



BANHPROVI

KVARELA

03/08/2017 02:11:00 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL

FIHTT

AI 31 DE JULIO DEL 2017

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/08/2017

Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	5,371,151.26
DISPONIBILIDADES	5,371,151.26
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,823,077.86
DEPOSITOS ESPECIALES	4,823,077.86
Depositos Especiales	4,823,077.86
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	548,073.40
BANCOS COMERCIALES	548,073.40
Bancos Comerciales	548,073.40
TOTAL DE ACTIVOS	5,371,151.26

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	93,604.40
CUENTAS POR PAGAR	93,604.40
IMPUESTOS POR PAGAR	93,604.40
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	93,604.40
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	93,604.40
OTRAS RETENCIONES	93,604.40
TOTAL PASIVOS	93,604.40

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	6,649,134.15
CAPITAL PRIMARIO	6,649,134.15
CAPITAL ASIGNADO	6,649,134.15
CAPITAL ASIGNADO	6,649,134.15
Aportes del Estado	6,649,134.15
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,371,587.29

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 5,371,151.26

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

ELABORO





KVARELA
03-08-2017 01:48:47

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
Al 31 DE JULIO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/08/2017

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	4,422,172.07	0.00	2,667,275.03	1,718,295.84	5,371,151.26	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	4,422,172.07	0.00	2,667,275.03	1,718,295.84	5,371,151.26	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,794,232.20	0.00	1,373,520.75	344,675.09	4,823,077.86	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	3,794,232.20	0.00	1,373,520.75	344,675.09	4,823,077.86	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	3,794,232.20	0.00	1,373,520.75	344,675.09	4,823,077.86	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	3,794,232.20	0.00	1,373,520.75	344,675.09	4,823,077.86	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	627,939.87	0.00	1,293,754.28	1,373,620.75	548,073.40	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	627,939.87	0.00	1,293,754.28	1,373,620.75	548,073.40	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	627,939.87	0.00	1,293,754.28	1,373,620.75	548,073.40	0.00
Total:		4,422,172.07	0.00	2,667,275.03	1,718,295.84	5,371,151.26	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	61,047.10	4,446,617.97	4,479,175.27	0.00	93,604.40
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	4,385,570.87	4,385,570.87	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	4,385,570.87	4,385,570.87	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	4,385,570.87	4,385,570.87	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	4,385,570.87	4,385,570.87	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	4,385,570.87	4,385,570.87	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	4,385,570.87	4,385,570.87	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	61,047.10	61,047.10	93,604.40	0.00	93,604.40
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	61,047.10	61,047.10	93,604.40	0.00	93,604.40
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	61,047.10	61,047.10	93,604.40	0.00	93,604.40
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	61,047.10	61,047.10	93,604.40	0.00	93,604.40
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	61,047.10	61,047.10	93,604.40	0.00	93,604.40
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	61,047.10	61,047.10	93,604.40	0.00	93,604.40
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	61,047.10	61,047.10	93,604.40	0.00	93,604.40



KVARELA
03-08-2017 01:48:47

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
AI 31 DE JULIO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/08/2017

Pag. : 2

BANHPROVI

BANHPROVI		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Total:		0.00	61,047.10	4,446,617.97	4,479,175.27	0.00	93,604.40
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	5,355,379.87	0.00	1,293,754.28	0.00	6,649,134.15
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL PRIMARIO	0.00	5,355,379.87	0.00	1,293,754.28	0.00	6,649,134.15
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	5,355,379.87	0.00	1,293,754.28	0.00	6,649,134.15
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	5,355,379.87	0.00	1,293,754.28	0.00	6,649,134.15
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	5,355,379.87	0.00	1,293,754.28	0.00	6,649,134.15
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	5,355,379.87	0.00	1,293,754.28	0.00	6,649,134.15
Total:		0.00	5,355,379.87	0.00	1,293,754.28	0.00	6,649,134.15
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	994,254.90	0.00	377,332.39	0.00	1,371,587.29	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	14,469.32	0.00	1,968.97	0.00	16,438.29	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	14,469.32	0.00	1,968.97	0.00	16,438.29	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	14,469.32	0.00	1,968.97	0.00	16,438.29	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	5,231.81	0.00	1,968.97	0.00	7,200.78	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	5,231.81	0.00	1,968.97	0.00	7,200.78	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	9,237.51	0.00	0.00	0.00	9,237.51	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	9,237.51	0.00	0.00	0.00	9,237.51	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	979,565.58	0.00	375,263.42	0.00	1,354,829.00	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	977,404.25	0.00	374,514.59	0.00	1,351,918.84	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	977,404.25	0.00	374,514.59	0.00	1,351,918.84	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	977,404.25	0.00	374,514.59	0.00	1,351,918.84	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,161.33	0.00	748.83	0.00	2,910.16	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,161.33	0.00	748.83	0.00	2,910.16	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	2,161.33	0.00	748.83	0.00	2,910.16	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	2,161.33	0.00	748.83	0.00	2,910.16	0.00



KVARELA
03-08-2017 01:48:47

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
AI 31 DE JULIO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/08/2017
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64508.0201.0000.126.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	2,161.33	0.00	748.83	0.00	2,910.16	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	220.00	0.00	100.00	0.00	320.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	220.00	0.00	100.00	0.00	320.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	220.00	0.00	100.00	0.00	320.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	220.00	0.00	100.00	0.00	320.00	0.00
Total:		994,254.90	0.00	377,332.39	0.00	1,371,587.29	0.00

5,416,426.97

5,416,426.97

7,491,225.39

7,491,225.39

6,742,738.55

6,742,738.55

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO



DMENDEZ
03/08/2017 03:50:52 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
FIHTT
Al 31 DE JULIO DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 01/08/2017
Pag. : 1

INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS

GASTOS	
GASTOS	1,371,587.29
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	16,438.29
COMISIONES	16,438.29
POR SERVICIOS	16,438.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,354,829.00
HONORARIOS PROFESIONALES	1,351,918.84
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,351,918.84
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,910.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,910.16
OTROS GASTOS	320.00
OTROS GASTOS	320.00
TOTAL DE GASTOS	1,371,587.29

UTILIDAD O PERDIDA	-1,371,587.29
--------------------	---------------

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Gr