



DMENDEZ
06/11/2015 04:20:25 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
FIDECOMISOS
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2015
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/11/2015
Pag.: 1

ACTIVOS

ACTIVO	17,023,266,360.26
DISPONIBILIDADES	366,986,083.04
MONEDA NACIONAL	364,806,649.63
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	364,241,162.68
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	565,486.95
MONEDA EXTRANJERA	2,179,433.41
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	2,179,433.41
INVERSIONES	1,390,806,734.87
MONEDA NACIONAL	1,390,806,734.87
INVERSIONES EN VALORES	1,379,497,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV. F	11,309,734.87
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	15,201,734,616.16
MONEDA NACIONAL	15,201,734,616.16
VIGENTES	15,465,058,850.86
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	63,604,838.63
MONEDA NACIONAL	63,604,838.63
DEUDORES VARIOS	3,735,683.81
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	59,869,154.82
ACTIVOS FIJOS	134,087.56
MONEDA NACIONAL	134,087.56
MOBILIARIO Y EQUIPO	149,080.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA	-14,992.44
TOTAL DE ACTIVOS	17,023,266,360.26

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS	1,419,299,214.96
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	12,573,494.27
MONEDA NACIONAL	12,573,494.27
ACREEDORES VARIOS	87,597.64
INTERESES POR PAGAR	11,748,222.56
COMISIONES POR PAGAR	737,674.07
OBLIGACIONES BANCARIAS	1,313,616,515.03
MONEDA NACIONAL	1,313,616,515.03
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,313,616,515.03
CREDITOS DIFERIDOS	7,707,814.36
MONEDA NACIONAL	7,707,814.36
DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	2,180,177.21
OTROS CARGOS DIFERIDOS	5,527,637.15
RESERVAS EVENTUALES	85,401,391.30
MONEDA NACIONAL	85,401,391.30
RESERVAS ESPECIALES	48,641,373.28
REESTRUTURACIONES	36,760,018.02
TOTAL PASIVOS	1,419,299,214.96

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL PRIMARIO	12,225,988,765.54
MONEDA NACIONAL	12,225,988,765.54
CAPITAL	12,225,988,765.54
CAPITAL COMPLEMENTARIO	2,605,515,979.82
MONEDA NACIONAL	2,605,515,979.82
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	7,609,484.83
RESULTADO DEL EJERCICIO	772,462,399.94
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	17,023,266,360.26

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	23,250,117,902.70
GARANTIAS DE CREDITOS CONCEDIDOS	23,593,240,349.23
MONEDA NACIONAL	23,593,240,349.23
TITULOS VALORES	2,972,584,749.56
HIPOTECAS	20,512,195,596.65

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
06/11/2015 04:20:25 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
FIDECOMISOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/11/2015
Pag.: 2

OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS	108,460,003.02
ADMINISTRACIONES AJENAS	163,530,715.34
MONEDA NACIONAL	163,530,715.34
ADMINISTRACION CARTERA AJENA	163,530,715.34
OPERACIONES EN SUSPENSO	93,521,944.17
MONEDA NACIONAL	93,521,944.17
INTERESES EN SUSPENSO S/OPERACIONES CREDITICIAS	93,521,944.17
CUENTAS DE REGISTRO	1,399,824,893.96
MONEDA NACIONAL	1,399,824,893.96
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,399,824,893.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	25,250,117,902.70

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	25,250,117,902.70
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,250,117,902.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,250,117,902.70

SECCION DE CONTABILIDAD
DIVISION DE OPERACIONES
PRESIDENTE EJECUTIVO
AUDITOR INTERNO