



DMENDEZ
03/11/2016 03:14:38 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
IHSS
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM00016PIN

Fecha de Proceso: 01/11/2016

Pag: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	719,242,234.20
DISPONIBILIDADES	52,053,219.27
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	52,053,219.27
DEPOSITOS ESPECIALES	52,053,219.27
INVERSIONES FINANCIERAS	28,960,260.96
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	28,893,301.74
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	28,893,301.74
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	186,092.32
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	186,092.32
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSI	-119,133.10
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-119,133.10
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	638,228,753.97
PRESTAMO VIGENTES	638,048,328.08
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	638,048,328.08
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	180,425.89
INTERESES POR COBRAR	180,425.89
TOTAL ACTIVOS	719,242,234.20

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVO	
PASIVO	693,869,896.59
DEPOSITOS	0.00
DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00
BANCOS DEL EXTERIOR	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,553,706.69
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	3,553,706.69
INTERESES POR PAGAR	3,553,706.69
CUENTAS POR PAGAR	17,365,552.95
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	17,365,552.95
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	17,365,552.95
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	672,950,636.95
DE EMISION PROPIA	672,950,636.95
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI	672,950,636.95
TOTAL PASIVOS	693,869,896.59

PATRIMONIO RESERVAS Y RESULTADOS	
PATRIMONIO	-817,465.03
CAPITAL COMPLEMENTARIO	-817,465.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-817,465.04
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.01
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	0.01
AJUSTES POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.01
Ajustes Por Adopcion por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	0.01
RESULTADO DEL EJERCICIO	26,189,802.64
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	719,242,234.20

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

ELABORO

REVISOR





03-11-2016 03:35:54

BANHPROVI

BALANZA DE COMPROBACION

IHSS

Al 31 DE OCTUBRE DEL 2016

MAYOR GENERAL

BGMED003BFIN_L0000

Fecha de Proceso: 01/11/2016

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	ACTIVO	759,865,445.07	0.00	55,046,436.76	95,550,514.53	719,361,367.30	0.00
10000.0000.0000.000.000	ACTIVO	0.00	119,133.10	55,046,436.76	95,550,514.53	0.00	119,133.10
11000.0000.0000.000.000	DISPONIBILIDADES	49,417,562.67	0.00	49,500,254.41	46,864,597.81	52,053,219.27	0.00
11200.0000.0000.000.000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	49,417,562.67	0.00	49,500,254.41	46,864,597.81	52,053,219.27	0.00
11201.0000.0000.000.000	DEPOSITOS ESPECIALES	49,417,562.67	0.00	49,500,254.41	46,864,597.81	52,053,219.27	0.00
11201.0100.0000.000.000	Depositos Especiales	49,417,562.67	0.00	49,500,254.41	46,864,597.81	52,053,219.27	0.00
12000.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	29,069,822.97	0.00	167,844.54	158,273.45	29,079,394.06	0.00
12000.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	119,133.10	167,844.54	158,273.45	0.00	119,133.10
12100.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	28,893,301.74	0.00	0.00	0.00	28,893,301.74	0.00
12102.0000.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	28,893,301.74	0.00	0.00	0.00	28,893,301.74	0.00
12102.0800.0000.000.000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	28,893,301.74	0.00	0.00	0.00	28,893,301.74	0.00
12102.0801.0000.000.000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	28,893,301.74	0.00	0.00	0.00	28,893,301.74	0.00
12800.0000.0000.000.000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRANZAS SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	176,521.23	0.00	167,844.54	158,273.45	186,092.32	0.00
12801.0000.0000.000.000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	176,521.23	0.00	167,844.54	158,273.45	186,092.32	0.00
12801.0200.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	176,521.23	0.00	167,844.54	158,273.45	186,092.32	0.00
12801.0204.0000.000.000	Rendimiento sobre Inversiones	176,521.23	0.00	167,844.54	158,273.45	186,092.32	0.00
12900.0000.0000.000.000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
12901.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
12901.0200.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
12901.0299.0000.000.000	OTRAS INVERSIONES	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
12901.0299.0100.000.000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
13000.0000.0000.000.000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	681,378,059.43	0.00	5,378,337.81	48,527,643.27	638,228,753.97	0.00
13100.0000.0000.000.000	PRESTAMO VIGENTES	680,800,513.66	0.00	0.00	42,752,185.58	638,048,328.08	0.00

me



03-11-2016 03:35:54

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGN60038FYM_0000
Fecha de Proceso: 01/11/2016
Pag.: 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
13118.0000.0000.000.000	PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	680,800,513.66	0.00	0.00	42,752,185.58	638,048,328.08	0.00
13118.0399.0000.000.000	OTRAS	680,800,513.66	0.00	0.00	42,752,185.58	638,048,328.08	0.00
13118.0399.0100.000.000	Otros Prestamos	680,800,513.66	0.00	0.00	42,752,185.58	638,048,328.08	0.00
13800.0000.0000.000.000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	577,545.77	0.00	5,378,337.81	5,775,457.69	180,425.89	0.00
13801.0000.0000.000.000	INTERESES POR COBRAR	577,545.77	0.00	5,378,337.81	5,775,457.69	180,425.89	0.00
13801.9901.0000.000.000	Sobre Otros Prestamos	577,545.77	0.00	5,378,337.81	5,775,457.69	180,425.89	0.00
Total:		0.00	119,133.10	55,046,436.76	95,550,514.53	0.00	119,133.10
20000.0000.0000.000.000	PASIVO	0.00	736,157,948.69	142,984,249.90	100,696,197.80	0.00	693,869,896.59
21000.0000.0000.000.000	DEPOSITOS	0.00	0.00	96,364,852.22	96,364,852.22	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	96,364,852.22	96,364,852.22	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	96,364,852.22	96,364,852.22	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000	DEPOSITOS	0.00	0.00	96,364,852.22	96,364,852.22	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000	INTERMODULAR PRESTAMOS BANCOS	0.00	0.00	47,837,208.95	47,837,208.95	0.00	0.00
21108.0102.0000.000.000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	48,527,643.27	48,527,643.27	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	3,780,751.52	3,780,751.52	3,553,706.69	0.00	3,553,706.69
22800.0000.0000.000.000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	3,780,751.52	3,780,751.52	3,553,706.69	0.00	3,553,706.69
22801.0000.0000.000.000	INTERESES POR PAGAR	0.00	3,780,751.52	3,780,751.52	3,553,706.69	0.00	3,553,706.69
22801.0200.0000.000.000	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	3,780,751.52	3,780,751.52	3,553,706.69	0.00	3,553,706.69
22801.0299.0000.000.000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	3,780,751.52	3,780,751.52	3,553,706.69	0.00	3,553,706.69
22801.0299.0300.000.000	IHSS-IVM	0.00	3,780,751.52	3,780,751.52	3,553,706.69	0.00	3,553,706.69
23000.0000.0000.000.000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	16,587,914.06	0.00	777,638.89	0.00	17,365,552.95
23300.0000.0000.000.000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	16,587,914.06	0.00	777,638.89	0.00	17,365,552.95
23302.0000.0000.000.000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE	0.00	16,587,914.06	0.00	777,638.89	0.00	17,365,552.95

Handwritten signature



DIVIDENDOS
03-11-2016 03:35:54

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGRM003BPPIN_0000
Fecha de Proceso: 01/11/2016
Pag.: 3

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	ADMINISTRACIÓN						
23302.9901.0000.000.000	Otras Cuentas por Liquidar	0.00	16,587,914.00	0.00	777,838.89	0.00	17,365,552.95
25000.0000.0000.000.000	VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0.00	715,789,283.11	42,838,646.16	0.00	0.00	672,950,636.95
25100.0000.0000.000.000	DE EMISIÓN PROPIA	0.00	715,789,283.11	42,838,646.16	0.00	0.00	672,950,636.95
25199.0000.0000.000.000	OTROS VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00	715,789,283.11	42,838,646.16	0.00	0.00	672,950,636.95
25199.0200.0000.000.000	EXENTOS DE ENCAJE	0.00	715,789,283.11	42,838,646.16	0.00	0.00	672,950,636.95
25199.0208.0000.000.000	IHSS	0.00	715,789,283.11	42,838,646.16	0.00	0.00	672,950,636.95
Total:		0.00	736,157,948.69	142,984,249.90	100,696,197.80	0.00	693,669,896.59
30000.0000.0000.000.000	PATRIMONIO	817,465.03	0.00	0.00	0.01	817,465.03	0.00
32000.0000.0000.000.000	CAPITAL COMPLEMENTARIO	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
32400.0000.0000.000.000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
32401.0000.0000.000.000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
32401.0200.0000.000.000	Utilidades No Distribuidas	817,465.04	0.00	0.00	0.00	817,465.04	0.00
33000.0000.0000.000.000	PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
33600.0000.0000.000.000	AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
33601.0000.0000.000.000	Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Acreedora	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
Total:		817,465.03	0.00	0.00	0.01	817,465.03	0.00
50000.0000.0000.000.000	INGRESOS	0.00	69,142,204.91	0.01	5,582,881.15	0.00	74,725,086.06
51000.0000.0000.000.000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	69,142,204.91	0.00	5,582,881.15	0.00	74,725,086.06
51200.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	1,056,759.71	0.00	204,543.34	0.00	1,261,303.05
51201.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	1,056,759.71	0.00	204,543.34	0.00	1,261,303.05
51201.0300.0000.000.000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	1,056,759.71	0.00	204,543.34	0.00	1,261,303.05
51300.0000.0000.000.000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	68,085,445.20	0.00	5,378,337.81	0.00	73,463,783.01

gpl



CMENDEZ
03-11-2016 03:35:54

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/11/2016
Pag.: 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
51305.0000.0000.000.000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	68,085,445.20	0.00	5,378,337.81	0.00	73,463,783.01
51305.0100.0000.000.000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	68,085,445.20	0.00	5,378,337.81	0.00	73,463,783.01
59000.0000.0000.000.000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
59900.0000.0000.000.000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
59901.0000.0000.000.000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
59901.0400.0000.000.000	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
59901.0400.0000.000.000	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Total:		0.00	69,142,204.91	0.01	5,582,881.15	0.00	74,725,086.06
60000.0000.0000.000.000	GASTOS	44,736,376.60	0.00	3,798,906.82	0.00	48,535,283.42	0.00
61000.0000.0000.000.000	GASTOS FINANCIEROS	42,058,055.01	0.00	3,553,706.69	0.00	45,611,761.70	0.00
61500.0000.0000.000.000	SOBRE TITULOS VALORES DE EMISION PROPIA	42,058,055.01	0.00	3,553,706.69	0.00	45,611,761.70	0.00
61503.0000.0000.000.000	BONOS GENERALES	42,058,055.01	0.00	3,553,706.69	0.00	45,611,761.70	0.00
61503.0200.0000.000.000	Sobre Certificados de Participacion	42,058,055.01	0.00	3,553,706.69	0.00	45,611,761.70	0.00
62000.0000.0000.000.000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,673,175.16	0.00	245,200.13	0.00	2,918,375.29	0.00
62100.0000.0000.000.000	COMISIONES	2,673,175.16	0.00	245,200.13	0.00	2,918,375.29	0.00
62104.0000.0000.000.000	POR SERVICIOS	2,673,175.16	0.00	245,200.13	0.00	2,918,375.29	0.00
62104.0300.0000.000.000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	2,673,175.16	0.00	245,200.13	0.00	2,918,375.29	0.00
62104.0301.0000.000.000	Comision de Administracion del Programa	2,673,175.16	0.00	245,200.13	0.00	2,918,375.29	0.00
63200.0000.0000.000.000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
63202.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
63202.0100.0000.000.000	Amortizacion de Inversiones	5,146.43	0.00	0.00	0.00	5,146.43	0.00
Total:		44,736,376.60	0.00	3,798,906.82	0.00	48,535,283.42	0.00
		45,553,841.63	805,419,286.70	201,829,593.49	201,829,593.49	767,896,850.72	767,896,850.72

fel



CUENDEZ
03-11-2016 03:35:54

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM60038PHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2016

Pag.: 5

BANHPROVI

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


ELABORO


REVISO




AUTORIZO





DIMENDEZ
03/11/2016 03:52:13 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
IHSS
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2016
MAYOR GENERAL

63140002BPHN
Fecha de Proceso: 01/11/2016
Pag: 1

INGRESOS	
INGRESOS	74,725,086.06
INGRESOS FINANCIEROS	74,725,086.06
INVERSIONES FINANCIERAS	1,261,303.05
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,261,303.05
Intereses Sobre Inversiones	1,261,303.05
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	73,463,783.01
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	73,463,783.01
Sobre Fondos de Produccion	73,463,783.01
OTROS INGRESOS	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00
TOTAL INGRESOS	76,986,389.11

GASTOS	
GASTOS	48,535,283.42
GASTOS FINANCIEROS	45,611,761.70
SOBRE TITULOS VALORES DE EMISION PROPIA	45,611,761.70
BONOS GENERALES	45,611,761.70
Sobre Certificados de Participacion	45,611,761.70
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,918,375.29
COMISIONES	2,918,375.29
POR SERVICIOS	2,918,375.29
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	2,918,375.29
Comision de Administracion del Programa	2,918,375.29
PERDIDAS POR ESTIMACION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,146.43
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	5,146.43
Amortizacion de Inversiones	5,146.43
TOTAL GASTOS	50,729,962.44

ELABORO

REVISOR

AUTORIZADO