

MEMORANDO
DT-IHSS-2431-2016

PARA: Abog. Carlos Roberto Ortega Medina
Secretario General

DE: Licda. Jessica Victoria Novoa
Tesorera General

ASUNTO: Reportes para el Portal de Transparencia

Fecha: Viernes, 23 de Diciembre de 2016

Adjunto al presente remito a usted, **Balance General Banhprovi**, no teniendo actualizaciones al 30 de Noviembre del 2016.

Atentamente.

Cc: Archivo
Cronológico
JVN/ xie*





DMENDEZ
06-12-2016 11:49:19

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

BGM6003BPHN_IL_0000
Fecha de Proceso: 01/12/2016
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	719,361,367.30	0.00	60,554,300.74	100,967,645.22	678,948,022.82	0.00
10000.0000.0000.000.000	ACTIVO	0.00	119,133.10	60,554,300.74	100,967,645.22	0.00	119,133.10
11000.0000.0000.000.000	DISPONIBILIDADES	52,053,219.27	0.00	49,566,254.81	52,253,909.76	49,365,564.32	0.00
11200.0000.0000.000.000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	52,053,219.27	0.00	49,566,254.81	52,253,909.76	49,365,564.32	0.00
11201.0000.0000.000.000	DEPOSITOS ESPECIALES	52,053,219.27	0.00	49,566,254.81	52,253,909.76	49,365,564.32	0.00
11201.0100.0000.000.000	Depositos Especiales	52,053,219.27	0.00	49,566,254.81	52,253,909.76	49,365,564.32	0.00
12000.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	29,079,394.06	0.00	5,587,461.21	186,092.19	34,480,763.08	0.00
12000.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	119,133.10	5,587,461.21	186,092.19	0.00	119,133.10
12100.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	28,893,301.74	0.00	5,400,000.00	0.00	34,293,301.74	0.00
12102.0000.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	28,893,301.74	0.00	5,400,000.00	0.00	34,293,301.74	0.00
12102.0800.0000.000.000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	28,893,301.74	0.00	5,400,000.00	0.00	34,293,301.74	0.00
12102.0801.0000.000.000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	28,893,301.74	0.00	5,400,000.00	0.00	34,293,301.74	0.00
12800.0000.0000.000.000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	186,092.32	0.00	187,461.21	186,092.19	187,461.34	0.00
12801.0000.0000.000.000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	186,092.32	0.00	187,461.21	186,092.19	187,461.34	0.00
12801.0200.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	186,092.32	0.00	187,461.21	186,092.19	187,461.34	0.00
12801.0204.0000.000.000	Rendimiento sobre Inversiones	186,092.32	0.00	187,461.21	186,092.19	187,461.34	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	638,228,753.97	0.00	5,400,584.72	48,527,643.27	595,101,695.42	0.00
13100.0000.0000.000.000	PRESTAMO VIGENTES	638,048,328.08	0.00	0.00	43,114,866.62	594,933,461.46	0.00

CAE



DMENDEZ
06-12-2016 11:49:19

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

BGM6003BPHN_IL_0000
Fecha de Proceso: 01/12/2016
Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
13118.0000.0000.000.000	PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	638,048,328.08	0.00	0.00	43,114,866.62	594,933,461.46	0.00
13118.0399.0000.000.000	OTRAS	638,048,328.08	0.00	0.00	43,114,866.62	594,933,461.46	0.00
13118.0399.0100.000.000	Otros Prestamos	638,048,328.08	0.00	0.00	43,114,866.62	594,933,461.46	0.00
13800.0000.0000.000.000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	180,425.89	0.00	5,400,584.72	5,412,776.65	168,233.96	0.00
13801.0000.0000.000.000	INTERESES POR COBRAR	180,425.89	0.00	5,400,584.72	5,412,776.65	168,233.96	0.00
13801.9901.0000.000.000	Sobre Otros Prestamos	180,425.89	0.00	5,400,584.72	5,412,776.65	168,233.96	0.00
Total:		0.00	119,133.10	60,554,300.74	100,967,645.22	0.00	119,133.10
20000.0000.0000.000.000	PASIVO	0.00	693,869,896.59	148,439,562.25	105,923,261.99	0.00	651,353,596.33
21000.0000.0000.000.000	DEPOSITOS	0.00	0.00	101,820,164.57	101,820,164.57	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	101,820,164.57	101,820,164.57	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	101,820,164.57	101,820,164.57	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000	DEPOSITOS	0.00	0.00	101,820,164.57	101,820,164.57	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	53,292,521.30	53,292,521.30	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	3,553,706.69	3,553,706.69	3,325,458.53	0.00	3,325,458.53
22800.0000.0000.000.000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	3,553,706.69	3,553,706.69	3,325,458.53	0.00	3,325,458.53
22801.0000.0000.000.000	INTERESES POR PAGAR	0.00	3,553,706.69	3,553,706.69	3,325,458.53	0.00	3,325,458.53
22801.0200.0000.000.000	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	3,553,706.69	3,553,706.69	3,325,458.53	0.00	3,325,458.53
22801.0299.0000.000.000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	3,553,706.69	3,553,706.69	3,325,458.53	0.00	3,325,458.53
22801.0299.0300.000.000	IHSS-IVM	0.00	3,553,706.69	3,553,706.69	3,325,458.53	0.00	3,325,458.53
23000.0000.0000.000.000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	17,365,552.95	0.00	777,638.89	0.00	18,143,191.84
23300.0000.0000.000.000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	17,365,552.95	0.00	777,638.89	0.00	18,143,191.84
23302.0000.0000.000.000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE	0.00	17,365,552.95	0.00	777,638.89	0.00	18,143,191.84



DMENDEZ
06-12-2016 11:49:19

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/12/2016
Pag. : 3

BANHPROVI

BANHPROVI		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	ADMINISTRACIÓN						
23302.9901.0000.000.000	Otras Cuentas por Liquidar	0.00	17,365,552.95	0.00	777,638.89	0.00	18,143,191.84
25000.0000.0000.000.000	VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0.00	672,950,636.95	43,065,690.99	0.00	0.00	629,884,945.96
25100.0000.0000.000.000	DE EMISIÓN PROPIA	0.00	672,950,636.95	43,065,690.99	0.00	0.00	629,884,945.96
25199.0000.0000.000.000	OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00	672,950,636.95	43,065,690.99	0.00	0.00	629,884,945.96
25199.0200.0000.000.000	EXENTOS DE ENCAJE	0.00	672,950,636.95	43,065,690.99	0.00	0.00	629,884,945.96
25199.0208.0000.000.000	IHSS	0.00	672,950,636.95	43,065,690.99	0.00	0.00	629,884,945.96
Total:		0.00	693,869,896.59	148,439,562.25	105,923,261.99	0.00	651,353,596.33
30000.0000.0000.000.000	PATRIMONIO	817,465.03	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.01
33600.0000.0000.000.000	AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.00	0.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.01
Total:		817,465.03	0.00	0.00	0.00	817,465.03	0.00
50000.0000.0000.000.000	INGRESOS	0.00	74,725,086.06	0.00	5,662,926.39	0.00	80,388,012.45
51000.0000.0000.000.000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	74,725,086.06	0.00	5,662,926.39	0.00	80,388,012.45
51200.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	1,261,303.05	0.00	262,341.67	0.00	1,523,644.72
51201.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	1,261,303.05	0.00	262,341.67	0.00	1,523,644.72
51201.0300.0000.000.000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	1,261,303.05	0.00	262,341.67	0.00	1,523,644.72
51300.0000.0000.000.000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	73,463,783.01	0.00	5,400,584.72	0.00	78,864,367.73

Alu



DMENDEZ
06-12-2016 11:49:19

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

BGM6003BPHN_IL_0000
Fecha de Proceso: 01/12/2016
Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Daudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Daudor	Saldo Acreedor
51305.0000.0000.000.000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	73,463,783.01	0.00	5,400,584.72	0.00	78,864,367.73
51305.0100.0000.000.000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	73,463,783.01	0.00	5,400,584.72	0.00	78,864,367.73
Total:		0.00	74,725,086.06	0.00	5,662,926.39	0.00	80,388,012.45
60000.0000.0000.000.000	GASTOS	48,535,283.42	0.00	3,559,970.61	0.00	52,095,254.03	0.00
61000.0000.0000.000.000	GASTOS FINANCIEROS	45,611,761.70	0.00	3,325,458.53	0.00	48,937,220.23	0.00
61500.0000.0000.000.000	SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	45,611,761.70	0.00	3,325,458.53	0.00	48,937,220.23	0.00
61503.0000.0000.000.000	BONOS GENERALES	45,611,761.70	0.00	3,325,458.53	0.00	48,937,220.23	0.00
61503.0200.0000.000.000	Sobre Certificados de Participacion	45,611,761.70	0.00	3,325,458.53	0.00	48,937,220.23	0.00
62000.0000.0000.000.000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,918,375.29	0.00	234,512.08	0.00	3,152,887.37	0.00
62100.0000.0000.000.000	COMISIONES	2,918,375.29	0.00	234,512.08	0.00	3,152,887.37	0.00
62104.0000.0000.000.000	POR SERVICIOS	2,918,375.29	0.00	234,512.08	0.00	3,152,887.37	0.00
62104.0300.0000.000.000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	2,918,375.29	0.00	234,512.08	0.00	3,152,887.37	0.00
62104.0301.0000.000.000	Comision de Administracion del Programa	2,918,375.29	0.00	234,512.08	0.00	3,152,887.37	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:		48,535,283.42	0.00	3,559,970.61	0.00	52,095,254.03	0.00
		49,352,748.45	768,714,115.75	212,553,833.60	212,553,833.60	731,043,276.85	731,043,276.85

ELABORO

REVISO



AUTORIZO





DMENDEZ
06/12/2016 12:08:52 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
IHSS
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 01/12/2016
Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	80,388,012.45
INGRESOS FINANCIEROS	80,388,012.45
INVERSIONES FINANCIERAS	1,523,644.72
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,523,644.72
Intereses Sobre Inversiones	1,523,644.72
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	78,864,367.73
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	78,864,367.73
Sobre Fondos de Produccion	78,864,367.73
TOTAL DE INGRESOS	80,388,012.45

GASTOS	
GASTOS	52,095,254.03
GASTOS FINANCIEROS	48,937,220.23
SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	48,937,220.23
BONOS GENERALES	48,937,220.23
Sobre Certificados de Participacion	48,937,220.23
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,152,887.37
COMISIONES	3,152,887.37
POR SERVICIOS	3,152,887.37
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	3,152,887.37
Comision de Administracion del Programa	3,152,887.37
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,146.43
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	5,146.43
Amortizacion de Inversiones	5,146.43
TOTAL DE GASTOS	52,095,254.03

UTILIDAD O PERDIDA 28,292,758.42

ELABORO

REVISOR
BANHPROVI
SECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUTORIZADOR
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES