



BANHPROVI

FSOSA

05/01/2017 04:07:28 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL

IHSS
Al 30 DE DICIEMBRE DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 30/12/2016

Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	619,731,353.81
DISPONIBILIDADES	58,084,872.03
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	58,084,872.03
DEPOSITOS ESPECIALES	58,084,872.03
INVERSIONES FINANCIERAS	28,336,836.58
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	28,293,301.74
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	28,293,301.74
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	162,667.94
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	162,667.94
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-119,133.10
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-119,133.10
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	533,309,645.20
PRESTAMO VIGENTES	533,309,645.20
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	533,309,645.20
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	0.00
INTERESES POR COBRAR	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	619,731,353.81

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	590,485,168.31
DEPOSITOS	0.00
DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00
BANCOS DEL EXTERIOR	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,096,000.65
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	3,096,000.65
INTERESES POR PAGAR	3,096,000.65
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	586,591,006.81
DE EMISIÓN PROPIA	586,591,006.81
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI	586,591,006.81
TOTAL PASIVOS	590,485,168.31

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	-817,465.03
CAPITAL COMPLEMENTARIO	-817,465.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-817,465.04
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-817,465.04
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
RESULTADO DEL EJERCICIO	30,063,650.53

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 619,731,353.81

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



FSOSA
05-01-2017 03:59:47

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION

IHSS
Al 30 DE DICIEMBRE DEL 2016
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 30/12/2016

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	678,948,022.82	0.00	70,462,625.15	129,560,161.06	619,850,486.91	0.00
10000.0000.0000.000.000	ACTIVO	0.00	119,133.10	70,462,625.15	129,560,161.06	0.00	119,133.10
11000.0000.0000.000.000	DISPONIBILIDADES	49,365,564.32	0.00	59,373,427.55	50,654,119.84	58,084,872.03	0.00
11200.0000.0000.000.000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	49,365,564.32	0.00	59,373,427.55	50,654,119.84	58,084,872.03	0.00
11201.0000.0000.000.000	DEPOSITOS ESPECIALES	49,365,564.32	0.00	59,373,427.55	50,654,119.84	58,084,872.03	0.00
11201.0100.0000.000.000	Depositos Especiales	49,365,564.32	0.00	59,373,427.55	50,654,119.84	58,084,872.03	0.00
12000.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	34,480,763.08	0.00	6,080,126.55	12,104,919.95	28,455,969.68	0.00
12000.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	119,133.10	6,080,126.55	12,104,919.95	0.00	119,133.10
12100.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	34,293,301.74	0.00	5,917,458.74	11,917,458.74	28,293,301.74	0.00
12102.0000.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	34,293,301.74	0.00	5,917,458.74	11,917,458.74	28,293,301.74	0.00
12102.0800.0000.000.000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	34,293,301.74	0.00	5,917,458.74	11,917,458.74	28,293,301.74	0.00
12102.0801.0000.000.000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	34,293,301.74	0.00	5,917,458.74	11,917,458.74	28,293,301.74	0.00
12800.0000.0000.000.000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	187,461.34	0.00	162,667.81	187,461.21	162,667.94	0.00
12801.0000.0000.000.000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	187,461.34	0.00	162,667.81	187,461.21	162,667.94	0.00
12801.0200.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	187,461.34	0.00	162,667.81	187,461.21	162,667.94	0.00
12801.0204.0000.000.000	Rendimiento sobre Inversiones	187,461.34	0.00	162,667.81	187,461.21	162,667.94	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	595,101,695.42	0.00	5,009,071.05	66,801,121.27	533,309,645.20	0.00
13100.0000.0000.000.000	PRESTAMO VIGENTES	594,933,461.46	0.00	0.00	61,623,816.26	533,309,645.20	0.00

All



FSOSA
05-01-2017 03:59:47

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

BGM6003BPHN_IL_0000

Fecha de Proceso: 30/12/2016

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	594,933,461.46	0.00	0.00	61,623,816.26	533,309,645.20	0.00
13118.0399.0000.000.000	OTRAS	594,933,461.46	0.00	0.00	61,623,816.26	533,309,645.20	0.00
13118.0399.0100.000.000	Otros Prestamos	594,933,461.46	0.00	0.00	61,623,816.26	533,309,645.20	0.00
13800.0000.0000.000.000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	168,233.96	0.00	5,009,071.05	5,177,305.01	0.00	0.00
13801.0000.0000.000.000	INTERESES POR COBRAR	168,233.96	0.00	5,009,071.05	5,177,305.01	0.00	0.00
13801.9901.0000.000.000	Sobre Otros Prestamos	168,233.96	0.00	5,009,071.05	5,177,305.01	0.00	0.00
Total:		0.00	119,133.10	70,462,625.15	129,560,161.06	0.00	119,133.10
20000.0000.0000.000.000	PASIVO	0.00	651,353,596.33	174,790,136.91	113,921,708.89	0.00	590,485,168.31
21000.0000.0000.000.000	DEPOSITOS	0.00	0.00	110,027,547.39	110,027,547.39	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	110,027,547.39	110,027,547.39	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	110,027,547.39	110,027,547.39	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000	DEPOSITOS	0.00	0.00	110,027,547.39	110,027,547.39	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	61,520,426.08	61,520,426.08	0.00	0.00
21108.0102.0000.000.000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	48,507,121.31	48,507,121.31	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	3,325,458.53	3,325,458.53	3,096,000.65	0.00	3,096,000.65
22800.0000.0000.000.000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	3,325,458.53	3,325,458.53	3,096,000.65	0.00	3,096,000.65
22801.0000.0000.000.000	INTERESES POR PAGAR	0.00	3,325,458.53	3,325,458.53	3,096,000.65	0.00	3,096,000.65
22801.0200.0000.000.000	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	3,325,458.53	3,325,458.53	3,096,000.65	0.00	3,096,000.65
22801.0299.0000.000.000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	3,325,458.53	3,325,458.53	3,096,000.65	0.00	3,096,000.65
22801.0299.0300.000.000	IHSS-IVM	0.00	3,325,458.53	3,325,458.53	3,096,000.65	0.00	3,096,000.65
23000.0000.0000.000.000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	18,143,191.84	18,143,191.84	798,160.85	0.00	798,160.85
23300.0000.0000.000.000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	18,143,191.84	18,143,191.84	798,160.85	0.00	798,160.85
23302.0000.0000.000.000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE	0.00	18,143,191.84	18,143,191.84	798,160.85	0.00	798,160.85

file



FSOSA
05-01-2017 03:59:47

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

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 30/12/2016

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	18,143,191.84	18,143,191.84	798,160.85	0.00	798,160.85
25000.0000.0000.000.000	VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0.00	629,884,945.96	43,293,939.15	0.00	0.00	586,591,006.81
25100.0000.0000.000.000	DE EMISIÓN PROPIA	0.00	629,884,945.96	43,293,939.15	0.00	0.00	586,591,006.81
25199.0000.0000.000.000	OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00	629,884,945.96	43,293,939.15	0.00	0.00	586,591,006.81
25199.0200.0000.000.000	EXENTOS DE ENCAJE	0.00	629,884,945.96	43,293,939.15	0.00	0.00	586,591,006.81
25199.0208.0000.000.000	IHSS	0.00	629,884,945.96	43,293,939.15	0.00	0.00	586,591,006.81
Total:		0.00	651,353,596.33	174,790,136.91	113,921,708.89	0.00	590,485,168.31
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	80,388,012.45	151,988.68	5,236,144.86	0.00	85,472,168.63
51000.0000.0000.000.000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	80,388,012.45	151,988.68	5,236,144.86	0.00	85,472,168.63
51200.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	1,523,644.72	1,180.56	227,073.81	0.00	1,749,537.97
51201.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	1,523,644.72	1,180.56	227,073.81	0.00	1,749,537.97
51201.0300.0000.000.000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	1,523,644.72	1,180.56	227,073.81	0.00	1,749,537.97
51300.0000.0000.000.000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	78,864,367.73	150,808.12	5,009,071.05	0.00	83,722,630.66



FSOSA
05-01-2017 03:59:47

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 30/12/2016
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	78,864,367.73	150,808.12	5,009,071.05	0.00	83,722,630.66
51305.0100.0000.000.000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	78,864,367.73	150,808.12	5,009,071.05	0.00	83,722,630.66
	Total:	0.00	80,388,012.45	151,988.68	5,236,144.86	0.00	85,472,168.63
60000.0000.0000.000.000	GASTOS	52,095,254.03	0.00	3,313,264.07	0.00	55,408,518.10	0.00
61000.0000.0000.000.000	GASTOS FINANCIEROS	48,937,220.23	0.00	3,096,000.65	0.00	52,033,220.88	0.00
61500.0000.0000.000.000	SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	48,937,220.23	0.00	3,096,000.65	0.00	52,033,220.88	0.00
61503.0000.0000.000.000	BONOS GENERALES	48,937,220.23	0.00	3,096,000.65	0.00	52,033,220.88	0.00
61503.0200.0000.000.000	Sobre Certificados de Participacion	48,937,220.23	0.00	3,096,000.65	0.00	52,033,220.88	0.00
62000.0000.0000.000.000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,152,887.37	0.00	217,263.42	0.00	3,370,150.79	0.00
62100.0000.0000.000.000	COMISIONES	3,152,887.37	0.00	217,263.42	0.00	3,370,150.79	0.00
62104.0000.0000.000.000	POR SERVICIOS	3,152,887.37	0.00	217,263.42	0.00	3,370,150.79	0.00
62104.0300.0000.000.000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	3,152,887.37	0.00	217,263.42	0.00	3,370,150.79	0.00
62104.0301.0000.000.000	Comision de Administracion del Programa	3,152,887.37	0.00	217,263.42	0.00	3,370,150.79	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:	52,095,254.03	0.00	3,313,264.07	0.00	55,408,518.10	0.00
		52,912,719.06	731,860,741.88	248,718,014.81	248,718,014.81	675,259,005.01	675,259,005.01


ELABORO


REVISO


AUTORIZO



BANHPROVI

FSOSA
05/01/2017 04:15:23 PM

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

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 30/12/2016
Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	85,472,168.63
INGRESOS FINANCIEROS	85,472,168.63
INVERSIONES FINANCIERAS	1,749,537.97
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,749,537.97
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	83,722,630.66
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	83,722,630.66
TOTAL DE INGRESOS	85,472,168.63

GASTOS	
GASTOS	55,408,518.10
GASTOS FINANCIEROS	52,033,220.88
SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	52,033,220.88
BONOS GENERALES	52,033,220.88
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,370,150.79
COMISIONES	3,370,150.79
POR SERVICIOS	3,370,150.79
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,146.43
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	5,146.43
TOTAL DE GASTOS	55,408,518.10

UTILIDAD O PERDIDA	30,063,650.53
---------------------------	----------------------


ELABORO


REVISO

