



ACTIVOS	
ACTIVO	7,960,526.79
DISPONIBILIDADES	7,960,526.79
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	7,226,575.54
DEPOSITOS ESPECIALES	7,226,575.54
Depositos Especiales	7,226,575.54
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	733,951.25
BANCOS COMERCIALES	733,951.25
Bancos Comerciales	733,951.25
TOTAL DE ACTIVOS	7,960,526.79

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

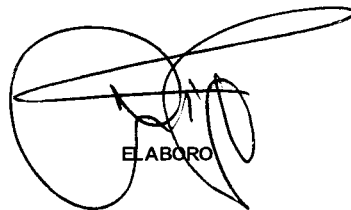
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	190,944.75
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,777.95
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,777.95
COMISIONES POR PAGAR	3,777.95
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	3,777.95
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	3,777.95
CUENTAS POR PAGAR	187,166.80
IMPUESTOS POR PAGAR	187,166.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	187,166.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	187,166.80
OTRAS RETENCIONES	187,166.80
TOTAL PASIVOS	190,944.75

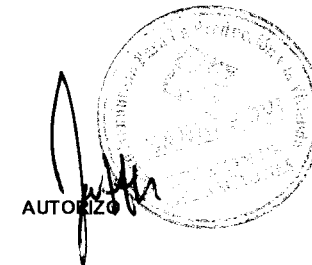
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	9,905,303.66
CAPITAL SOCIAL	9,905,303.66
CAPITAL ASIGNADO	9,905,303.66
CAPITAL ASIGNADO	9,905,303.66
Aportes del Estado	9,905,303.66
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,135,721.62
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	7,960,526.79

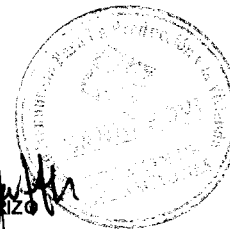
PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	


ELABORO




AUTORIZO





KVARELA
02-10-2017 04:55:40

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/10/2017
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	6,645,297.55	0.00	3,394,498.45	2,079,269.21	7,960,526.79	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	6,645,297.55	0.00	3,394,498.45	2,079,269.21	7,960,526.79	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	5,902,975.49	0.00	1,701,394.63	377,794.58	7,226,575.54	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	5,902,975.49	0.00	1,701,394.63	377,794.58	7,226,575.54	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	5,902,975.49	0.00	1,701,394.63	377,794.58	7,226,575.54	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	5,902,975.49	0.00	1,701,394.63	377,794.58	7,226,575.54	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	742,322.06	0.00	1,693,103.82	1,701,474.63	733,951.25	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	742,322.06	0.00	1,693,103.82	1,701,474.63	733,951.25	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	742,322.06	0.00	1,693,103.82	1,701,474.63	733,951.25	0.00
	Total:	6,645,297.55	0.00	3,394,498.45	2,079,269.21	7,960,526.79	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	187,090.40	5,567,233.66	5,571,088.01	0.00	190,944.75
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	5,473,747.66	5,473,747.66	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	5,473,747.66	5,473,747.66	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	5,473,747.66	5,473,747.66	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	5,473,747.66	5,473,747.66	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	5,473,747.66	5,473,747.66	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	5,473,747.66	5,473,747.66	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	3,777.95	0.00	3,777.95
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	3,777.95	0.00	3,777.95
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	3,777.95	0.00	3,777.95
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,777.95	0.00	3,777.95
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	3,777.95	0.00	3,777.95
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	3,777.95	0.00	3,777.95



KVARELA
02-10-2017 04:55:40

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/10/2017
Pag. : 2

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	187,090.40	93,486.00	93,562.40	0.00	187,166.80
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	187,090.40	93,486.00	93,562.40	0.00	187,166.80
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	187,090.40	93,486.00	93,562.40	0.00	187,166.80
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	187,090.40	93,486.00	93,562.40	0.00	187,166.80
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	187,090.40	93,486.00	93,562.40	0.00	187,166.80
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	187,090.40	93,486.00	93,562.40	0.00	187,166.80
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	187,090.40	93,486.00	93,562.40	0.00	187,166.80
	Total:	0.00	187,090.40	5,567,233.66	5,571,088.01	0.00	190,944.75
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	8,212,199.84	0.00	1,693,103.82	0.00	9,905,303.66
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	8,212,199.84	0.00	1,693,103.82	0.00	9,905,303.66
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	8,212,199.84	0.00	1,693,103.82	0.00	9,905,303.66
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	8,212,199.84	0.00	1,693,103.82	0.00	9,905,303.66
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	8,212,199.84	0.00	1,693,103.82	0.00	9,905,303.66
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	8,212,199.84	0.00	1,693,103.82	0.00	9,905,303.66
	Total:	0.00	8,212,199.84	0.00	1,693,103.82	0.00	9,905,303.66
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	1,753,992.69	0.00	381,728.93	0.00	2,135,721.62	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	24,071.80	0.00	5,746.04	0.00	29,817.84	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	24,071.80	0.00	5,746.04	0.00	29,817.84	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	24,071.80	0.00	5,746.04	0.00	29,817.84	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	9,167.26	0.00	1,968.09	0.00	11,135.35	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	9,167.26	0.00	1,968.09	0.00	11,135.35	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	14,904.54	0.00	3,777.95	0.00	18,682.49	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	14,904.54	0.00	3,777.95	0.00	18,682.49	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,729,520.89	0.00	375,902.89	0.00	2,105,423.78	0.00



KVARELA
02-10-2017 04:55:40

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/10/2017
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	1,725,862.84	0.00	375,154.39	0.00	2,101,017.23	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,725,862.84	0.00	375,154.39	0.00	2,101,017.23	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	1,725,862.84	0.00	375,154.39	0.00	2,101,017.23	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	3,658.05	0.00	748.50	0.00	4,406.55	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3,658.05	0.00	748.50	0.00	4,406.55	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	3,658.05	0.00	748.50	0.00	4,406.55	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	3,658.05	0.00	748.50	0.00	4,406.55	0.00
64508.0201.0000.126.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	3,658.05	0.00	748.50	0.00	4,406.55	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	400.00	0.00	80.00	0.00	480.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	400.00	0.00	80.00	0.00	480.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	400.00	0.00	80.00	0.00	480.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	400.00	0.00	80.00	0.00	480.00	0.00
Total:		1,753,992.69	0.00	381,728.93	0.00	2,135,721.62	0.00

8,399,290.24

8,399,290.24

9,343,461.04

9,343,461.04

10,096,248.41

10,096,248.41

ELABORO

REVISOR

AUTORIZADO

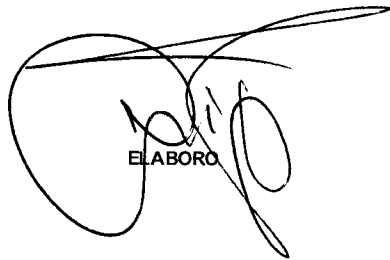


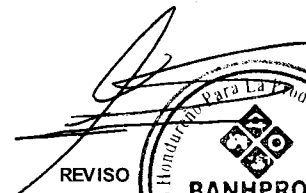
BANHPROVI

INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS


GASTOS	
GASTOS	2,135,721.62
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	29,817.84
COMISIONES	29,817.84
POR SERVICIOS	29,817.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,105,423.78
HONORARIOS PROFESIONALES	2,101,017.23
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,101,017.23
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	4,406.55
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	480.00
OTROS GASTOS	480.00
OTROS GASTOS	480.00
TOTAL DE GASTOS	2,135,721.62

UTILIDAD O PERDIDA	-2,135,721.62
--------------------	---------------


ELABORO


REVISO


BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO

