

16,879,470,716.62

PASIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	8,806,498.84
PASIVOS CONTINGENTES	8,806,498.84
MONEDA NACIONAL	8,806,498.84
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	8,806,498.84

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

8,806,498.84

CUENTAS DE ORDEN



DMENDEZ
13/10/2015 03:42:44 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
FIDECOMISOS
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/10/2015
Pag. : 2

OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS	73,460,003.02
ADMINISTRACIONES AJENAS	163,530,715.34
MONEDA NACIONAL	163,530,715.34
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	163,530,715.34
OPERACIONES EN SUSPENSO	92,931,641.67
MONEDA NACIONAL	92,931,641.67
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	92,931,641.67
CUENTAS DE REGISTRO	1,379,944,343.96
MONEDA NACIONAL	1,379,944,343.96
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,379,944,343.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	25,041,653,520.44

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	25,041,653,520.44
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,041,653,520.44
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,041,653,520.44

