

BANHPROVI SEGUNDO PISO

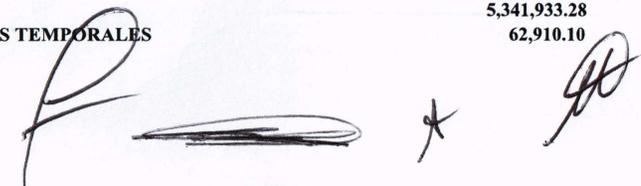
ESTADO DE RESULTADOS

CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2024

MAYOR GENERAL

INGRESOS		GASTOS	
INGRESOS	505,738,077.09	GASTOS	250,239,262.07
INGRESOS FINANCIEROS	350,375,574.97	GASTOS FINANCIEROS	32,014,443.00
INVERSIONES FINANCIERAS	15,395,144.97	SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,328,525.43
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	15,395,144.97	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	4,328,525.43
Intereses Sobre Inversiones	6,555,357.56	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIC	1,499,006.98
Intereses Sobre Inversiones en Bonos	2,646,077.81	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	2,829,518.45
Intereses Sobre Inversiones en Bonos Deuda Agraria	5,210.78	Sobre Convenios Especiales	199,626.66
Intereses Sobre Inversiones USD	6,188,498.82	Obligaciones Instituciones del Estado (SEFIN)	2,629,891.79
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	313,708,675.91	SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	18,586,125.00
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	70,879,236.78	BONOS GENERALES	18,586,125.00
Sobre Fondos de Produccion	66,757,562.40	Sobre Bonos Decreto 348/2002	18,586,125.00
Sobre Fondos Microcreditos	1,007,277.17	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,099,792.57
Sobre Fondos Servicios	291,154.91	PERDIDAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO	7,765,513.58
SOBRE AGROPECUARIO PRIMER PISO	814,215.07	PERDIDA POR FLUCTUACION MONEDA	7,765,794.99
SOBRE MICROCREDITOS PRIMER PISO	214,902.62	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	1,229,528.12
SOBRE PYMES PRIMER PISO	619,114.38	OTROS GASTOS Y COMISIONES SOBRE OPERACIONES FINAN	104,750.87
INTERESES SOBRE PRESTAMOS EMPLEADOS BANHPROVI	141,398.41	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	84,796.42
PRESTAMOS PRENDARIOS	2,955,954.75	COMISIONES	84,796.42
SOBRE MICROCREDITO PRIMER PISO	-2,974.82	POR SERVICIOS	36,691.18
SOBRE PYMES PRIMER PISO	640,678.12	GIROS Y TRANSFERENCIAS	36,249.37
INTERESES SOBRE PRESTAMOS EMPLEADOS BANHPROVI	51,138.19	Negociacion de Divisas	36,249.37
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	239,873,484.38	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	441.81
SOBRE FONDOS FONDOS DE PRODUCCION	128,014.28	Comision de Administracion Carteras Cedidas	441.81
SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	207,404,999.50	OTRAS COMISIONES	48,105.24
SOBRE VIVIENDA PRIMER PISO	25,000,239.63	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	12,396,991.08
SOBRE AGROPECUARIO PRIMER PISO	1,771,870.08	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN.	12,396,991.08
SOBRE MICROCREDITOS PRIMER PISO	30,599.86	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	1,077,532.53
SOBRE PYMES PRIMER PISO	5,537,761.03	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	11,319,458.55
INTERESES SOBRE PRESTAMOS EMPLEADOS BANHPROVI	3,566,928.82	Para Creditos de Dudoso Recaudo	11,319,458.55
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	21,271,754.09	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	204,689,461.67
GANANCIAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO	20,557,285.18	CONSEJEROS Y DIRECTORES	492,800.00
RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	455,197.17	Dietas	492,800.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	259,271.74	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	170,673,798.30
INGRESOS MORATORIOS	259,271.74	SUELDOS	82,316,156.42
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	144,532,805.85	ORDINARIOS	82,316,156.42
COMISIONES	144,529,605.46	Sueldos y Salarios Permanentes	76,312,024.71
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	1,850,385.00	Sueldos y Salarios Temporales	6,004,131.71
PRESTAMOS	149,000.00	BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES SOCIALES	59,103,925.82
COMISIONES VARIAS	1,701,385.00	DECIMO TERCER	14,126,053.92
COMISION POR DESEMBOLSO	1,701,385.00	Decimotercer Mes Permanentes	13,591,084.92
PRODUCTOS POR SERVICIOS	142,679,220.46	Decimotercer Mes Temporales	534,969.00
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	142,678,470.46	DECIMOCUARTO	12,270,272.39
Comision Admon. Fideicomiso Fonbain	625,590.60	Decimocuarto Mes Permanentes	12,151,633.05
Comision Admon. Fideicomiso Subsidio Vivienda	90,000.00	Decimocuarto Mes Temporales	118,639.34
Comision Admon. Fideicomiso Proviccsol	1,625,150.26	PRESTACIONES LABORALES	13,711,671.21
		Prestaciones Laborales	13,711,671.21
		VACACIONES	5,404,843.38
		Vacaciones	5,341,933.28
		VACACIONES EMPLEADOS TEMPORALES	62,910.10



BANHPROVI SEGUNDO PISO

ESTADO DE RESULTADOS

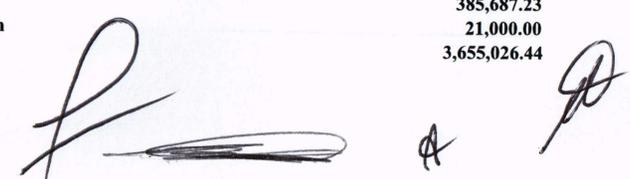
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2024

MAYOR GENERAL

INGRESOS	
Comision Admon. Fideicomiso Fomipyme Sic	270,000.00
Comision Admon. Fideicomiso Firsra	3,418,900.04
Comision Admon. Fideicomiso FIBCH	105,016,093.00
Comision MUCA	1,260,746.64
COMISION ADMON DE FIDEICOMISO ASISTENCIA TASA PRE	3,026,333.46
COMISION ADMON.FIDEICOMISO FAPVS	214,239.08
EMISION DE CHEQUES	750.00
EMISION CHEQUES DE CAJA	750.00
SERVICIOS DIVERSOS	3,200.39
INFORMACIÓN FINANCIERA	3,200.39
EMISION DE CONSTANCIAS	3,200.39
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	9,987,005.36
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,987,005.36
OTROS INGRESOS	842,690.91
OTROS INGRESOS	842,690.91
OTROS INGRESOS	842,690.91
SANCIONES ART. 31 REGLAMENTO CREDITO	3,589.09
Otros Ingresos	71.97
INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	319,468.10
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	519,561.75
TOTAL DE INGRESOS	505,738,077.09

GASTOS	
OTRAS BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES SOCIALES	13,591,084.92
Bonificaciones	13,591,084.92
GASTOS DE VIAJES	1,327,708.67
Transporte en el Pais	4,625.30
Viaticos en el Pais	701,084.58
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	234,918.72
Viaticos en el Exterior	387,080.07
COTIZACIONES PATRONALES	18,381,784.25
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,660,380.12
IHSS Permanente	1,492,795.17
IHSS Temporal	167,584.95
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL	1,255,076.79
INFOP Permanente	1,190,457.50
INFOP Temporal	64,619.29
REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS	15,466,327.34
Aportes AFP	15,466,327.34
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,790,538.92
Primas de Seguros	8,790,538.92
OTROS GASTOS DE PERSONAL	753,684.22
Alimentos y Bebidas	477,541.62
Uniformes	276,142.60
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	533,928.57
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	533,928.57
HONORARIOS PROFESIONALES	3,376,491.27
ASESORIA JURIDICA	20,000.00
SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,234,485.40
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,122,005.87
ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	1,120,970.87
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	13,649,149.42
Seguridad y Vigilancia	2,815,200.00
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,815,200.00
Publicidad Promoción y Mercadeo	2,071,510.64
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,368,562.25
SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLO	543,097.93
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	159,850.46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	858,553.20
Mantenimiento Reparacion Lineas	24,061.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,191.46
VEHICULOS	190,196.97
LLANTAS Y NEUMATICOS	2,456.05
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	549,500.76
SERVICIOS PUBLICOS	1,896,367.35
Agua	102,787.19
Energia Electrica	1,793,580.16
ARRENDAMIENTOS	4,061,713.67
Alquiler Fotocopiadora	385,687.23
Alquiler Equipo para Computacion	21,000.00
ARRENDAMIENTO LOCAL	3,655,026.44



BANHPROVI SEGUNDO PISO

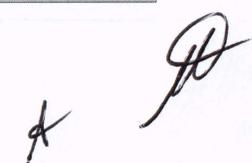
ESTADO DE RESULTADOS

CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2024

MAYOR GENERAL

GASTOS	
Primas de Seguros y Fianzas	653,163.81
Limpieza Aseo y Fumigacion	427,992.40
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	301,537.50
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	121,354.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	287,586.55
Correo e Internet	153,927.52
TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	111,297.34
TELEFONIA PRIVADA	18,761.69
OTROS	7,200.00
TRANSPORTE DE VALORES	577,061.80
TRANSPORTE DE VALORES	577,061.80
APORTACIONES	1,595,192.00
Aportacion a la CNBS	1,595,192.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10,944,067.59
DEPRECIACIONES	9,774,858.71
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9,774,858.71
Depreciacion Edificios	312,280.08
AMORTIZACIONES	1,169,208.88
Depreciacion Activos Eventuales	1,169,208.88
GASTOS DIVERSOS	3,424,034.52
Donaciones y Contribuciones Voluntarias	1,337,170.09
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,166,505.34
Combustible y Lubricantes	287,893.83
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,358.25
Papeleria y Utiles	828,924.72
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	89,897.31
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	515,445.91
IMPRESION PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	214,532.50
TINTES PINTURAS Y COLORANTES	9,049.00
Revistas y Periodicos	3,700.00
Gastos Legales	16,602.00
Otros Gastos Diversos	949,743.88
HERRAMIENTAS MENORES	14,076.10
REPUESTOS Y ACCESORIOS	542,234.87
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	85,399.42
PRODUCTOS DE CEMENTO Y YESO	220.00
ELEMENTOS DE FERRETERIA	130,843.15
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,736.70
PRODUCTOS FERROSOS	63,430.00
PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	110,803.64
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	88,136.01
OTROS GASTOS	1,053,569.90
OTROS GASTOS	1,053,569.90
Otros Gastos	3,822.00
GASTOS PERIODOS ANTERIORES	2,099,495.80
TOTAL DE GASTOS	250,239,262.07

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO FONDOS PROPIOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
MAYOR GENERAL

GASTOS	
UTILIDAD O PERDIDA	255,498,815.02


BANHPROVI
SECCION DE CONTADURIA
JEFE DE SECCION DE CONTADURIA


BANHPROVI
JEFE DEPARTAMENTO CONTADURIA
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA


PRESIDENTE EJECUTIVO


BANHPROVI
AUDITORIA INTERNA
AUDITOR INTERNO