



BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI

ESTADOS FINANCIEROS
PRE-CIERRE

ADMON E INV.IHTT

MES DE DICIEMBRE DEL 2021

TEGUCIGALPA, M.D.C.



SMARTINEZ
05/01/2022 04:01:01 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
ADMINISTRACION INVENTARIO INTRA PERIODO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 31/12/2021

Pag.: 1

BANHPROVI

ACTIVOS	
ACTIVO	4,753,928.59
DISPONIBILIDADES	4,809,935.53
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,804,935.53
DEPOSITOS ESPECIALES	4,804,935.53
Depositos Especiales	4,804,935.53
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	-56,006.94
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	0.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	17,118.06
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	17,118.06
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	17,118.06
Rendimiento sobre Inversiones	17,118.06
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-73,125.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-73,125.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-73,125.00
OTRAS INVERSIONES	-73,125.00
TOTAL DE ACTIVOS	4,753,928.59

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	793,924.65
CUENTAS POR PAGAR	793,924.65
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	726,192.42
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	726,192.42
RECAUDACIONES FISCALES	639,563.15
Impuesto Sobre Ventas	639,563.15
CUENTA TRANSITORIA	86,629.27
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	86,629.27
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	793,924.65

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	130,071,704.94
CAPITAL SOCIAL	359,834,973.27
CAPITAL ASIGNADO	359,834,973.27
CAPITAL ASIGNADO	359,834,973.27
Aportes del Estado	359,834,973.27
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	-126,111,701.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	4,753,928.59

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



SMARTINEZ
05-01-2022 04:04:02

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 31/12/2021

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	23,902,224.35	0.00	13,512,718.64	32,587,889.40	4,827,053.59	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	10,872,016.02	0.00	13,495,600.58	19,557,681.07	4,809,935.53	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10,867,016.02	0.00	13,495,600.58	19,557,681.07	4,804,935.53	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	10,867,016.02	0.00	13,495,600.58	19,557,681.07	4,804,935.53	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	10,867,016.02	0.00	13,495,600.58	19,557,681.07	4,804,935.53	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	10,867,016.02	0.00	13,495,600.58	19,557,681.07	4,804,935.53	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	13,030,208.33	0.00	17,118.06	13,030,208.33	17,118.06	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	30,208.33	0.00	17,118.06	30,208.33	17,118.06	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	30,208.33	0.00	17,118.06	30,208.33	17,118.06	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	30,208.33	0.00	17,118.06	30,208.33	17,118.06	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	30,208.33	0.00	17,118.06	30,208.33	17,118.06	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00



SMARTINEZ
05-01-2022 04:04:02

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 31/12/2021

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	73,125.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,209,525.09	34,022,258.58	33,606,658.14	0.00	793,924.65
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	33,053,281.65	33,053,281.65	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	33,053,281.65	33,053,281.65	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	33,053,281.65	33,053,281.65	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	33,053,281.65	33,053,281.65	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	33,053,281.65	33,053,281.65	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	33,053,281.65	33,053,281.65	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,209,525.09	968,976.93	553,376.49	0.00	793,924.65
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,141,792.86	968,976.93	553,376.49	0.00	726,192.42
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,141,792.86	968,976.93	553,376.49	0.00	726,192.42
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	738,044.27	565,228.34	466,747.22	0.00	639,563.15
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	738,044.27	565,228.34	466,747.22	0.00	639,563.15
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	738,044.27	565,228.34	466,747.22	0.00	639,563.15
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	403,748.59	403,748.59	86,629.27	0.00	86,629.27
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	403,748.59	403,748.59	86,629.27	0.00	86,629.27
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
05-01-2022 04:04:02

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 31/12/2021

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	142,934,724.80	13,209,536.93	346,517.07	0.00	130,071,704.94
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	372,697,993.13	13,209,536.93	346,517.07	0.00	359,834,973.27
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	372,697,993.13	13,209,536.93	346,517.07	0.00	359,834,973.27
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	372,697,993.13	13,209,536.93	346,517.07	0.00	359,834,973.27
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	372,697,993.13	13,209,536.93	346,517.07	0.00	359,834,973.27
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	372,697,993.13	13,209,536.93	346,517.07	0.00	359,834,973.27
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	322,875.51	0.00	17,118.06	0.00	339,993.57
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	259,724.98	0.00	17,118.06	0.00	276,843.04
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	259,724.98	0.00	17,118.06	0.00	276,843.04
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	259,724.98	0.00	17,118.06	0.00	276,843.04
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	259,724.98	0.00	17,118.06	0.00	276,843.04
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	63,150.53	0.00	0.00	0.00	63,150.53
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	63,150.53	0.00	0.00	0.00	63,150.53
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	63,150.53	0.00	0.00	0.00	63,150.53
59901.0400.0000.000.000.0000	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00	58,854.86	0.00	0.00	0.00	58,854.86
59901.0400.0000.000.000.0000	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00	58,854.86	0.00	0.00	0.00	58,854.86
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	4,295.67	0.00	0.00	0.00	4,295.67



SMARTINEZ
05-01-2022 04:04:02

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 31/12/2021

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	120,638,026.05	0.00	5,852,968.52	39,300.00	126,451,694.57	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,447,951.05	0.00	203,659.22	0.00	1,651,610.27	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	1,447,951.05	0.00	203,659.22	0.00	1,651,610.27	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	1,321,087.05	0.00	196,031.22	0.00	1,517,118.27	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	1,321,087.05	0.00	196,031.22	0.00	1,517,118.27	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	1,321,087.05	0.00	196,031.22	0.00	1,517,118.27	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	126,864.00	0.00	7,628.00	0.00	134,492.00	0.00
62199.0300.0000.100.000.0000	POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00
63202.0200.0000.126.000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	119,133,825.00	0.00	5,649,309.30	39,300.00	124,743,834.30	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,584,723.38	0.00	527,462.37	0.00	5,112,185.75	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	4,078,494.39	0.00	99,759.11	0.00	4,178,253.50	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	4,078,494.39	0.00	99,759.11	0.00	4,178,253.50	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	4,078,494.39	0.00	0.00	0.00	4,078,494.39	0.00
64201.0102.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Temporales	0.00	0.00	99,759.11	0.00	99,759.11	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	497,090.99	0.00	427,703.26	0.00	924,794.25	0.00
64299.0200.0000.000.000.0000	Alimentos y Bebidas	299,812.59	0.00	182,024.75	0.00	481,837.34	0.00
64299.0300.0000.000.000.0000	Uniformes	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00
64299.9902.0000.100.000.0000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	178,648.40	0.00	245,678.51	0.00	424,326.91	0.00



SMARTINEZ
05-01-2022 04:04:02

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 31/12/2021

Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	6,185,129.16	0.00	922,429.88	0.00	7,107,559.04	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	5,129,502.50	0.00	922,429.88	0.00	6,051,932.38	0.00
64499.0200.0000.000.000.0000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,129,502.50	0.00	922,429.88	0.00	6,051,932.38	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	11,945,838.33	0.00	2,835,039.07	39,300.00	14,741,577.40	0.00
64501.0000.0000.000.000.0000	Seguridad y Vigilancia	4,291,800.00	0.00	910,800.00	0.00	5,202,600.00	0.00
64501.0100.0000.000.000.0000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,291,800.00	0.00	910,800.00	0.00	5,202,600.00	0.00
64502.0000.0000.000.000.0000	Publicidad Promoción y Mercadeo	52,112.00	0.00	27,140.00	0.00	79,252.00	0.00
64502.0200.0000.000.000.0000	SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLO	23,322.00	0.00	0.00	0.00	23,322.00	0.00
64502.0300.0000.000.000.0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,790.00	0.00	27,140.00	0.00	55,930.00	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,575,497.80	0.00	720,758.18	0.00	3,296,255.98	0.00
64503.0102.0000.000.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	209,520.34	0.00	920.00	0.00	210,440.34	0.00
64503.0401.0000.000.000.0000	VEHICULOS	1,613,448.14	0.00	265,972.00	0.00	1,879,420.14	0.00
64503.0402.0000.000.000.0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	192,749.57	0.00	0.00	0.00	192,749.57	0.00
64503.0502.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	453,866.18	0.00	453,866.18	0.00
64506.0000.0000.000.000.0000	Primas de Seguros y Fianzas	184,352.82	0.00	9,382.96	0.00	193,735.78	0.00
64507.0000.0000.000.000.0000	Limpieza Aseo y Fumigacion	272,999.85	0.00	255,514.00	39,300.00	489,213.85	0.00
64507.0100.0000.000.000.0000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	233,699.85	0.00	21,449.00	0.00	255,148.85	0.00
64507.0300.0000.000.000.0000	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	39,300.00	0.00	234,065.00	39,300.00	234,065.00	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	1,394,749.88	0.00	200,244.30	0.00	1,594,994.18	0.00



SMARTINEZ
05-01-2022 04:04:02

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 31/12/2021

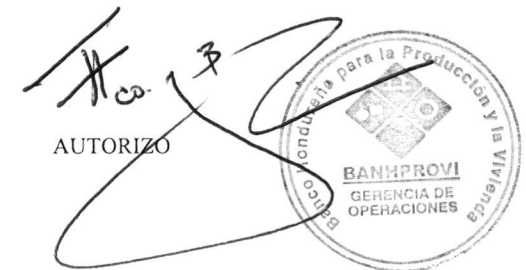
Pag. : 6

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64599.0200.0000.126.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,394,749.88	0.00	200,244.30	0.00	1,594,994.18	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	3,044,665.98	0.00	711,199.63	0.00	3,755,865.61	0.00
64599.0400.0000.100.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	3,044,665.98	0.00	711,199.63	0.00	3,755,865.61	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	3,044,665.98	0.00	711,199.63	0.00	3,755,865.61	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	96,418,134.13	0.00	1,364,377.98	0.00	97,782,512.11	0.00
64801.0000.0000.000.000.0000	Donaciones y Contribuciones Voluntarias	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000,000.00	0.00
64801.0100.0000.000.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000,000.00	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	809,599.46	0.00	1,188,745.38	0.00	1,998,344.84	0.00
64804.0100.0000.000.000.0000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	666,527.96	0.00	861,236.88	0.00	1,527,764.84	0.00
64804.0200.0000.000.000.0000	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	58,190.00	0.00	217,350.00	0.00	275,540.00	0.00
64804.0400.0000.000.000.0000	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	84,881.50	0.00	110,158.50	0.00	195,040.00	0.00
64899.0000.0000.000.000.0000	Otros Gastos Diversos	471,386.09	0.00	175,632.60	0.00	647,018.69	0.00
64899.0200.0000.000.000.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	471,386.09	0.00	175,632.60	0.00	647,018.69	0.00
		144,540,250.40	144,540,250.40	66,597,482.67	66,597,482.67	131,278,748.16	131,278,748.16


ELABORO




AUTORIZO





BANHPROVI

SMARTINEZ

05/01/2022 04:09:21 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 31/12/2021

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	339,993.57
INGRESOS FINANCIEROS	276,843.04
INVERSIONES FINANCIERAS	276,843.04
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	276,843.04
OTROS INGRESOS	63,150.53
OTROS INGRESOS	63,150.53
OTROS INGRESOS	63,150.53
TOTAL DE INGRESOS	339,993.57

GASTOS	
GASTOS	126,451,694.57
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,651,610.27
COMISIONES	1,651,610.27
POR SERVICIOS	1,517,118.27
OTRAS COMISIONES	134,492.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	56,250.00
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN.	56,250.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	56,250.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	124,743,834.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,112,185.75
SUELDOS	4,178,253.50
GASTOS DE VIAJES	9,138.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	924,794.25
HONORARIOS PROFESIONALES	7,107,559.04
Auditorías Internas y Externas	1,048,331.38
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,295.28
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	6,051,932.38
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	14,741,577.40
Seguridad y Vigilancia	5,202,600.00
Publicidad Promoción y Mercadeo	79,252.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,296,255.98
Primas de Seguros y Fianzas	193,735.78
Limpieza Asco y Fumigacion	489,213.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	129,660.00
GASTOS DIVERSOS	97,782,512.11
Donaciones y Contribuciones Voluntarias	95,000,000.00
Combustible y Lubricantes	137,148.58
Papeleria y Utiles	1,998,344.84
Otros Gastos Diversos	647,018.69
TOTAL DE GASTOS	126,451,694.57

UTILIDAD O PERDIDA	-126,111,701.00
---------------------------	------------------------

ELABORO



AUTORIZO