



SMARTINEZ
06/07/2021 04:39:12 PM

BANHPROVI

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/07/2021

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	18,931,086.82
DISPONIBILIDADES	5,918,447.93
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	5,913,447.93
DEPOSITOS ESPECIALES	5,913,447.93
Depositos Especiales	5,913,447.93
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	13,012,638.89
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	13,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	13,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,000,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	13,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	29,513.89
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	29,513.89
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	29,513.89
Rendimiento sobre Inversiones	29,513.89
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	18,931,086.82

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

ELABORO

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,481,922.98
CUENTAS POR PAGAR	1,481,922.98
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	1,414,190.75
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	1,414,190.75
RECAUDACIONES FISCALES	366,931.64
Impuesto Sobre Ventas	366,931.64
CUENTA TRANSITORIA	1,047,259.11
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	1,047,259.11
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	1,481,922.98

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	57,456,716.43
CAPITAL SOCIAL	287,219,984.76
CAPITAL ASIGNADO	287,219,984.76
CAPITAL ASIGNADO	287,219,984.76
Aportes del Estado	287,219,984.76
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	-40,007,552.59
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	18,931,086.82

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	





SMARTINEZ
06-07-2021 04:33:26

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

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	22,754,983.75	0.00	40,038,888.89	43,845,910.82	18,947,961.82	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	19,745,608.75	0.00	30,009,375.00	43,836,535.82	5,918,447.93	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	19,740,608.75	0.00	30,009,375.00	43,836,535.82	5,913,447.93	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	19,740,608.75	0.00	30,009,375.00	43,836,535.82	5,913,447.93	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	19,740,608.75	0.00	30,009,375.00	43,836,535.82	5,913,447.93	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	19,740,608.75	0.00	30,009,375.00	43,836,535.82	5,913,447.93	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	3,009,375.00	0.00	10,029,513.89	9,375.00	13,029,513.89	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	10,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	9,375.00	0.00	29,513.89	9,375.00	29,513.89	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	9,375.00	0.00	29,513.89	9,375.00	29,513.89	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	9,375.00	0.00	29,513.89	9,375.00	29,513.89	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	9,375.00	0.00	29,513.89	9,375.00	29,513.89	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
06-07-2021 04:33:26

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

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	2,501,973.93	75,044,161.77	74,024,110.82	0.00	1,481,922.98
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	73,845,910.82	73,845,910.82	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	73,845,910.82	73,845,910.82	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	73,845,910.82	73,845,910.82	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	73,845,910.82	73,845,910.82	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	73,845,910.82	73,845,910.82	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	73,845,910.82	73,845,910.82	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,501,973.93	1,198,250.95	178,200.00	0.00	1,481,922.98
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	2,434,241.70	1,198,250.95	178,200.00	0.00	1,414,190.75
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,434,241.70	1,198,250.95	178,200.00	0.00	1,414,190.75
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	553,460.19	364,728.55	178,200.00	0.00	366,931.64
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	553,460.19	364,728.55	178,200.00	0.00	366,931.64
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	553,460.19	364,728.55	178,200.00	0.00	366,931.64
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	1,880,781.51	833,522.40	0.00	0.00	1,047,259.11
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	1,880,781.51	833,522.40	0.00	0.00	1,047,259.11
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



SMARTINEZ
06-07-2021 04:33:26

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	27,456,716.43	0.00	30,000,000.00	0.00	57,456,716.43
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	257,219,984.76	0.00	30,000,000.00	0.00	287,219,984.76
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	257,219,984.76	0.00	30,000,000.00	0.00	287,219,984.76
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	257,219,984.76	0.00	30,000,000.00	0.00	287,219,984.76
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	257,219,984.76	0.00	30,000,000.00	0.00	287,219,984.76
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	257,219,984.76	0.00	30,000,000.00	0.00	287,219,984.76
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	80,562.29	0.00	29,513.89	0.00	110,076.18
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	78,475.00	0.00	29,513.89	0.00	107,988.89
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	78,475.00	0.00	29,513.89	0.00	107,988.89
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	78,475.00	0.00	29,513.89	0.00	107,988.89
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	78,475.00	0.00	29,513.89	0.00	107,988.89
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	2,087.29	0.00	0.00	0.00	2,087.29
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	2,087.29	0.00	0.00	0.00	2,087.29
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	2,087.29	0.00	0.00	0.00	2,087.29
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	2,087.29	0.00	0.00	0.00	2,087.29
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	7,301,143.90	0.00	32,816,484.87	0.00	40,117,628.77	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	156,550.52	0.00	321,986.92	0.00	478,537.44	0.00



SMARTINEZ
06-07-2021 04:33:26

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	156,550.52	0.00	321,986.92	0.00	478,537.44	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	107,582.52	0.00	321,986.92	0.00	429,569.44	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	107,582.52	0.00	321,986.92	0.00	429,569.44	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	107,582.52	0.00	321,986.92	0.00	429,569.44	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	48,968.00	0.00	0.00	0.00	48,968.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,144,593.38	0.00	32,494,497.95	0.00	39,639,091.33	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,681,281.53	0.00	500,023.55	0.00	2,181,305.08	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	1,594,572.41	0.00	500,023.55	0.00	2,094,595.96	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	1,594,572.41	0.00	500,023.55	0.00	2,094,595.96	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	1,594,572.41	0.00	500,023.55	0.00	2,094,595.96	0.00
64205.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE VIAJES	9,138.00	0.00	0.00	0.00	9,138.00	0.00
64205.0100.0000.000.000.0000	Transporte en el Pais	9,138.00	0.00	0.00	0.00	9,138.00	0.00
64299.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	77,571.12	0.00	0.00	0.00	77,571.12	0.00
64299.0200.0000.000.000.0000	Alimentos y Bebidas	58,941.12	0.00	0.00	0.00	58,941.12	0.00
64299.0300.0000.000.000.0000	Uniformes	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	2,236,327.02	0.00	435,972.75	0.00	2,672,299.77	0.00
64401.0000.0000.000.000.0000	Auditorías Internas y Externas	1,048,331.38	0.00	0.00	0.00	1,048,331.38	0.00
64403.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,295.28	0.00	0.00	0.00	7,295.28	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,180,700.36	0.00	435,972.75	0.00	1,616,673.11	0.00
64499.0200.0000.000.000.0000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,180,700.36	0.00	435,972.75	0.00	1,616,673.11	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,474,538.90	0.00	1,558,501.65	0.00	4,033,040.55	0.00
64501.0000.0000.000.000.0000	Seguridad y Vigilancia	1,104,000.00	0.00	1,366,200.00	0.00	2,470,200.00	0.00
64501.0100.0000.000.000.0000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,104,000.00	0.00	1,366,200.00	0.00	2,470,200.00	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	681,119.30	0.00	0.00	0.00	681,119.30	0.00
64503.0102.0000.000.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	63,825.00	0.00	0.00	0.00	63,825.00	0.00



SMARTINEZ
06-07-2021 04:33:26

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

Pag.: 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	OFICINA						
64503.0401.0000.000.000.0000	VEHICULOS	243,605.39	0.00	0.00	0.00	243,605.39	0.00
64503.0402.0000.000.000.0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	167,074.16	0.00	0.00	0.00	167,074.16	0.00
64506.0000.0000.000.000.0000	Primas de Seguros y Fianzas	110,404.64	0.00	0.00	0.00	110,404.64	0.00
64507.0000.0000.000.000.0000	Limpieza Aseo y Fumigacion	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
64507.0300.0000.000.000.0000	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	129,660.00	0.00	0.00	0.00	129,660.00	0.00
64508.0100.0000.000.000.0000	Correo e Internet	129,660.00	0.00	0.00	0.00	129,660.00	0.00
64599.0200.0000.100.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	410,054.96	0.00	192,301.65	0.00	602,356.61	0.00
64599.0200.0000.126.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	410,054.96	0.00	192,301.65	0.00	602,356.61	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	752,445.93	0.00	30,000,000.00	0.00	30,752,445.93	0.00
64801.0000.0000.000.000.0000	Donaciones y Contribuciones Voluntarias	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
64801.0100.0000.000.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
64803.0000.0000.000.000.0000	Combustible y Lubricantes	137,148.58	0.00	0.00	0.00	137,148.58	0.00
64803.0100.0000.000.000.0000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	137,148.58	0.00	0.00	0.00	137,148.58	0.00
64804.0000.0000.000.000.0000	Papeleria y Utiles	432,276.00	0.00	0.00	0.00	432,276.00	0.00
64804.0100.0000.000.000.0000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	374,086.00	0.00	0.00	0.00	374,086.00	0.00
64804.0200.0000.000.000.0000	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	58,190.00	0.00	0.00	0.00	58,190.00	0.00
64899.0000.0000.000.000.0000	Otros Gastos Diversos	183,021.35	0.00	0.00	0.00	183,021.35	0.00
64899.0200.0000.000.000.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	183,021.35	0.00	0.00	0.00	183,021.35	0.00
		30,056,127.65	30,056,127.65	147,899,535.53	147,899,535.53	59,065,590.59	59,065,590.59

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO



SMARTINEZ
06/07/2021 04:43:20 PM

BANHPROVI

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/07/2021

Pag.: 1

INGRESOS	
INGRESOS	110,076.18
INGRESOS FINANCIEROS	107,988.89
INVERSIONES FINANCIERAS	107,988.89
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	107,988.89
OTROS INGRESOS	2,087.29
OTROS INGRESOS	2,087.29
OTROS INGRESOS	2,087.29
TOTAL DE INGRESOS	110,076.18

GASTOS	
GASTOS	40,117,628.77
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	478,537.44
COMISIONES	478,537.44
POR SERVICIOS	429,569.44
OTRAS COMISIONES	48,968.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	39,639,091.33
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,181,305.08
SUELDOS	2,094,595.96
GASTOS DE VIAJES	9,138.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	77,571.12
HONORARIOS PROFESIONALES	2,672,299.77
Auditorías Internas y Externas	1,048,331.38
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,295.28
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,616,673.11
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	4,033,040.55
Seguridad y Vigilancia	2,470,200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	681,119.30
Primas de Seguros y Fianzas	110,404.64
Limpieza Aseo y Fumigacion	39,300.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	129,660.00
GASTOS DIVERSOS	30,752,445.93
Donaciones y Contribuciones Voluntarias	30,000,000.00
Combustible y Lubricantes	137,148.58
Papeleria y Utiles	432,276.00
Otros Gastos Diversos	183,021.35
TOTAL DE GASTOS	40,117,628.77

UTILIDAD O PERDIDA	-40,007,552.59
---------------------------	-----------------------


ELABORO




AUTORIZO

