



BANHPROVI

DMENDEZ
06/02/2017 12:30:25 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
IHSS
Al 31 DE ENERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/02/2017
Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	577,852,649.44
DISPONIBILIDADES	50,758,154.93
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	50,758,154.93
DEPOSITOS ESPECIALES	50,758,154.93
INVERSIONES FINANCIERAS	38,427,742.94
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	38,293,301.74
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	38,293,301.74
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	253,574.30
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	253,574.30
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-119,133.10
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-119,133.10
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	488,666,751.57
PRESTAMO VIGENTES	488,528,606.53
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	488,528,606.53
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	138,145.04
INTERESES POR COBRAR	138,145.04
TOTAL DE ACTIVOS	577,852,649.44

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	547,159,094.19
DEPOSITOS	0.00
DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00
BANCOS DEL EXTERIOR	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,293,323.56
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	3,293,323.56
INTERESES POR PAGAR	3,293,323.56
CUENTAS POR PAGAR	798,160.85
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	798,160.85
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	798,160.85
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	543,067,609.78
DE EMISIÓN PROPIA	543,067,609.78
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIC	543,067,609.78
TOTAL PASIVOS	547,159,094.19

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	29,246,185.50
CAPITAL COMPLEMENTARIO	29,246,185.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,246,185.49
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	29,246,185.49
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
UTILIDAD DEL PERÍODO	0.00
(PÉRDIDA DEL PERÍODO)	0.00
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	0.01
AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.01
Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	0.01
(Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuent	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,447,369.75
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	577,852,649.44

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

Handwritten signature



BANHPROVI

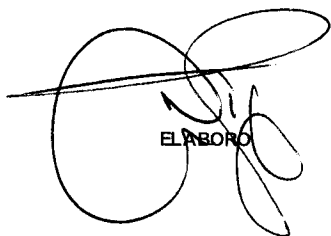
DMENDEZ
06/02/2017 12:30:25 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
IHSS
Al 31 DE ENERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

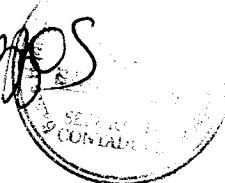
BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/02/2017

Pag. : 2


ELABORO


REVISO




AUTORIZO



DMENDEZ
06-02-2017 12:49:49

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 31 DE ENERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/02/2017
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	619,850,486.91	0.00	64,378,711.48	106,257,415.85	577,971,782.54	0.00
10000.0000.0000.000.000	ACTIVO	0.00	119,133.10	64,378,711.48	106,257,415.85	0.00	119,133.10
11000.0000.0000.000.000	DISPONIBILIDADES	58,084,872.03	0.00	49,516,199.33	56,842,916.43	50,758,154.93	0.00
11200.0000.0000.000.000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	58,084,872.03	0.00	49,516,199.33	56,842,916.43	50,758,154.93	0.00
11201.0000.0000.000.000	DEPOSITOS ESPECIALES	58,084,872.03	0.00	49,516,199.33	56,842,916.43	50,758,154.93	0.00
11201.0100.0000.000.000	Depositos Especiales	58,084,872.03	0.00	49,516,199.33	56,842,916.43	50,758,154.93	0.00
12000.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	28,455,969.68	0.00	10,200,123.62	109,217.26	38,546,876.04	0.00
12000.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	119,133.10	10,200,123.62	109,217.26	0.00	119,133.10
12100.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	28,293,301.74	0.00	10,000,000.00	0.00	38,293,301.74	0.00
12102.0000.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	28,293,301.74	0.00	10,000,000.00	0.00	38,293,301.74	0.00
12102.0800.0000.000.000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	28,293,301.74	0.00	10,000,000.00	0.00	38,293,301.74	0.00
12102.0801.0000.000.000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	28,293,301.74	0.00	10,000,000.00	0.00	38,293,301.74	0.00
12800.0000.0000.000.000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	162,667.94	0.00	200,123.62	109,217.26	253,574.30	0.00
12801.0000.0000.000.000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	162,667.94	0.00	200,123.62	109,217.26	253,574.30	0.00
12801.0200.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	162,667.94	0.00	200,123.62	109,217.26	253,574.30	0.00
12801.0204.0000.000.000	Rendimiento sobre Inversiones	162,667.94	0.00	200,123.62	109,217.26	253,574.30	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	533,309,645.20	0.00	4,662,388.53	49,305,282.16	488,666,751.57	0.00
13100.0000.0000.000.000	PRESTAMO VIGENTES	533,309,645.20	0.00	0.00	44,781,038.67	488,528,606.53	0.00

Handwritten signature



DMENDEZ
06-02-2017 12:49:49

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
AI 31 DE ENERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/02/2017
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	533,309,645.20	0.00	0.00	44,781,038.67	488,528,606.53	0.00
13118.0399.0000.000.000	OTRAS	533,309,645.20	0.00	0.00	44,781,038.67	488,528,606.53	0.00
13118.0399.0100.000.000	Otros Prestamos	533,309,645.20	0.00	0.00	44,781,038.67	488,528,606.53	0.00
13800.0000.0000.000.000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	0.00	4,662,388.53	4,524,243.49	138,145.04	0.00
13801.0000.0000.000.000	INTERESES POR COBRAR	0.00	0.00	4,662,388.53	4,524,243.49	138,145.04	0.00
13801.9901.0000.000.000	Sobre Otros Prestamos	0.00	0.00	4,662,388.53	4,524,243.49	138,145.04	0.00
Total:		0.00	119,133.10	64,378,711.48	106,257,415.85	0.00	119,133.10
20000.0000.0000.000.000	PASIVO	0.00	590,485,168.31	152,978,513.44	109,652,439.32	0.00	547,159,094.19
21000.0000.0000.000.000	DEPOSITOS	0.00	0.00	106,359,115.76	106,359,115.76	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	106,359,115.76	106,359,115.76	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	106,359,115.76	106,359,115.76	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000	DEPOSITOS	0.00	0.00	106,359,115.76	106,359,115.76	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	57,053,833.60	57,053,833.60	0.00	0.00
21108.0102.0000.000.000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	49,305,282.16	49,305,282.16	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	3,096,000.65	3,096,000.65	3,293,323.56	0.00	3,293,323.56
22800.0000.0000.000.000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	3,096,000.65	3,096,000.65	3,293,323.56	0.00	3,293,323.56
22801.0000.0000.000.000	INTERESES POR PAGAR	0.00	3,096,000.65	3,096,000.65	3,293,323.56	0.00	3,293,323.56
22801.0200.0000.000.000	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	3,096,000.65	3,096,000.65	3,293,323.56	0.00	3,293,323.56
22801.0299.0000.000.000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	3,096,000.65	3,096,000.65	3,293,323.56	0.00	3,293,323.56
22801.0299.0300.000.000	IHSS-IVM	0.00	3,096,000.65	3,096,000.65	3,293,323.56	0.00	3,293,323.56
23000.0000.0000.000.000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	798,160.85	0.00	0.00	0.00	798,160.85
23300.0000.0000.000.000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	798,160.85	0.00	0.00	0.00	798,160.85
23302.0000.0000.000.000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE	0.00	798,160.85	0.00	0.00	0.00	798,160.85

Handwritten signature



DMENDEZ
06-02-2017 12:49:49

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 31 DE ENERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/02/2017
Pag. : 3

BANHPROVI

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	798,160.85	0.00	0.00	0.00	798,160.85
25000.0000.0000.000.000	VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0.00	586,591,006.81	43,523,397.03	0.00	0.00	543,067,609.78
25100.0000.0000.000.000	DE EMISIÓN PROPIA	0.00	586,591,006.81	43,523,397.03	0.00	0.00	543,067,609.78
25199.0000.0000.000.000	OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00	586,591,006.81	43,523,397.03	0.00	0.00	543,067,609.78
25199.0200.0000.000.000	EXENTOS DE ENCAJE	0.00	586,591,006.81	43,523,397.03	0.00	0.00	543,067,609.78
25199.0208.0000.000.000	IHSS	0.00	586,591,006.81	43,523,397.03	0.00	0.00	543,067,609.78
Total:		0.00	590,485,168.31	152,978,513.44	109,652,439.32	0.00	547,159,094.19
	PATRIMONIO						
30000.0000.0000.000.000	PATRIMONIO	0.00	29,246,185.50	0.00	0.00	0.00	29,246,185.50
32000.0000.0000.000.000	CAPITAL COMPLEMENTARIO	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
32400.0000.0000.000.000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
32401.0000.0000.000.000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
32401.0200.0000.000.000	Utilidades No Distribuidas	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
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:		0.00	29,246,185.50	0.00	0.00	0.00	29,246,185.50
	INGRESOS						
50000.0000.0000.000.000	INGRESOS	0.00	0.00	35,416.67	4,964,212.06	0.00	4,928,795.39
51000.0000.0000.000.000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	35,416.67	4,964,212.06	0.00	4,928,795.39
51200.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	35,416.67	301,823.53	0.00	266,406.86
51201.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	35,416.67	301,823.53	0.00	266,406.86
51201.0300.0000.000.000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	0.00	35,416.67	301,823.53	0.00	266,406.86
51300.0000.0000.000.000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	0.00	0.00	4,662,388.53	0.00	4,662,388.53

me



DMENDEZ
06-02-2017 12:49:49

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
AI 31 DE ENERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/02/2017
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	0.00	0.00	4,662,388.53	0.00	4,662,388.53
51305.0100.0000.000.000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	0.00	0.00	4,662,388.53	0.00	4,662,388.53
Total:		0.00	0.00	35,416.67	4,964,212.06	0.00	4,928,795.39
60000.0000.0000.000.000	GASTOS	0.00	0.00	3,481,425.64	0.00	3,481,425.64	0.00
61000.0000.0000.000.000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	3,293,323.56	0.00	3,293,323.56	0.00
61500.0000.0000.000.000	SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	0.00	0.00	3,293,323.56	0.00	3,293,323.56	0.00
61503.0000.0000.000.000	BONOS GENERALES	0.00	0.00	3,293,323.56	0.00	3,293,323.56	0.00
61503.0200.0000.000.000	Sobre Certificados de Participacion	0.00	0.00	3,293,323.56	0.00	3,293,323.56	0.00
62000.0000.0000.000.000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	188,102.08	0.00	188,102.08	0.00
62100.0000.0000.000.000	COMISIONES	0.00	0.00	188,102.08	0.00	188,102.08	0.00
62104.0000.0000.000.000	POR SERVICIOS	0.00	0.00	188,102.08	0.00	188,102.08	0.00
62104.0300.0000.000.000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	0.00	0.00	188,102.08	0.00	188,102.08	0.00
62104.0301.0000.000.000	Comision de Administracion del Programa	0.00	0.00	188,102.08	0.00	188,102.08	0.00
Total:		0.00	0.00	3,481,425.64	0.00	3,481,425.64	0.00
		0.00	619,850,486.91	220,874,067.23	220,874,067.23	581,453,208.18	581,453,208.18

ELABORADOR

REVISOR



AUTORIZADOR



DMENDEZ
06/02/2017 01:07:53 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
IHSS
Al 31 DE ENERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

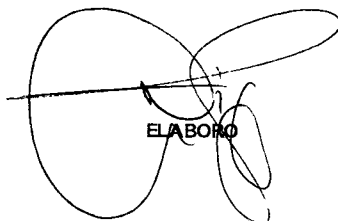
Fecha de Proceso: 01/02/2017

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	4,928,795.39
INGRESOS FINANCIEROS	4,928,795.39
INVERSIONES FINANCIERAS	266,406.86
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	266,406.86
Intereses Sobre Inversiones	266,406.86
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	4,662,388.53
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	4,662,388.53
Sobre Fondos de Produccion	4,662,388.53
OTROS INGRESOS	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
Otros Ingresos	0.00
INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00
TOTAL DE INGRESOS	4,928,795.39

GASTOS	
GASTOS	3,481,425.64
GASTOS FINANCIEROS	3,293,323.56
SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	3,293,323.56
BONOS GENERALES	3,293,323.56
Sobre Certificados de Participacion	3,293,323.56
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	188,102.08
COMISIONES	188,102.08
POR SERVICIOS	188,102.08
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	188,102.08
Comision de Administracion del Programa	188,102.08
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	0.00
Amortizacion de Inversiones	0.00
TOTAL DE GASTOS	3,481,425.64

UTILIDAD O PERDIDA	1,447,369.75
---------------------------	---------------------


ELABORO


REVISO




AUTORIZO