

BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANCE GENERAL

INPREMA

AI 30 DE ABRIL DEL 2022

MAYOR GENERAL

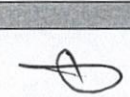
ACTIVOS	
ACTIVO	3,744,932,905.37
DISPONIBILIDADES	364,695,560.66
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	291,405,748.00
DEPOSITOS ESPECIALES	291,405,748.00
Depositos Especiales	291,405,748.00
Depositos Especiales	291,405,748.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	73,289,812.66
BANCOS COMERCIALES	73,289,812.66
Bancos Comerciales	1,343,171.95
BANCOS COMERCIALES-PLAN CONCRETO INPREMA	71,946,640.71
BANCOS COMERCIALES-PLAN CONCRETO INPREMA	71,946,640.71
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3,344,611,482.17
PRESTAMO VIGENTES	3,340,950,293.33
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,340,950,293.33
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,340,950,293.33
PLAN CONCRETO INPREMA	3,340,950,293.33
PLAN CONCRETO INPREMA	3,340,950,293.33
PRESTAMO ATRASADOS	31,744,380.34
OTRAS	31,744,380.34
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMO	41,042,570.61
INTERESES POR COBRAR	41,042,570.61
SOBRE CARTERA PLAN CONCRETO INPREMA	41,042,570.61
SOBRE CARTERA PLAN CONCRETO INPREMA	41,042,570.61
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMO	-69,125,762.11
PRESTAMOS VIGENTES	-38,580,408.15
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-38,580,408.15
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-38,580,408.15
Sobre Prestamos Fiduciarios	-38,580,408.15
PRESTAMOS ATRASADOS	-30,545,353.96
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-30,545,353.96
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-30,545,353.96
Sobre Prestamos Fiduciarios	-30,545,353.96
CUENTAS POR COBRAR	35,625,862.54
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	35,625,862.54
CUENTAS POR COBRAR	35,625,862.54
DEUDORES VARIOS	35,625,862.54
CUENTAS VARIAS	35,625,862.54
TOTAL DE ACTIVOS	3,744,932,905.37

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,247,128.67
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,453,533.05
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,453,533.05
COMISIONES POR PAGAR	1,453,533.05
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	1,453,533.05
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,453,533.05
Comision Admon. A favor de Banhprovi	1,453,533.05
Comision Admon. A favor de Banhprovi	1,453,533.05
CUENTAS POR PAGAR	54,971.83
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	5,755.67
RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	1,668.02
Impuesto Sobre la Renta Asalariados	201.98
IHSS Empleado	1,466.04
IHSS Patronal	3,437.64
INFOP	650.01
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	49,216.16
DECIMOTERCER MES	23,505.04
Decimotercer Mes	23,505.04
DECIMOCUARTO	25,711.12
DECIMOCUARTO	25,711.12
ACREEDORES VARIOS	716,596.03
ACREEDORES VARIOS	716,596.03
CUENTAS VARIAS	716,596.03
PRIMAS POR PAGAR	1,182.86
CUENTAS POR PAGAR INPREMA	715,413.17
CUENTAS POR PAGAR INPREMA	715,413.17
PROVISIONES	22,027.76
INDEMNIZACIONES LABORALES	22,027.76
Provision para Indemnizaciones Laborales	22,027.76
TOTAL PASIVOS	2,247,128.67

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	3,580,743,809.59
CAPITAL SOCIAL	3,580,743,809.59
CAPITAL ASIGNADO	3,580,743,809.59
CAPITAL ASIGNADO	3,580,743,809.59
Capital Asignado	519,343,809.59
Aportes del Estado	3,061,400,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	161,941,967.11
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	3,744,932,905.37

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	




CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	2,394,680,373.64
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	2,390,779,940.67
VALORACION DE GARANTIAS	2,390,779,940.67
OTROS BIENES	2,390,779,940.67
OTRAS EMISIONES DE VALORES	2,390,779,940.67
CON PAGARES PLAN CONCRETO INPREMA	2,390,779,940.67
CON PAGARES PLAN CONCRETO INPREMA	2,390,779,940.67
OPERACIONES EN SUSPENSO	3,568,203.36
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	3,568,203.36
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	3,568,203.36
CARTERA COMERCIAL	3,568,203.36
Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	3,568,203.36
CUENTAS DE REGISTRO	332,229.61
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READE	310,201.85
PRESTAMOS READECUADOS	310,201.85
PRESTAMOS VIGENTES	310,201.85
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	310,201.85
PRÉSTAMOS FIDUCIARIOS	310,201.85
PASIVO LABORAL TOTAL	22,027.76
Pasivo Laboral	22,027.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,394,680,373.64

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,394,680,373.64
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,394,680,373.64
Cuentas de Orden Contra	2,394,680,373.64
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,394,680,373.64


ELABORO



AUTORIZO



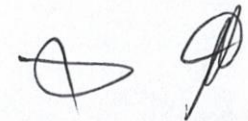
BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
INPREMA
AI 30 DE ABRIL DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2022

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	3,776,902,133.97	0.00	92,705,287.61	55,548,754.10	3,814,058,667.48	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	69,897,694.65	4,621,286.48	3,849,353.94	0.00	69,125,762.11
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	321,670,479.69	0.00	44,979,005.64	1,953,924.67	364,695,560.66	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	246,512,545.46	0.00	44,975,099.64	81,897.10	291,405,748.00	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	246,512,545.46	0.00	44,975,099.64	81,897.10	291,405,748.00	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	246,512,545.46	0.00	44,975,099.64	81,897.10	291,405,748.00	0.00
11201.0100.0000.125.000.0000	Depositos Especiales	246,512,545.46	0.00	44,975,099.64	81,897.10	291,405,748.00	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	75,157,934.23	0.00	3,906.00	1,872,027.57	73,289,812.66	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	75,157,934.23	0.00	3,906.00	1,872,027.57	73,289,812.66	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	1,339,285.95	0.00	3,906.00	20.00	1,343,171.95	0.00
11301.0500.0000.100.000.0000	BANCOS COMERCIALES-PLAN CONCRETO INPREMA	73,818,648.28	0.00	0.00	1,872,007.57	71,946,640.71	0.00
11301.0500.0000.125.000.0000	BANCOS COMERCIALES-PLAN CONCRETO INPREMA	73,818,648.28	0.00	0.00	1,872,007.57	71,946,640.71	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3,382,754,291.52	0.00	39,602,742.55	8,619,789.79	3,413,737,244.28	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	69,897,694.65	4,621,286.48	3,849,353.94	0.00	69,125,762.11
13100.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMO VIGENTES	3,344,017,573.40	0.00	469,033.08	3,536,313.15	3,340,950,293.33	0.00
13105.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,344,017,573.40	0.00	469,033.08	3,536,313.15	3,340,950,293.33	0.00
13105.0100.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	3,344,017,573.40	0.00	469,033.08	3,536,313.15	3,340,950,293.33	0.00
13105.0117.0000.100.000.0000	PLAN CONCRETO INPREMA	3,344,017,573.40	0.00	469,033.08	3,536,313.15	3,340,950,293.33	0.00
13105.0117.0000.125.000.0000	PLAN CONCRETO INPREMA	3,344,017,573.40	0.00	469,033.08	3,536,313.15	3,340,950,293.33	0.00
13200.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMO ATRASADOS	36,513,231.00	0.00	32,571.35	4,801,422.01	31,744,380.34	0.00
13216.9900.0000.000.000.0000	OTRAS	36,513,231.00	0.00	32,571.35	4,801,422.01	31,744,380.34	0.00
13800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2,223,487.12	0.00	39,101,138.12	282,054.63	41,042,570.61	0.00
13801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR COBRAR	2,223,487.12	0.00	39,101,138.12	282,054.63	41,042,570.61	0.00
13801.0101.0800.100.000.0000	SOBRE CARTERA PLAN	2,223,487.12	0.00	39,101,138.12	282,054.63	41,042,570.61	0.00



BANHPROVISEGUNDO PISO
 BALANZA DE COMPROBACION
 INPREMA
 AI 30 DE ABRIL DEL 2022
 MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2022

Pag. : 2

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	CONCRETO INPREMA						
13801.0101.0800.125.000.0000	SOBRE CARTERA PLAN CONCRETO INPREMA	2,223,487.12	0.00	39,101,138.12	282,054.63	41,042,570.61	0.00
13900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	69,897,694.65	4,621,286.48	3,849,353.94	0.00	69,125,762.11
13901.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS VIGENTES	0.00	34,731,054.21	0.00	3,849,353.94	0.00	38,580,408.15
13901.0500.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	34,731,054.21	0.00	3,849,353.94	0.00	38,580,408.15
13901.0501.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	34,731,054.21	0.00	3,849,353.94	0.00	38,580,408.15
13901.0501.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Fiduciarios	0.00	34,731,054.21	0.00	3,849,353.94	0.00	38,580,408.15
13902.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS ATRASADOS	0.00	35,166,640.44	4,621,286.48	0.00	0.00	30,545,353.96
13902.0500.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	35,166,640.44	4,621,286.48	0.00	0.00	30,545,353.96
13902.0501.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	35,166,640.44	4,621,286.48	0.00	0.00	30,545,353.96
13902.0501.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Fiduciarios	0.00	35,166,640.44	4,621,286.48	0.00	0.00	30,545,353.96
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	72,477,362.76	0.00	8,123,539.42	44,975,039.64	35,625,862.54	0.00
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	72,477,362.76	0.00	8,123,539.42	44,975,039.64	35,625,862.54	0.00
14301.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	72,477,362.76	0.00	8,123,539.42	44,975,039.64	35,625,862.54	0.00
14301.0300.0000.000.000.0000	DEUDORES VARIOS	72,477,362.76	0.00	8,123,539.42	44,975,039.64	35,625,862.54	0.00
14301.0399.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	72,477,362.76	0.00	8,123,539.42	44,975,039.64	35,625,862.54	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	2,514,864.06	48,811,733.72	48,543,998.33	0.00	2,247,128.67
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	46,932,930.31	46,932,930.31	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	46,932,930.31	46,932,930.31	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	46,932,930.31	46,932,930.31	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	46,932,930.31	46,932,930.31	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	46,932,930.31	46,932,930.31	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	1,453,533.05	0.00	1,453,533.05
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	1,453,533.05	0.00	1,453,533.05

BANHPROVISEGUNDO PISO

 BALANZA DE COMPROBACION

 INPREMA

 AI 30 DE ABRIL DEL 2022

 MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2022

Pag. : 3

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	FINANCIERAS						
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	1,453,533.05	0.00	1,453,533.05
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,453,533.05	0.00	1,453,533.05
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	1,453,533.05	0.00	1,453,533.05
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	1,453,533.05	0.00	1,453,533.05
22802.0299.0100.125.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	1,453,533.05	0.00	1,453,533.05
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	47,571.47	10,659.34	18,059.70	0.00	54,971.83
23400.0000.0000.000.000.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	10,659.35	10,659.34	5,755.66	0.00	5,755.67
23401.0000.0000.000.000.0000	RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR	0.00	3,134.06	3,134.06	1,668.02	0.00	1,668.02
23401.0100.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre la Renta Asalariados	0.00	201.98	201.98	201.98	0.00	201.98
23401.0400.0000.000.000.0000	IHSS Empleado	0.00	2,932.08	2,932.08	1,466.04	0.00	1,466.04
23402.0400.0000.000.000.0000	IHSS Patronal	0.00	6,875.28	6,875.28	3,437.64	0.00	3,437.64
23402.0600.0000.000.000.0000	INFOP	0.00	650.01	650.00	650.00	0.00	650.01
23500.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	0.00	36,912.12	0.00	12,304.04	0.00	49,216.16
23504.0000.0000.000.000.0000	DECIMOTERCER MES	0.00	17,628.78	0.00	5,876.26	0.00	23,505.04
23504.0100.0000.000.000.0000	Decimotercer Mes	0.00	17,628.78	0.00	5,876.26	0.00	23,505.04
23505.0000.0000.000.000.0000	DECIMOCUARTO	0.00	19,283.34	0.00	6,427.78	0.00	25,711.12
23505.0100.0000.000.000.0000	DECIMOCUARTO	0.00	19,283.34	0.00	6,427.78	0.00	25,711.12
24000.0000.0000.000.000.0000	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,450,771.77	1,868,144.07	133,968.33	0.00	716,596.03
24300.0000.0000.000.000.0000	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,450,771.77	1,868,144.07	133,968.33	0.00	716,596.03
24399.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	0.00	2,450,771.77	1,868,144.07	133,968.33	0.00	716,596.03
24399.0300.0000.125.000.0000	PRIMAS POR PAGAR	0.00	1,856,689.27	1,868,144.07	12,637.66	0.00	1,182.86
24399.1400.0000.100.000.0000	CUENTAS POR PAGAR INPREMA	0.00	594,082.50	0.00	121,330.67	0.00	715,413.17
24399.1400.0000.125.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	594,082.50	0.00	121,330.67	0.00	715,413.17



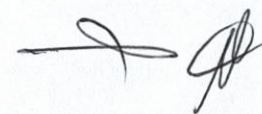
BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
INPREMA
Al 30 DE ABRIL DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2022

Pag. : 4

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	INPREMA						
28000.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES	0.00	16,520.82	0.00	5,506.94	0.00	22,027.76
28400.0000.0000.000.000.0000	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	16,520.82	0.00	5,506.94	0.00	22,027.76
28402.0000.0000.000.000.0000	Provision para Indemnizaciones Laborales	0.00	16,520.82	0.00	5,506.94	0.00	22,027.76
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	3,580,743,809.59	0.00	0.00	0.00	3,580,743,809.59
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	3,580,743,809.59	0.00	0.00	0.00	3,580,743,809.59
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	3,580,743,809.59	0.00	0.00	0.00	3,580,743,809.59
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	3,580,743,809.59	0.00	0.00	0.00	3,580,743,809.59
31301.0100.0000.000.000.0000	Capital Asignado	0.00	519,343,809.59	0.00	0.00	0.00	519,343,809.59
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	3,061,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,061,400,000.00
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	132,112,904.73	99,431.62	43,689,729.04	0.00	175,703,202.15
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	118,705,000.22	10,672.30	39,064,536.56	0.00	157,758,864.48
51300.0000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	118,702,651.88	10,672.30	39,064,335.84	0.00	157,756,315.42
51305.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	118,702,651.88	10,672.30	39,064,335.84	0.00	157,756,315.42
51305.1000.0000.000.000.0000	SOBRE PYMES PRIMER PISO	0.00	118,702,651.88	10,672.30	39,064,335.84	0.00	157,756,315.42
51305.1300.0000.100.000.0000	INTERESES S/PTMOS PLAN CONCETO INPREMA	0.00	118,702,651.88	10,672.30	39,064,335.84	0.00	157,756,315.42
51305.1300.0000.125.000.0000	INTERESES S/PTMOS PLAN CONCETO INPREMA	0.00	118,702,651.88	10,672.30	39,064,335.84	0.00	157,756,315.42
51900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	2,348.34	0.00	200.72	0.00	2,549.06
51999.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	2,348.34	0.00	200.72	0.00	2,549.06
51999.0100.0000.000.000.0000	INGRESOS MORATORIOS	0.00	2,348.34	0.00	200.72	0.00	2,549.06
53000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	13,669,856.24	0.00	4,621,286.48	0.00	18,291,142.72
53200.0000.0000.000.000.0000	REVERSION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	13,669,856.24	0.00	4,621,286.48	0.00	18,291,142.72
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	261,951.73	0.00	88,759.32	3,906.00	346,805.05	0.00



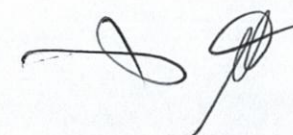
BANHPROVISEGUNDO PISO
 BALANZA DE COMPROBACION
 INPREMA
 AI 30 DE ABRIL DEL 2022
 MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2022

Pag. : 5

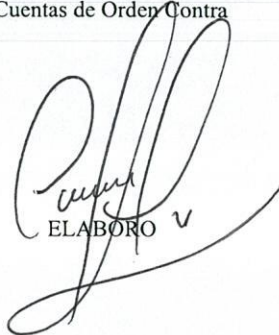
Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	261,951.73	0.00	88,759.32	3,906.00	346,805.05	0.00
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	261,951.73	0.00	88,759.32	3,906.00	346,805.05	0.00
59901.0400.0000.000.000.0000	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	273,602.16	0.00	88,759.32	0.00	362,361.48	0.00
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	11,650.43	0.00	3,906.00	0.00	15,556.43
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	8,367,139.06	0.00	5,394,155.98	60.00	13,761,235.04	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4,353,372.65	0.00	1,457,643.42	0.00	5,811,016.07	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	4,353,372.65	0.00	1,457,643.42	0.00	5,811,016.07	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	4,336,637.99	0.00	1,453,533.05	0.00	5,790,171.04	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	4,336,637.99	0.00	1,453,533.05	0.00	5,790,171.04	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	4,336,637.99	0.00	1,453,533.05	0.00	5,790,171.04	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	16,734.66	0.00	4,110.37	0.00	20,845.03	0.00
62199.0200.0000.100.000.0000	POR USO PLATAFORMAS	10,989.88	0.00	3,650.37	0.00	14,640.25	0.00
62199.0200.0000.125.000.0000	POR USO PLATAFORMAS	10,989.88	0.00	3,650.37	0.00	14,640.25	0.00
62199.0300.0000.100.000.0000	POR SERVICIOS BANCARIOS	5,744.78	0.00	460.00	0.00	6,204.78	0.00
62199.0300.0000.125.000.0000	POR SERVICIOS BANCARIOS	5,744.78	0.00	460.00	0.00	6,204.78	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	3,756,987.21	0.00	3,849,353.94	0.00	7,606,341.15	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,756,987.21	0.00	3,849,353.94	0.00	7,606,341.15	0.00
63203.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3,756,987.21	0.00	3,849,353.94	0.00	7,606,341.15	0.00
63203.0100.0000.000.000.0000	Para Creditos de Dudoso Recaudo	3,756,987.21	0.00	3,849,353.94	0.00	7,606,341.15	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	255,819.20	0.00	86,898.62	0.00	342,717.82	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	255,819.20	0.00	86,898.62	0.00	342,717.82	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	190,166.67	0.00	65,000.00	0.00	255,166.67	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	190,166.67	0.00	65,000.00	0.00	255,166.67	0.00



Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64201.0102.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Temporales	190,166.67	0.00	65,000.00	0.00	255,166.67	0.00
64202.0000.0000.000.000.0000	BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES SOCIALES	53,432.94	0.00	17,810.98	0.00	71,243.92	0.00
64202.0100.0000.000.000.0000	DECIMO TERCER	17,628.78	0.00	5,876.26	0.00	23,505.04	0.00
64202.0102.0000.000.000.0000	Decimotercer Mes Temporales	17,628.78	0.00	5,876.26	0.00	23,505.04	0.00
64202.0200.0000.000.000.0000	DECIMOCUARTO	19,283.34	0.00	6,427.78	0.00	25,711.12	0.00
64202.0202.0000.000.000.0000	Decimocuarto Mes Temporales	19,283.34	0.00	6,427.78	0.00	25,711.12	0.00
64202.0500.0000.000.000.0000	PRESTACIONES LABORALES	16,520.82	0.00	5,506.94	0.00	22,027.76	0.00
64202.0501.0000.000.000.0000	Prestaciones Laborales	16,520.82	0.00	5,506.94	0.00	22,027.76	0.00
64206.0000.0000.000.000.0000	COTIZACIONES PATRONALES	12,219.59	0.00	4,087.64	0.00	16,307.23	0.00
64206.0100.0000.000.000.0000	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,312.92	0.00	3,437.64	0.00	13,750.56	0.00
64206.0102.0000.000.000.0000	IHSS Temporal	10,312.92	0.00	3,437.64	0.00	13,750.56	0.00
64206.0200.0000.000.000.0000	INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL	1,906.67	0.00	650.00	0.00	2,556.67	0.00
64206.0202.0000.000.000.0000	INFOP Temporal	1,906.67	0.00	650.00	0.00	2,556.67	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	960.00	0.00	260.00	60.00	1,160.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	960.00	0.00	260.00	60.00	1,160.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	960.00	0.00	260.00	60.00	1,160.00	0.00
69901.0100.0000.125.000.0000	Otros Gastos	960.00	0.00	260.00	60.00	1,160.00	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	312,064.31	0.00	385,103.88	619,729.86	310,201.85	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	2,394,602,935.31	0.00	385,103.88	619,729.86	2,394,370,171.79	0.00
72000.0000.0000.000.000.0000	GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	2,390,779,940.67	0.00	0.00	0.00	2,390,779,940.67	0.00
72200.0000.0000.000.000.0000	VALORACION DE GARANTIAS	2,390,779,940.67	0.00	0.00	0.00	2,390,779,940.67	0.00
72299.0000.0000.000.000.0000	OTROS BIENES	2,390,779,940.67	0.00	0.00	0.00	2,390,779,940.67	0.00
72299.1200.0000.000.000.0000	OTRAS EMISIONES DE VALORES	2,390,779,940.67	0.00	0.00	0.00	2,390,779,940.67	0.00
72299.1216.0000.100.000.0000	CON PAGARES PLAN CONCRETO INPREMA	2,390,779,940.67	0.00	0.00	0.00	2,390,779,940.67	0.00



Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
72299.1216.0000.125.000.0000	CON PAGARES PLAN CONCRETO INPREMA	2,390,779,940.67	0.00	0.00	0.00	2,390,779,940.67	0.00
77000.0000.0000.000.000.0000	OPERACIONES EN SUSPENSO	3,806,473.82	0.00	379,596.94	617,867.40	3,568,203.36	0.00
77100.0000.0000.000.000.0000	INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	3,806,473.82	0.00	379,596.94	617,867.40	3,568,203.36	0.00
77101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	3,806,473.82	0.00	379,596.94	617,867.40	3,568,203.36	0.00
77101.0100.0000.000.000.0000	CARTERA COMERCIAL	3,806,473.82	0.00	379,596.94	617,867.40	3,568,203.36	0.00
77101.0101.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	3,806,473.82	0.00	379,596.94	617,867.40	3,568,203.36	0.00
78000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	312,064.31	0.00	5,506.94	1,862.46	310,201.85	0.00
78000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	16,520.82	0.00	5,506.94	1,862.46	22,027.76	0.00
78200.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READECUADOS	312,064.31	0.00	0.00	1,862.46	310,201.85	0.00
78202.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS READECUADOS	312,064.31	0.00	0.00	1,862.46	310,201.85	0.00
78202.0100.0000.000.000.0000	PRESTAMOS VIGENTES	312,064.31	0.00	0.00	1,862.46	310,201.85	0.00
78202.0101.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	312,064.31	0.00	0.00	1,862.46	310,201.85	0.00
78202.0101.0500.100.000.0000	PRÉSTAMOS FIDUCIARIOS	312,064.31	0.00	0.00	1,862.46	310,201.85	0.00
78800.0000.0000.000.000.0000	PASIVO LABORAL TOTAL	16,520.82	0.00	5,506.94	0.00	22,027.76	0.00
78801.0000.0000.000.000.0000	Pasivo Laboral	16,520.82	0.00	5,506.94	0.00	22,027.76	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	2,394,914,999.62	619,729.86	385,103.88	0.00	2,394,680,373.64
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	2,394,914,999.62	619,729.86	385,103.88	0.00	2,394,680,373.64
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	2,394,914,999.62	619,729.86	385,103.88	0.00	2,394,680,373.64
		6,180,184,272.65	6,180,184,272.65	152,636,729.15	152,636,729.15	6,222,500,276.16	6,222,500,276.16


ELABORO


REVISO
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO

INGRESOS	
INGRESOS	175,703,202.15
INGRESOS FINANCIEROS	157,758,864.48
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	157,756,315.42
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	157,756,315.42
SOBRE PYMES PRIMER PISO	157,756,315.42
INTERESES S/PTMOS PLAN CONCETO INPREMA	157,756,315.42
INTERESES S/PTMOS PLAN CONCETO INPREMA	157,756,315.42
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,549.06
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,549.06
INGRESOS MORATORIOS	2,549.06
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	18,291,142.72
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18,291,142.72
OTROS INGRESOS	-346,805.05
OTROS INGRESOS	-346,805.05
INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	-362,361.48
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	15,556.43
TOTAL DE INGRESOS	175,703,202.15

GASTOS	
GASTOS	13,761,235.04
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,811,016.07
COMISIONES	5,811,016.07
POR SERVICIOS	5,790,171.04
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	5,790,171.04
Comision de Administracion del Programa	5,790,171.04
OTRAS COMISIONES	20,845.03
POR USO PLATAFORMAS	14,640.25
POR USO PLATAFORMAS	14,640.25
POR SERVICIOS BANCARIOS	6,204.78
POR SERVICIOS BANCARIOS	6,204.78
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	7,606,341.15
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN	7,606,341.15
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	7,606,341.15
Para Creditos de Dudoso Recaudo	7,606,341.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	342,717.82
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	342,717.82
SUELDOS	255,166.67
ORDINARIOS	255,166.67
Sueldos y Salarios Temporales	255,166.67
BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES SOCIALES	71,243.92
DECIMO TERCER	23,505.04
Decimotercer Mes Temporales	23,505.04
DECIMOCUARTO	25,711.12
Decimocuarto Mes Temporales	25,711.12
PRESTACIONES LABORALES	22,027.76
Prestaciones Laborales	22,027.76
COTIZACIONES PATRONALES	16,307.23
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,750.56
IHSS Temporal	13,750.56
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL	2,556.67
INFOP Temporal	2,556.67
OTROS GASTOS	1,160.00
OTROS GASTOS	1,160.00
Otros Gastos	1,160.00
Otros Gastos	1,160.00
TOTAL DE GASTOS	13,761,235.04

UTILIDAD O PERDIDA	161,941,967.11
---------------------------	-----------------------


ELABORO


REVISO


AUTORIZO