

ACTIVOS	
ACTIVO	5,720,765.61
DISPONIBILIDADES	5,793,890.61
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	5,788,890.61
DEPOSITOS ESPECIALES	5,788,890.61
Depositos Especiales	5,788,890.61
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	-73,125.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	-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	5,720,765.61

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,727,466.49
CUENTAS POR PAGAR	2,727,466.49
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	2,659,734.26
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACI	2,659,734.26
RECAUDACIONES FISCALES	871,864.33
Impuesto Sobre Ventas	871,864.33
CUENTA TRANSITORIA	1,787,869.93
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	1,787,869.93
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	2,727,466.49

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	10,764,966.59
CAPITAL SOCIAL	366,639,935.92
CAPITAL ASIGNADO	366,639,935.92
CAPITAL ASIGNADO	366,639,935.92
Aportes del Estado	366,639,935.92
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	-355,874,969.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-355,874,969.33
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-355,874,969.33
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,771,667.47
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	5,720,765.61

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2022
MAYOR GENERAL


ELABORO



AUTORIZO



**BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2022
MAYOR GENERAL**

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2022

Pag. : 1

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	3,187,749.81	0.00	3,056,166.74	450,025.94	5,793,890.61	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	3,187,749.81	0.00	3,056,166.74	450,025.94	5,793,890.61	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,182,749.81	0.00	3,056,166.74	450,025.94	5,788,890.61	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	3,182,749.81	0.00	3,056,166.74	450,025.94	5,788,890.61	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	3,182,749.81	0.00	3,056,166.74	450,025.94	5,788,890.61	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	3,182,749.81	0.00	3,056,166.74	450,025.94	5,788,890.61	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	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00
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 COSTO AMORTIZADO	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00
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	2,082,277.29	3,506,192.68	4,151,381.88	0.00	2,727,466.49
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	3,506,192.68	3,506,192.68	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	3,506,192.68	3,506,192.68	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	3,506,192.68	3,506,192.68	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	3,506,192.68	3,506,192.68	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	3,506,192.68	3,506,192.68	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	3,506,192.68	3,506,192.68	0.00	0.00

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2022

Pag. : 2

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,082,277.29	0.00	645,189.20	0.00	2,727,466.49
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	2,014,545.06	0.00	645,189.20	0.00	2,659,734.26
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,014,545.06	0.00	645,189.20	0.00	2,659,734.26
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	839,758.03	0.00	32,106.30	0.00	871,864.33
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	839,758.03	0.00	32,106.30	0.00	871,864.33
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	839,758.03	0.00	32,106.30	0.00	871,864.33
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	1,174,787.03	0.00	613,082.90	0.00	1,787,869.93
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	1,174,787.03	0.00	613,082.90	0.00	1,787,869.93
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	8,312,634.97	0.00	2,452,331.62	0.00	10,764,966.59
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	364,187,604.30	0.00	2,452,331.62	0.00	366,639,935.92
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	364,187,604.30	0.00	2,452,331.62	0.00	366,639,935.92
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	364,187,604.30	0.00	2,452,331.62	0.00	366,639,935.92
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	364,187,604.30	0.00	2,452,331.62	0.00	366,639,935.92
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	364,187,604.30	0.00	2,452,331.62	0.00	366,639,935.92
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	355,874,969.33	0.00	0.00	0.00	355,874,969.33	0.00
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	355,874,969.33	0.00	0.00	0.00	355,874,969.33	0.00
32402.0000.0000.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	355,874,969.33	0.00	0.00	0.00	355,874,969.33	0.00

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2022

Pag. : 3

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
32402.0100.0000.126.000.0000	(PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES)	355,874,969.33	0.00	0.00	0.00	355,874,969.33	0.00
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	65.72	0.00	0.22	0.00	65.94
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	65.72	0.00	0.22	0.00	65.94
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	65.72	0.00	0.22	0.00	65.94
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	65.72	0.00	0.22	0.00	65.94
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	65.72	0.00	0.22	0.00	65.94
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	7,280,353.17	0.00	491,380.24	0.00	7,771,733.41	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	89,129.49	0.00	18,298.82	0.00	107,428.31	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	89,129.49	0.00	18,298.82	0.00	107,428.31	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	71,441.49	0.00	9,050.82	0.00	80,492.31	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	71,441.49	0.00	9,050.82	0.00	80,492.31	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	71,441.49	0.00	9,050.82	0.00	80,492.31	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	17,688.00	0.00	9,248.00	0.00	26,936.00	0.00
62199.0300.0000.100.000.0000	POR SERVICIOS BANCARIOS	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,190,216.73	0.00	473,081.42	0.00	7,663,298.15	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	813,334.27	0.00	0.00	0.00	813,334.27	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	809,309.27	0.00	0.00	0.00	809,309.27	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	809,309.27	0.00	0.00	0.00	809,309.27	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	809,309.27	0.00	0.00	0.00	809,309.27	0.00
64299.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
64299.0200.0000.000.000.0000	Alimentos y Bebidas	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
64300.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	96,653.00	0.00	0.00	0.00	96,653.00	0.00
64399.0000.0000.000.000.0000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	96,653.00	0.00	0.00	0.00	96,653.00	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	620,249.04	0.00	0.00	0.00	620,249.04	0.00

**BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2022
MAYOR GENERAL**

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	620,249.04	0.00	0.00	0.00	620,249.04	0.00
64499.0200.0000.000.000.0000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	620,249.04	0.00	0.00	0.00	620,249.04	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,503,919.09	0.00	473,081.42	0.00	5,977,000.51	0.00
64501.0000.0000.000.000.0000	Seguridad y Vigilancia	394,680.00	0.00	0.00	0.00	394,680.00	0.00
64501.0100.0000.000.000.0000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	394,680.00	0.00	0.00	0.00	394,680.00	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453,866.18	0.00	226,933.10	0.00	680,799.28	0.00
64503.0502.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	453,866.18	0.00	226,933.10	0.00	680,799.28	0.00
64599.0200.0000.100.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	117,156.54	0.00	0.00	0.00	117,156.54	0.00
64599.0200.0000.126.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	117,156.54	0.00	0.00	0.00	117,156.54	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	4,538,216.37	0.00	246,148.32	0.00	4,784,364.69	0.00
64599.0400.0000.100.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	4,538,216.37	0.00	246,148.32	0.00	4,784,364.69	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	4,538,216.37	0.00	246,148.32	0.00	4,784,364.69	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	156,061.33	0.00	0.00	0.00	156,061.33	0.00
64804.0000.0000.000.000.0000	Papeleria y Utiles	17,141.33	0.00	0.00	0.00	17,141.33	0.00
64804.0100.0000.000.000.0000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	17,141.33	0.00	0.00	0.00	17,141.33	0.00
64899.0000.0000.000.000.0000	Otros Gastos Diversos	138,920.00	0.00	0.00	0.00	138,920.00	0.00
64899.0200.0000.000.000.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	138,920.00	0.00	0.00	0.00	138,920.00	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	1,006.95	0.00	0.00	0.00	1,006.95	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	1,006.95	0.00	0.00	0.00	1,006.95	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	1,006.95	0.00	0.00	0.00	1,006.95	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	1,006.95	0.00	0.00	0.00	1,006.95	0.00
		10,468,102.98	10,468,102.98	7,053,739.66	7,053,739.66	13,565,624.02	13,565,624.02

BANHPROVI SEGUNDO PISO

 BALANZA DE COMPROBACION

 ADMON E INV. IHTT BANHPROVI

 Al 28 DE FEBRERO DEL 2022

 MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2022

Pag. : 5

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor



 ELABORO



Autorizo



BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 28 DE FEBRERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/03/2022

Pag. : 1

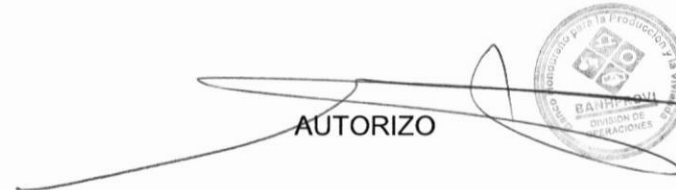
INGRESOS	
INGRESOS	65.94
OTROS INGRESOS	65.94
OTROS INGRESOS	65.94
OTROS INGRESOS	65.94
TOTAL DE INGRESOS	65.94

GASTOS	
GASTOS	7,771,733.41
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	107,428.31
COMISIONES	107,428.31
POR SERVICIOS	80,492.31
OTRAS COMISIONES	26,936.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,663,298.15
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	813,334.27
SUELDOS	809,309.27
OTROS GASTOS DE PERSONAL	4,025.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	96,653.00
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	96,653.00
HONORARIOS PROFESIONALES	620,249.04
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	620,249.04
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,977,000.51
Seguridad y Vigilancia	394,680.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	680,799.28
GASTOS DIVERSOS	156,061.33
Papeleria y Utiles	17,141.33
Otros Gastos Diversos	138,920.00
OTROS GASTOS	1,006.95
OTROS GASTOS	1,006.95
TOTAL DE GASTOS	7,771,733.41

UTILIDAD O PERDIDA	-7,771,667.47
---------------------------	----------------------


ELABORO


REVISOR
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES