

**BANHPROVI**SMARTINEZ
05/02/2021 11:07:57 AM**BANHPROVI SEGUNDO PISO**
BALANCE GENERAL
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2021
MAYOR GENERALBGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/02/2021
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	14,975,603.35
DISPONIBILIDADES	11,971,103.35
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	11,966,103.35
DEPOSITOS ESPECIALES	11,966,103.35
Depositos Especiales	11,966,103.35
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	14,975,603.35

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	314,373.87
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,500.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,500.00
COMISIONES POR PAGAR	2,500.00
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	2,500.00
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	2,500.00
CUENTAS POR PAGAR	311,873.87
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	244,141.64
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	244,141.64
RECAUDACIONES FISCALES	244,141.64
Impuesto Sobre Ventas	244,141.64
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	314,373.87

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
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-229,763,268.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
(PÉRDIDA DEL PERÍODO)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	18,875.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	14,975,603.35

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	



BANHPROVI

SMARTINEZ
05/02/2021 11:07:57 AM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AL 31 DE ENERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/02/2021
Pag. : 2

ELABORO



AUTORIZO





SMARTINEZ
05-02-2021 11:09:35

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE ENERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2021

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	14,971,103.35	0.00	42,750.00	21,375.00	14,992,478.35	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	11,949,728.35	0.00	21,375.00	0.00	11,971,103.35	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	11,944,728.35	0.00	21,375.00	0.00	11,966,103.35	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	11,944,728.35	0.00	21,375.00	0.00	11,966,103.35	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	11,944,728.35	0.00	21,375.00	0.00	11,966,103.35	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	11,944,728.35	0.00	21,375.00	0.00	11,966,103.35	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
05-02-2021 11:09:35

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE ENERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2021

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	311,873.87	21,375.00	23,875.00	0.00	314,373.87
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	311,873.87	0.00	0.00	0.00	311,873.87
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	244,141.64	0.00	0.00	0.00	244,141.64
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	244,141.64	0.00	0.00	0.00	244,141.64



SMARTINEZ
05-02-2021 11:09:35

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE ENERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/02/2021
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	0.00	0.00	244,141.64
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	244,141.64	0.00	0.00	0.00	244,141.64
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	244,141.64	0.00	0.00	0.00	244,141.64
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	0.00	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00



SMARTINEZ
05-02-2021 11:09:35

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE ENERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/02/2021
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	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
62000.0000.0000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
62100.0000.0000.0000.0000	COMISIONES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
62104.0000.0000.0000.0000	POR SERVICIOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
62104.0300.0000.0000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
62104.0301.0000.0000.0000	Comision de Administracion del Programa	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
		14,971,103.35	14,971,103.35	66,625.00	66,625.00	14,994,978.35	14,994,978.35

ELABORO



AUTORIZO





BANHPROVI

SMARTINEZ
05/02/2021 11:13:01 AM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 01/02/2021
Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	21,375.00
INGRESOS FINANCIEROS	21,375.00
INVERSIONES FINANCIERAS	21,375.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	21,375.00
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS	21,375.00

GASTOS	
GASTOS	2,500.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,500.00
COMISIONES	2,500.00
POR SERVICIOS	2,500.00
OTRAS COMISIONES	0.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
SUELDOS	0.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
Auditorías Internas y Externas	0.00
Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0.00
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	0.00
Seguridad y Vigilancia	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0.00
GASTOS DIVERSOS	0.00
Donaciones y Contribuciones Voluntarias	0.00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00
Papelería y Útiles	0.00
OTROS GASTOS	0.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL DE GASTOS	2,500.00

UTILIDAD O PERDIDA	18,875.00
---------------------------	------------------

ELABORO

