



BANHPROVI

DMENDEZ
03/03/2017 06:56:48 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
IHSS
AI 28 DE FEBRERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/03/2017
Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	535,215,485.33
DISPONIBILIDADES	58,287,473.44
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	58,287,473.44
DEPOSITOS ESPECIALES	58,287,473.44
INVERSIONES FINANCIERAS	33,434,961.99
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	33,293,301.74
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	33,293,301.74
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	260,793.35
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	260,793.35
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-119,133.10
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-119,133.10
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	443,493,049.90
PRESTAMO VIGENTES	443,367,675.38
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	443,367,675.38
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	125,374.52
INTERESES POR COBRAR	125,374.52
TOTAL DE ACTIVOS	535,215,485.33

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	503,330,998.43
DEPOSITOS	0.00
DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00
BANCOS DEL EXTERIOR	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,027,953.95
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	3,027,953.95
INTERESES POR PAGAR	3,027,953.95
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	499,504,883.63
DE EMISIÓN PROPIA	499,504,883.63
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI	499,504,883.63
TOTAL PASIVOS	503,330,998.43

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
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	2,638,301.40
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	535,215,485.33

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO

REVISO



AUTORIZO



DMENDEZ
03-03-2017 07:12:32

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 28 DE FEBRERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/03/2017
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	577,971,782.54	0.00	62,115,158.73	104,752,322.84	535,334,618.43	0.00
10000.0000.0000.000.000	ACTIVO	0.00	119,133.10	62,115,158.73	104,752,322.84	0.00	119,133.10
11000.0000.0000.000.000	DISPONIBILIDADES	50,758,154.93	0.00	54,572,591.88	47,043,273.37	58,287,473.44	0.00
11200.0000.0000.000.000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	50,758,154.93	0.00	54,572,591.88	47,043,273.37	58,287,473.44	0.00
11201.0000.0000.000.000	DEPOSITOS ESPECIALES	50,758,154.93	0.00	54,572,591.88	47,043,273.37	58,287,473.44	0.00
11201.0100.0000.000.000	Depositos Especiales	50,758,154.93	0.00	54,572,591.88	47,043,273.37	58,287,473.44	0.00
12000.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	38,546,876.04	0.00	3,410,986.36	8,403,767.31	33,554,095.09	0.00
12000.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	119,133.10	3,410,986.36	8,403,767.31	0.00	119,133.10
12100.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	38,293,301.74	0.00	3,175,843.00	8,175,843.00	33,293,301.74	0.00
12102.0000.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	38,293,301.74	0.00	3,175,843.00	8,175,843.00	33,293,301.74	0.00
12102.0800.0000.000.000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	38,293,301.74	0.00	3,175,843.00	8,175,843.00	33,293,301.74	0.00
12102.0801.0000.000.000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	38,293,301.74	0.00	3,175,843.00	8,175,843.00	33,293,301.74	0.00
12800.0000.0000.000.000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	253,574.30	0.00	235,143.36	227,924.31	260,793.35	0.00
12801.0000.0000.000.000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	253,574.30	0.00	235,143.36	227,924.31	260,793.35	0.00
12801.0200.0000.000.000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	253,574.30	0.00	235,143.36	227,924.31	260,793.35	0.00
12801.0204.0000.000.000	Rendimiento sobre Inversiones	253,574.30	0.00	235,143.36	227,924.31	260,793.35	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	488,666,751.57	0.00	4,131,580.49	49,305,282.16	443,493,049.90	0.00
13100.0000.0000.000.000	PRESTAMO VIGENTES	488,528,606.53	0.00	0.00	45,160,931.15	443,367,675.38	0.00

SPR



DMENDEZ
03-03-2017 07:12:32

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 28 DE FEBRERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2017

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	488,528,606.53	0.00	0.00	45,160,931.15	443,367,675.38	0.00
13118.0399.0000.000.000	OTRAS	488,528,606.53	0.00	0.00	45,160,931.15	443,367,675.38	0.00
13118.0399.0100.000.000	Otros Prestamos	488,528,606.53	0.00	0.00	45,160,931.15	443,367,675.38	0.00
13800.0000.0000.000.000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	138,145.04	0.00	4,131,580.49	4,144,351.01	125,374.52	0.00
13801.0000.0000.000.000	INTERESES POR COBRAR	138,145.04	0.00	4,131,580.49	4,144,351.01	125,374.52	0.00
13801.9901.0000.000.000	Sobre Otros Prestamos	138,145.04	0.00	4,131,580.49	4,144,351.01	125,374.52	0.00
Total:		0.00	119,133.10	62,115,158.73	104,752,322.84	0.00	119,133.10
20000.0000.0000.000.000	PASIVO	0.00	547,159,094.19	148,471,914.96	104,643,819.20	0.00	503,330,998.43
21000.0000.0000.000.000	DEPOSITOS	0.00	0.00	101,615,865.25	101,615,865.25	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	101,615,865.25	101,615,865.25	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	101,615,865.25	101,615,865.25	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000	DEPOSITOS	0.00	0.00	101,615,865.25	101,615,865.25	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	52,310,583.09	52,310,583.09	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	3,293,323.56	3,293,323.56	3,027,953.95	0.00	3,027,953.95
22800.0000.0000.000.000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	3,293,323.56	3,293,323.56	3,027,953.95	0.00	3,027,953.95
22801.0000.0000.000.000	INTERESES POR PAGAR	0.00	3,293,323.56	3,293,323.56	3,027,953.95	0.00	3,027,953.95
22801.0200.0000.000.000	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	3,293,323.56	3,293,323.56	3,027,953.95	0.00	3,027,953.95
22801.0299.0000.000.000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	3,293,323.56	3,293,323.56	3,027,953.95	0.00	3,027,953.95
22801.0299.0300.000.000	IHSS-IVM	0.00	3,293,323.56	3,293,323.56	3,027,953.95	0.00	3,027,953.95
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

del



DMENDEZ
03-03-2017 07:12:32

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 28 DE FEBRERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/03/2017
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	543,067,609.78	43,562,726.15	0.00	0.00	499,504,883.63
25100.0000.0000.000.000	DE EMISIÓN PROPIA	0.00	543,067,609.78	43,562,726.15	0.00	0.00	499,504,883.63
25199.0000.0000.000.000	OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00	543,067,609.78	43,562,726.15	0.00	0.00	499,504,883.63
25199.0200.0000.000.000	EXENTOS DE ENCAJE	0.00	543,067,609.78	43,562,726.15	0.00	0.00	499,504,883.63
25199.0208.0000.000.000	IHSS	0.00	543,067,609.78	43,562,726.15	0.00	0.00	499,504,883.63
Total:		0.00	547,159,094.19	148,471,914.96	104,643,819.20	0.00	503,330,998.43
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
50000.0000.0000.000.000	INGRESOS	0.00	4,928,795.39	0.13	4,406,109.39	0.00	9,334,904.65
51000.0000.0000.000.000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	4,928,795.39	0.13	4,406,109.39	0.00	9,334,904.65
51200.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	266,406.86	0.13	274,528.90	0.00	540,935.63
51201.0000.0000.000.000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	266,406.86	0.13	274,528.90	0.00	540,935.63
51201.0300.0000.000.000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	266,406.86	0.13	274,528.90	0.00	540,935.63
51300.0000.0000.000.000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	4,662,388.53	0.00	4,131,580.49	0.00	8,793,969.02

[Handwritten signature]



DMENDEZ
03-03-2017 07:12:32

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
AI 28 DE FEBRERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/03/2017
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	4,662,388.53	0.00	4,131,580.49	0.00	8,793,969.02
51305.0100.0000.000.000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	4,662,388.53	0.00	4,131,580.49	0.00	8,793,969.02
Total:		0.00	4,928,795.39	0.13	4,406,109.39	0.00	9,334,904.65
60000.0000.0000.000.000	GASTOS	3,481,425.64	0.00	3,215,177.61	0.00	6,696,603.25	0.00
61000.0000.0000.000.000	GASTOS FINANCIEROS	3,293,323.56	0.00	3,027,953.95	0.00	6,321,277.51	0.00
61500.0000.0000.000.000	SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	3,293,323.56	0.00	3,027,953.95	0.00	6,321,277.51	0.00
61503.0000.0000.000.000	BONOS GENERALES	3,293,323.56	0.00	3,027,953.95	0.00	6,321,277.51	0.00
61503.0200.0000.000.000	Sobre Certificados de Participacion	3,293,323.56	0.00	3,027,953.95	0.00	6,321,277.51	0.00
62000.0000.0000.000.000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	188,102.08	0.00	187,223.66	0.00	375,325.74	0.00
62100.0000.0000.000.000	COMISIONES	188,102.08	0.00	187,223.66	0.00	375,325.74	0.00
62104.0000.0000.000.000	POR SERVICIOS	188,102.08	0.00	187,223.66	0.00	375,325.74	0.00
62104.0300.0000.000.000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	188,102.08	0.00	187,223.66	0.00	375,325.74	0.00
62104.0301.0000.000.000	Comision de Administracion del Programa	188,102.08	0.00	187,223.66	0.00	375,325.74	0.00
Total:		3,481,425.64	0.00	3,215,177.61	0.00	6,696,603.25	0.00
		3,481,425.64	581,453,208.18	213,802,251.43	213,802,251.43	542,031,221.68	542,031,221.68

ELABORO

REVISOR

AUTORIZADO





DMENDEZ
03/03/2017 07:20:55 AM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
IHSS
Al 28 DE FEBRERO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 01/03/2017
Pag. : 1

BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	9,334,904.65
INGRESOS FINANCIEROS	9,334,904.65
INVERSIONES FINANCIERAS	540,935.63
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	540,935.63
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	8,793,969.02
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	8,793,969.02
TOTAL DE INGRESOS	9,334,904.65

GASTOS	
GASTOS	6,696,603.25
GASTOS FINANCIEROS	6,321,277.51
SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	6,321,277.51
BONOS GENERALES	6,321,277.51
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	375,325.74
COMISIONES	375,325.74
POR SERVICIOS	375,325.74
TOTAL DE GASTOS	6,696,603.25

UTILIDAD O PERDIDA	2,638,301.40
---------------------------	---------------------


ELABORO


REVISO




AUTORIZO

