



BANHPROVI

DMENDEZ

03/05/2017 03:04:37 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL

IHSS

Al 30 DE ABRIL DEL 2017

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/05/2017

Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	449,139,910.78
DISPONIBILIDADES	522,804.67
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	522,804.67
DEPOSITOS ESPECIALES	522,804.67
INVERSIONES FINANCIERAS	47,418,606.66
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	47,293,301.74
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	47,293,301.74
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	244,438.02
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	244,438.02
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-119,133.10
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-119,133.10
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	401,198,499.45
PRESTAMO VIGENTES	397,823,629.00
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	397,823,629.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	3,374,870.45
INTERESES POR COBRAR	3,374,870.45
TOTAL DE ACTIVOS	449,139,910.78

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	415,296,816.10
DEPOSITOS	0.00
DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00
BANCOS DEL EXTERIOR	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,649,963.14
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	2,649,963.14
INTERESES POR PAGAR	2,492,355.26
COMISIONES POR PAGAR	157,607.88
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 CIRCULACION	411,848,692.11
DE EMISION PROPIA	411,848,692.11
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	411,848,692.11
TOTAL PASIVOS	415,296,816.10

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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.01
Ajustes Por Adopcion por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	0.01
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,596,909.18

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

449,139,910.78

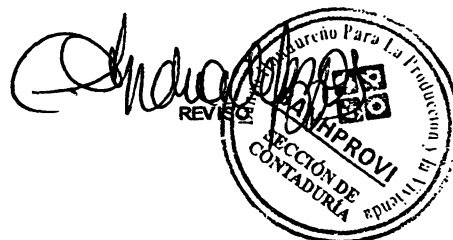
PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

ELABORO





DMENDEZ
03-05-2017 03:30:33

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
AL 30 DE ABRIL DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2017

Pag. : 1

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	492,309,716.90	0.00	17,743,595.23	60,794,268.25	449,259,043.88	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	60,875,085.79	0.00	236,782.44	60,589,063.56	522,804.67	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	60,875,085.79	0.00	236,782.44	60,589,063.56	522,804.67	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	60,875,085.79	0.00	236,782.44	60,589,063.56	522,804.67	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	60,875,085.79	0.00	236,782.44	60,589,063.56	522,804.67	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	33,498,506.43	0.00	14,244,438.02	205,204.69	47,537,739.76	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	33,293,301.74	0.00	14,000,000.00	0.00	47,293,301.74	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	33,293,301.74	0.00	14,000,000.00	0.00	47,293,301.74	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	33,293,301.74	0.00	14,000,000.00	0.00	47,293,301.74	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	33,293,301.74	0.00	14,000,000.00	0.00	47,293,301.74	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	205,204.69	0.00	244,438.02	205,204.69	244,438.02	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	205,204.69	0.00	244,438.02	205,204.69	244,438.02	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	205,204.69	0.00	244,438.02	205,204.69	244,438.02	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	205,204.69	0.00	244,438.02	205,204.69	244,438.02	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	397,936,124.68	0.00	3,262,374.77	0.00	401,198,499.45	0.00
13100.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMO VIGENTES	397,823,629.00	0.00	0.00	0.00	397,823,629.00	0.00

Handwritten signature



DMENDEZ
03-05-2017 03:30:33

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE ABRIL DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2017

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
13118.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	397,823,629.00	0.00	0.00	0.00	397,823,629.00	0.00
13118.0399.0000.000.000.0000	OTRAS	397,823,629.00	0.00	0.00	0.00	397,823,629.00	0.00
13118.0399.0100.000.000.0000	Otros Prestamos	397,823,629.00	0.00	0.00	0.00	397,823,629.00	0.00
13800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	112,495.68	0.00	3,262,374.77	0.00	3,374,870.45	0.00
13801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR COBRAR	112,495.68	0.00	3,262,374.77	0.00	3,374,870.45	0.00
13801.9901.0000.000.000.0000	Sobre Otros Prestamos	112,495.68	0.00	3,262,374.77	0.00	3,374,870.45	0.00
	Total:	0.00	119,133.10	0.00	0.00	0.00	119,133.10
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	459,235,916.52	107,414,909.56	63,475,809.14	0.00	415,296,816.10
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	60,825,846.00	60,825,846.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	60,825,846.00	60,825,846.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	60,825,846.00	60,825,846.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	60,825,846.00	60,825,846.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	60,825,846.00	60,825,846.00	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	2,760,967.80	2,760,967.80	2,649,963.14	0.00	2,649,963.14
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	2,760,967.80	2,760,967.80	2,649,963.14	0.00	2,649,963.14
22801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR PAGAR	0.00	2,760,967.80	2,760,967.80	2,492,355.26	0.00	2,492,355.26
22801.0200.0000.000.000.0000	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	2,760,967.80	2,760,967.80	2,492,355.26	0.00	2,492,355.26
22801.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	2,760,967.80	2,760,967.80	2,492,355.26	0.00	2,492,355.26
22801.0299.0300.000.000.0000	IHSS-IVM	0.00	2,760,967.80	2,760,967.80	2,492,355.26	0.00	2,492,355.26
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	157,607.88	0.00	157,607.88
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	157,607.88	0.00	157,607.88
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	157,607.88	0.00	157,607.88
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	157,607.88	0.00	157,607.88



DMENDEZ
03-05-2017 03:30:33

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE ABRIL DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/05/2017
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	798,160.85	0.00	0.00	0.00	798,160.85
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	798,160.85	0.00	0.00	0.00	798,160.85
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	798,160.85	0.00	0.00	0.00	798,160.85
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	798,160.85	0.00	0.00	0.00	798,160.85
23302.9901.0000.000.000.0000	Otras Cuentas por Liquidar	0.00	798,160.85	0.00	0.00	0.00	798,160.85
25000.0000.0000.000.000.0000	VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0.00	455,676,787.87	43,828,095.76	0.00	0.00	411,848,692.11
25100.0000.0000.000.000.0000	DE EMISIÓN PROPIA	0.00	455,676,787.87	43,828,095.76	0.00	0.00	411,848,692.11
25199.0000.0000.000.000.0000	OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00	455,676,787.87	43,828,095.76	0.00	0.00	411,848,692.11
25199.0200.0000.000.000.0000	EXENTOS DE ENCAJE	0.00	455,676,787.87	43,828,095.76	0.00	0.00	411,848,692.11
25199.0208.0000.000.000.0000	IHSS	0.00	455,676,787.87	43,828,095.76	0.00	0.00	411,848,692.11
Total:		0.00	459,235,916.52	107,414,909.56	63,475,809.14	0.00	415,296,816.10
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	29,246,185.50	0.00	0.00	0.00	29,246,185.50
32000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL COMPLEMENTARIO	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
32401.0000.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
32401.0200.0000.000.000.0000	Utilidades No Distribuidas	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
33000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
33600.0000.0000.000.000.0000	AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
33601.0000.0000.000.000.0000	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
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	13,338,842.06	0.01	3,538,390.55	0.00	16,877,232.60
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	13,338,842.06	0.01	3,538,390.55	0.00	16,877,232.60
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	796,516.10	0.01	276,015.78	0.00	1,072,531.87

20-



DMENDEZ
03-05-2017 03:30:33

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 30 DE ABRIL DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/05/2017
Pag.: 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	796,516.10	0.01	276,015.78	0.00	1,072,531.87
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	796,516.10	0.01	276,015.78	0.00	1,072,531.87
51300.0000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	12,542,325.96	0.00	3,262,374.77	0.00	15,804,700.73
51305.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	12,542,325.96	0.00	3,262,374.77	0.00	15,804,700.73
51305.0100.0000.000.000.0000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	12,542,325.96	0.00	3,262,374.77	0.00	15,804,700.73
Total:		0.00	13,338,842.06	0.01	3,538,390.55	0.00	16,877,232.60
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	9,630,360.28	0.00	2,649,963.14	0.00	12,280,323.42	0.00
61000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS FINANCIEROS	9,082,245.31	0.00	2,492,355.26	0.00	11,574,600.57	0.00
61500.0000.0000.000.000.0000	SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	9,082,245.31	0.00	2,492,355.26	0.00	11,574,600.57	0.00
61503.0000.0000.000.000.0000	BONOS GENERALES	9,082,245.31	0.00	2,492,355.26	0.00	11,574,600.57	0.00
61503.0200.0000.000.000.0000	Sobre Certificados de Participacion	9,082,245.31	0.00	2,492,355.26	0.00	11,574,600.57	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	548,114.97	0.00	157,607.88	0.00	705,722.85	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	548,114.97	0.00	157,607.88	0.00	705,722.85	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	548,114.97	0.00	157,607.88	0.00	705,722.85	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	548,114.97	0.00	157,607.88	0.00	705,722.85	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	548,114.97	0.00	157,607.88	0.00	705,722.85	0.00
Total:		9,630,360.28	0.00	2,649,963.14	0.00	12,280,323.42	0.00
		9,630,360.28	501,940,077.18	127,808,467.94	127,808,467.94	461,539,367.30	461,539,367.30

ELABORA

REVISOR

AUTORIZA



DMENDEZ
03/05/2017 04:03:36 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
IHSS
Al 30 DE ABRIL DEL 2017
MAYOR GENERAL

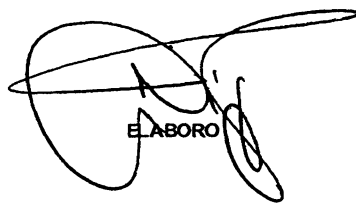
BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 02/05/2017
Pag. : 1

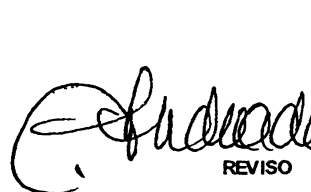
BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	16,877,232.60
INGRESOS FINANCIEROS	16,877,232.60
INVERSIONES FINANCIERAS	1,072,531.87
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,072,531.87
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,804,700.73
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	15,804,700.73
TOTAL DE INGRESOS	16,877,232.60

GASTOS	
GASTOS	12,280,323.42
GASTOS FINANCIEROS	11,574,600.57
SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	11,574,600.57
BONOS GENERALES	11,574,600.57
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	705,722.85
COMISIONES	705,722.85
POR SERVICIOS	705,722.85
TOTAL DE GASTOS	12,280,323.42

UTILIDAD O PERDIDA	4,596,909.18
--------------------	--------------


ELABORO


REVISO




AUTORIZA

