



BANHPRÓVI

DMENDEZ

04/07/2016 12:45:03 PM

BANHPRÓVI
BALANCE GENERAL
IHSS

Al 30 DE JUNIO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/07/2016

Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	877,750,696.32
DISPONIBILIDADES	49,090,951.08
MONEDA NACIONAL	49,090,951.08
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	49,090,951.08
INVERSIONES	21,520,203.97
MONEDA NACIONAL	21,520,203.97
INVERSIONES EN VALORES	21,553,209.89
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.F	86,127.18
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	-119,133.10
PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	807,139,541.27
MONEDA NACIONAL	807,139,541.27
VIGENTES	806,911,364.67
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTA	228,176.60
TOTAL DE ACTIVOS	877,750,696.32

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	861,664,617.69
EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	4,454,729.24
MONEDA NACIONAL	4,454,729.24
ACREEDORES VARIOS	0.00
INTERESES POR PAGAR	4,454,729.24
OBLIGACIONES BANCARIAS	842,954,891.06
MONEDA NACIONAL	842,954,891.06
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	842,954,891.06
CRÉDITOS DIFERIDOS	14,254,997.39
MONEDA NACIONAL	14,254,997.39
CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION	14,254,997.39
TOTAL PASIVOS	861,664,617.69

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	-817,465.04
CAPITAL COMPLEMENTARIO	-817,465.04
MONEDA NACIONAL	-817,465.04
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-817,465.04
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,903,543.67
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	877,750,696.32

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

ELABORO

REVISOR

AUTORIZADO



DMENDEZ
04-07-2016 01:34:09

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE JUNIO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/07/2016
Pag.: 1

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
100000.0000.0000.000.000	ACTIVO	916,693,321.15	0.00	66,206,721.41	105,030,213.14	877,869,829.42	0.00
100000.0000.0000.000.000	ACTIVO	0.00	119,133.10	66,206,721.41	105,030,213.14	0.00	119,133.10
101000.0000.0000.000.000	DISPONIBILIDADES	51,578,515.14	0.00	49,418,894.39	51,906,458.45	49,090,951.08	0.00
101100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	51,578,515.14	0.00	49,418,894.39	51,906,458.45	49,090,951.08	0.00
101102.0000.0000.000.000	DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL	51,578,515.14	0.00	49,418,894.39	51,906,458.45	49,090,951.08	0.00
101102.0300.0000.000.000	FONDOS DEL PROGRAMA	51,578,515.14	0.00	49,418,894.39	51,906,458.45	49,090,951.08	0.00
101102.0300.0000.120.000	FONDOS DEL PROGRAMA	51,578,515.14	0.00	49,418,894.39	51,906,458.45	49,090,951.08	0.00
102000.0000.0000.000.000	INVERSIONES	16,631,862.57	0.00	9,603,585.92	4,596,111.42	21,639,337.07	0.00
102000.0000.0000.000.000	INVERSIONES	0.00	119,133.10	9,603,585.92	4,596,111.42	0.00	119,133.10
102100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	16,631,862.57	0.00	9,603,585.92	4,596,111.42	21,639,337.07	0.00
102100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	119,133.10	9,603,585.92	4,596,111.42	0.00	119,133.10
102101.0000.0000.000.000	INVERSIONES EN VALORES	16,553,209.89	0.00	9,517,458.74	4,517,458.74	21,553,209.89	0.00
102101.0200.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	16,553,209.89	0.00	9,517,458.74	4,517,458.74	21,553,209.89	0.00
102101.0209.0000.000.000	VALORES DIVERSOS	16,553,209.89	0.00	9,517,458.74	4,517,458.74	21,553,209.89	0.00
102101.0209.0100.000.000	INVERSIONES EN BANCOS Y OTRAS INST.FINANCIERAS	16,553,209.89	0.00	9,517,458.74	4,517,458.74	21,553,209.89	0.00
102101.0209.0100.120.000	INVERSIONES EN BANCOS Y OTRAS INST.FINANCIERAS	16,553,209.89	0.00	9,517,458.74	4,517,458.74	21,553,209.89	0.00
102101.0209.0100.125.000	INVERSIONES EN BANCOS Y OTRAS INST.FINANCIERAS	16,553,209.89	0.00	9,517,458.74	4,517,458.74	21,553,209.89	0.00
102108.0000.0000.000.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV.FINANC.	78,652.68	0.00	86,127.18	78,652.68	86,127.18	0.00
102108.0700.0000.125.000	En Bancos y Otras Inst.Financieras	78,652.68	0.00	86,127.18	78,652.68	86,127.18	0.00
102109.0000.0000.000.000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERSIONES	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
102109.0200.0000.000.000	Inversiones No Obligatorias	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10

a



DMENDEZ
04-07-2016 01:34:09

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/07/2016
Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
103000.0000.0000.000.000	PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	848,482,943.44	0.00	7,184,241.10	48,527,643.27	807,139,541.27	0.00
103000.0000.0000.000.000	PRÉSTAMOS Y REDESCUENTOS	0.00	0.00	7,184,241.10	48,527,643.27	0.00	0.00
103100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	848,482,943.44	0.00	7,184,241.10	48,527,643.27	807,139,541.27	0.00
103100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	7,184,241.10	48,527,643.27	0.00	0.00
103101.0000.0000.000.000	VIGENTES	848,243,079.15	0.00	0.00	41,331,714.48	806,911,364.67	0.00
103101.0500.0000.000.000	PRÉSTAMOS FIDUCIARIOS	848,243,079.15	0.00	0.00	41,331,714.48	806,911,364.67	0.00
103101.0503.0000.000.000	OTROS PRÉSTAMOS	848,243,079.15	0.00	0.00	41,331,714.48	806,911,364.67	0.00
103101.0503.0000.120.000	OTROS PRÉSTAMOS	848,243,079.15	0.00	0.00	41,331,714.48	806,911,364.67	0.00
103108.0000.0000.000.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS Y DESCOTOS Y NEGOC.	239,864.29	0.00	7,184,241.10	7,195,928.79	228,176.60	0.00
103108.0100.0000.000.000	Sobre Cartera Redescontada y Otros Ptmos	239,864.29	0.00	7,184,241.10	7,195,928.79	228,176.60	0.00
103108.0105.0000.125.000	Sobre Otros Préstamos	239,864.29	0.00	7,184,241.10	7,195,928.79	228,176.60	0.00
Total:		0.00	119,133.10	66,206,721.41	105,030,213.14	0.00	119,133.10
200000.0000.0000.000.000	PASIVO	0.00	903,051,647.24	147,944,750.52	106,557,720.97	0.00	861,664,617.69
201000.0000.0000.000.000	EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	0.00	4,677,023.82	106,002,376.66	105,780,082.08	0.00	4,454,729.24
201100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	4,677,023.82	106,002,376.66	105,780,082.08	0.00	4,454,729.24
201101.0100.0000.100.000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	52,797,709.57	52,797,709.57	0.00	0.00
201101.0100.0000.120.000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	52,797,709.57	52,797,709.57	0.00	0.00
201109.0000.0000.000.000	ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	48,527,643.27	48,527,643.27	0.00	0.00
201109.9900.0000.000.000	CUENTAS VARIAS	0.00	0.00	48,527,643.27	48,527,643.27	0.00	0.00
201109.9910.0000.000.000	OTRAS RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	48,527,643.27	48,527,643.27	0.00	0.00

Handwritten signature



DMENDEZ
04-07-2016 01:34:09

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
AI 30 DE JUNIO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/07/2016
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
201109.9911.0000.000.000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	48,527,643.27	48,527,643.27	0.00	0.00
201109.9911.0000.100.000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	48,527,643.27	48,527,643.27	0.00	0.00
201112.0000.0000.000.000	INTERESES POR PAGAR	0.00	4,677,023.82	4,677,023.82	4,454,729.24	0.00	4,454,729.24
201112.9900.0000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES	0.00	4,677,023.82	4,677,023.82	4,454,729.24	0.00	4,454,729.24
201112.9905.0000.000.000	SOBRE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	0.00	4,677,023.82	4,677,023.82	4,454,729.24	0.00	4,454,729.24
201112.9905.2000.125.000	IHSS-IVM	0.00	4,677,023.82	4,677,023.82	4,454,729.24	0.00	4,454,729.24
204000.0000.0000.000.000	OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	884,897,264.92	41,942,373.86	0.00	0.00	842,954,891.06
204100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	884,897,264.92	41,942,373.86	0.00	0.00	842,954,891.06
204102.0000.0000.000.000	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	884,897,264.92	41,942,373.86	0.00	0.00	842,954,891.06
204102.9900.0000.000.000	OTROS PRESTAMOS	0.00	884,897,264.92	41,942,373.86	0.00	0.00	842,954,891.06
204102.9905.0000.000.000	CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	0.00	884,897,264.92	41,942,373.86	0.00	0.00	842,954,891.06
206000.0000.0000.000.000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00	13,477,358.50	0.00	777,638.89	0.00	14,254,997.39
206100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	13,477,358.50	0.00	777,638.89	0.00	14,254,997.39
206102.0000.0000.000.000	CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION	0.00	13,477,358.50	0.00	777,638.89	0.00	14,254,997.39
206102.9900.0000.000.000	OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	0.00	13,477,358.50	0.00	777,638.89	0.00	14,254,997.39
Total:		0.00	903,051,647.24	147,944,750.52	106,557,720.97	0.00	861,664,617.69
300000.0000.0000.000.000	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
302000.0000.0000.000.000	CAPITAL COMPLEMENTARIO	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
302100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
302103.0000.0000.000.000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
302103.0100.0000.000.000	CON FONDOS DEL PROGRAMA	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00

ade



DMENDEZ
04-07-2016 01:34:09

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE JUNIO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/07/2016
Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
302103.0100.0000.120.000	CON FONDOS DEL PROGRAMA	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
	Total:	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
	Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500000.0000.0000.000.000	INGRESOS	0.00	41,517,151.71	0.00	7,305,327.83	0.00	48,822,479.54
501000.0000.0000.000.000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	41,517,151.70	0.00	7,305,327.83	0.00	48,822,479.53
501100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	41,517,151.70	0.00	7,305,327.83	0.00	48,822,479.53
501101.0000.0000.000.000	INTERESES	0.00	41,517,151.70	0.00	7,305,327.83	0.00	48,822,479.53
501101.0200.0000.000.000	SOBRE INVERSIONES	0.00	437,395.57	0.00	121,086.73	0.00	558,482.30
501101.0203.0000.000.000	VALORES NO OFICIALES	0.00	437,395.57	0.00	121,086.73	0.00	558,482.30
501101.0203.0100.120.000	EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	437,395.57	0.00	121,086.73	0.00	558,482.30
501101.0300.0000.000.000	SOBRE CARTERA DE PRÉSTAMOS	0.00	41,079,756.13	0.00	7,184,241.10	0.00	48,263,997.23
501101.0305.0000.000.000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	41,079,756.13	0.00	7,184,241.10	0.00	48,263,997.23
501101.0305.0100.000.000	SOBRE FONDOS DE PRODUCCIÓN	0.00	41,079,756.13	0.00	7,184,241.10	0.00	48,263,997.23
501101.0305.0100.120.000	SOBRE FONDOS DE PRODUCCIÓN	0.00	41,079,756.13	0.00	7,184,241.10	0.00	48,263,997.23
599000.0000.0000.000.000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
599100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
599199.0000.0000.000.000	OTROS	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
599199.0100.0000.000.000	SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
599199.0100.0000.120.000	SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01



DMENDEZ
04-07-2016 01:34:09

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE JUNIO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/07/2016
Pag. : 5

BANHPROVI

BANHPROVI		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Total:		0.00	41,517,151.71	0.00	7,305,327.83	0.00	48,822,479.54
600000.0000.0000.000.000	GASTOS	27,177,145.86	0.00	4,741,790.01	0.00	31,918,935.87	0.00
601000.0000.0000.000.000	GASTOS FINANCIEROS	27,171,999.43	0.00	4,741,790.01	0.00	31,913,789.44	0.00
601100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	27,171,999.43	0.00	4,741,790.01	0.00	31,913,789.44	0.00
601101.0000.0000.000.000	INTERESES	25,584,718.40	0.00	4,454,729.24	0.00	30,039,447.64	0.00
601101.9900.0000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES	25,584,718.40	0.00	4,454,729.24	0.00	30,039,447.64	0.00
601101.9902.0000.000.000	SOBRE CERTIFICADOS Y BONOS GENERALES	25,584,718.40	0.00	4,454,729.24	0.00	30,039,447.64	0.00
601101.9902.0500.000.000	SOBRE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	25,584,718.40	0.00	4,454,729.24	0.00	30,039,447.64	0.00
601101.9902.0500.120.000	SOBRE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	25,584,718.40	0.00	4,454,729.24	0.00	30,039,447.64	0.00
601102.0000.0000.000.000	COMISIONES	1,587,281.03	0.00	287,060.77	0.00	1,874,341.80	0.00
601102.9900.0000.000.000	OTRAS	1,587,281.03	0.00	287,060.77	0.00	1,874,341.80	0.00
601102.9901.0000.000.000	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	1,587,281.03	0.00	287,060.77	0.00	1,874,341.80	0.00
601102.9901.0000.120.000	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	1,587,281.03	0.00	287,060.77	0.00	1,874,341.80	0.00
602000.0000.0000.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
602100.0000.0000.000.000	MONEDA NACIONAL	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
602110.0000.0000.000.000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
602110.0200.0000.000.000	AMORTIZACIONES	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
602110.0203.0000.000.000	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
602110.0203.0000.120.000	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
Total:		27,177,145.86	0.00	4,741,790.01	0.00	31,918,935.87	0.00
Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

And



DMENDEZ

04-07-2016 01:34:09

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE JUNIO DEL 2016
MAYOR GENERAL

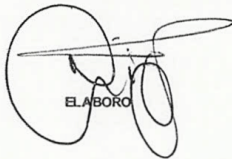
BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2016

Pag. : 6

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		27,994,610.90	944,687,932.05	218,893,261.94	218,893,261.94	909,788,765.29	909,788,765.29


ELABORO


REVISO




AUTORIZO





DMENDEZ
04/07/2016 02:13:14 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
IHSS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/07/2016

Pag.: 1

INGRESOS

INGRESOS	48,822,479.54
PRODUCTOS FINANCIEROS	48,822,479.53
MONEDA NACIONAL	48,822,479.53
INTERESES	48,822,479.53
SOBRE INVERSIONES	558,482.30
VALORES NO OFICIALES	558,482.30
SOBRE CARTERA DE PRÉSTAMOS	48,263,997.23
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	48,263,997.23
SOBRE FONDOS DE PRODUCCIÓN	48,263,997.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.01
MONEDA NACIONAL	0.01
OTROS	0.01
SOBRE INGRESOS FINANCIEROS	0.01
TOTAL DE INGRESOS	48,822,479.54

GASTOS

GASTOS	31,918,935.87
GASTOS FINANCIEROS	31,913,789.44
MONEDA NACIONAL	31,913,789.44
INTERESES	30,039,447.64
OTRAS OBLIGACIONES	30,039,447.64
SOBRE CERTIFICADOS Y BONOS GENERALES	30,039,447.64
SOBRE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	30,039,447.64
COMISIONES	1,874,341.80
OTRAS	1,874,341.80
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	1,874,341.80
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,146.43
MONEDA NACIONAL	5,146.43
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,146.43
AMORTIZACIONES	5,146.43
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES	5,146.43
TOTAL DE GASTOS	31,918,935.87

UTILIDAD O PERDIDA 16,903,543.67

ELABORO

REVISO

AUTORIZADO DIVISION DE OPERACIONES