



BANHPROVI

SMARTINEZ

04/03/2021 05:24:04 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANCE GENERAL

ADMON E INV. IHTT BANHPROVI

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso:

01/03/2021

Pag. :

1

ACTIVOS	
ACTIVO	14,196,861.07
DISPONIBILIDADES	11,192,361.07
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	11,187,361.07
DEPOSITOS ESPECIALES	11,187,361.07
Depositos Especiales	11,187,361.07
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	3,004,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,000,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	3,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	21,375.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	21,375.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	21,375.00
Rendimiento sobre Inversiones	21,375.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-16,875.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-16,875.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-16,875.00
OTRAS INVERSIONES	-16,875.00
TOTAL DE ACTIVOS	14,196,861.07

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	440,898.34
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,476.17
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,476.17
COMISIONES POR PAGAR	10,476.17
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	10,476.17
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	10,476.17
CUENTAS POR PAGAR	430,422.17
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	362,689.94
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	362,689.94
RECAUDACIONES FISCALES	362,689.94
Impuesto Sobre Ventas	362,689.94
IMPUESTOS POR PAGAR	67,732.23
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	67,732.23
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	67,732.23
OTRAS RETENCIONES	67,732.23
TOTAL PASIVOS	440,898.34

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	14,642,354.48
CAPITAL SOCIAL	244,405,622.81
CAPITAL ASIGNADO	244,405,622.81
CAPITAL ASIGNADO	244,405,622.81
Aportes del Estado	244,405,622.81
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	-229,763,268.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-229,763,268.33
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-229,763,268.33
RESULTADO DEL EJERCICIO	-886,391.75
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	14,196,861.07

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	


ELABORO





SMARTINEZ
04-03-2021 05:37:27

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2021

Pag. : 1

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	14,992,478.35	0.00	42,750.00	821,492.28	14,213,736.07	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	11,971,103.35	0.00	21,375.00	800,117.28	11,192,361.07	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	11,966,103.35	0.00	21,375.00	800,117.28	11,187,361.07	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	11,966,103.35	0.00	21,375.00	800,117.28	11,187,361.07	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	11,966,103.35	0.00	21,375.00	800,117.28	11,187,361.07	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	11,966,103.35	0.00	21,375.00	800,117.28	11,187,361.07	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	3,021,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	3,021,375.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00



SMARTINEZ
04-03-2021 05:37:27

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2021

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	COSTO AMORTIZADO						
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	314,373.87	823,992.28	950,516.75	0.00	440,898.34
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	821,492.28	821,492.28	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	821,492.28	821,492.28	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	821,492.28	821,492.28	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	821,492.28	821,492.28	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	821,492.28	821,492.28	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	821,492.28	821,492.28	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	2,500.00	2,500.00	10,476.17	0.00	10,476.17
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	2,500.00	2,500.00	10,476.17	0.00	10,476.17
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	2,500.00	2,500.00	10,476.17	0.00	10,476.17
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	10,476.17	0.00	10,476.17
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	2,500.00	2,500.00	10,476.17	0.00	10,476.17
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	2,500.00	2,500.00	10,476.17	0.00	10,476.17
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	2,500.00	2,500.00	10,476.17	0.00	10,476.17
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	311,873.87	0.00	118,548.30	0.00	430,422.17
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	244,141.64	0.00	118,548.30	0.00	362,689.94
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	244,141.64	0.00	118,548.30	0.00	362,689.94



SMARTINEZ
04-03-2021 05:37:27

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2021

Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	244,141.64	0.00	118,548.30	0.00	362,689.94
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	244,141.64	0.00	118,548.30	0.00	362,689.94
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	244,141.64	0.00	118,548.30	0.00	362,689.94
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	14,642,354.48	0.00	0.00	0.00	14,642,354.48
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	244,405,622.81	0.00	0.00	0.00	244,405,622.81
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	244,405,622.81	0.00	0.00	0.00	244,405,622.81
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	244,405,622.81	0.00	0.00	0.00	244,405,622.81
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	244,405,622.81	0.00	0.00	0.00	244,405,622.81
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	244,405,622.81	0.00	0.00	0.00	244,405,622.81
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	229,763,268.33	0.00	0.00	0.00	229,763,268.33	0.00
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	229,763,268.33	0.00	0.00	0.00	229,763,268.33	0.00
32402.0000.0000.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	229,763,268.33	0.00	0.00	0.00	229,763,268.33	0.00
32402.0100.0000.126.000.0000	(PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES)	229,763,268.33	0.00	0.00	0.00	229,763,268.33	0.00
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	42,750.00
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	42,750.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	42,750.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	42,750.00
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	42,750.00



SMARTINEZ
04-03-2021 05:37:27

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2021

Pag: 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
60000.0000.0000.0000.0000	GASTOS	2,500.00	0.00	926,641.75	0.00	929,141.75	0.00
62000.0000.0000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,500.00	0.00	10,476.17	0.00	12,976.17	0.00
62100.0000.0000.0000.0000	COMISIONES	2,500.00	0.00	10,476.17	0.00	12,976.17	0.00
62104.0000.0000.0000.0000	POR SERVICIOS	2,500.00	0.00	10,476.17	0.00	12,976.17	0.00
62104.0300.0000.0000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	2,500.00	0.00	10,476.17	0.00	12,976.17	0.00
62104.0301.0000.0000.0000	Comision de Administracion del Programa	2,500.00	0.00	10,476.17	0.00	12,976.17	0.00
64000.0000.0000.0000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	916,165.58	0.00	916,165.58	0.00
64400.0000.0000.0000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	916,165.58	0.00	916,165.58	0.00
64401.0000.0000.0000.0000	Auditorías Internas y Externas	0.00	0.00	908,870.30	0.00	908,870.30	0.00
64403.0000.0000.0000.0000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	7,295.28	0.00	7,295.28	0.00
		14,994,978.35	14,994,978.35	1,793,384.03	1,793,384.03	15,142,877.82	15,142,877.82

ELABORO



AUTORIZO



BANHPROVI

SMARTINEZ

04/03/2021 06:11:49 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/03/2021

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	42,750.00
INGRESOS FINANCIEROS	42,750.00
INVERSIONES FINANCIERAS	42,750.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	42,750.00
TOTAL DE INGRESOS	42,750.00

GASTOS	
GASTOS	929,141.75
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	12,976.17
COMISIONES	12,976.17
POR SERVICIOS	12,976.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	916,165.58
HONORARIOS PROFESIONALES	916,165.58
Auditorías Internas y Externas	908,870.30
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,295.28
TOTAL DE GASTOS	929,141.75

UTILIDAD O PERDIDA	-886,391.75
---------------------------	--------------------


ELABORO




AUTORIZO

