



BANHPROVI

DMENDEZ
03/11/2017 12:28:06 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
FIHTT
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/11/2017
Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	7,579,339.56
DISPONIBILIDADES	7,579,339.56
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,747,908.87
DEPOSITOS ESPECIALES	6,747,908.87
Depositos Especiales	6,747,908.87
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	831,430.69
BANCOS COMERCIALES	831,430.69
Bancos Comerciales	831,430.69
TOTAL DE ACTIVOS	7,579,339.56

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	94,068.00
CUENTAS POR PAGAR	94,068.00
IMPUESTOS POR PAGAR	94,068.00
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,068.00
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	94,068.00
OTRAS RETENCIONES	94,068.00
TOTAL PASIVOS	94,068.00

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	10,002,783.10
CAPITAL SOCIAL	10,002,783.10
CAPITAL ASIGNADO	10,002,783.10
CAPITAL ASIGNADO	10,002,783.10
Aportes del Estado	10,002,783.10
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,517,511.54
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	7,579,339.56

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO

REVISOR

BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA

AUTORIZO

BANHPROVI



DMENDEZ
03-11-2017 12:59:42

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/11/2017
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	7,960,526.79	0.00	97,479.44	478,666.67	7,579,339.56	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	7,960,526.79	0.00	97,479.44	478,666.67	7,579,339.56	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	7,226,575.54	0.00	0.00	478,666.67	6,747,908.87	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	7,226,575.54	0.00	0.00	478,666.67	6,747,908.87	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	7,226,575.54	0.00	0.00	478,666.67	6,747,908.87	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	7,226,575.54	0.00	0.00	478,666.67	6,747,908.87	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	733,951.25	0.00	97,479.44	0.00	831,430.69	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	733,951.25	0.00	97,479.44	0.00	831,430.69	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	733,951.25	0.00	97,479.44	0.00	831,430.69	0.00
Total:		7,960,526.79	0.00	97,479.44	478,666.67	7,579,339.56	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	190,944.75	767,090.86	670,214.11	0.00	94,068.00
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	576,146.11	576,146.11	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	576,146.11	576,146.11	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	576,146.11	576,146.11	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	576,146.11	576,146.11	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	576,146.11	576,146.11	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	576,146.11	576,146.11	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	3,777.95	3,777.95	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	3,777.95	3,777.95	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	3,777.95	3,777.95	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	3,777.95	3,777.95	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	3,777.95	3,777.95	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	3,777.95	3,777.95	0.00	0.00	0.00



DMENDEZ
03-11-2017 12:59:42

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

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2017

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	187,166.80	187,166.80	94,068.00	0.00	94,068.00
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	187,166.80	187,166.80	94,068.00	0.00	94,068.00
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	187,166.80	187,166.80	94,068.00	0.00	94,068.00
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	187,166.80	187,166.80	94,068.00	0.00	94,068.00
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	187,166.80	187,166.80	94,068.00	0.00	94,068.00
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	187,166.80	187,166.80	94,068.00	0.00	94,068.00
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	187,166.80	187,166.80	94,068.00	0.00	94,068.00
Total:		0.00	190,944.75	767,090.86	670,214.11	0.00	94,068.00
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	9,905,303.66	0.00	97,479.44	0.00	10,002,783.10
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	9,905,303.66	0.00	97,479.44	0.00	10,002,783.10
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	9,905,303.66	0.00	97,479.44	0.00	10,002,783.10
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	9,905,303.66	0.00	97,479.44	0.00	10,002,783.10
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	9,905,303.66	0.00	97,479.44	0.00	10,002,783.10
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	9,905,303.66	0.00	97,479.44	0.00	10,002,783.10
Total:		0.00	9,905,303.66	0.00	97,479.44	0.00	10,002,783.10
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	2,135,721.62	0.00	381,789.92	0.00	2,517,511.54	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	29,817.84	0.00	3,859.45	0.00	33,677.29	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	29,817.84	0.00	3,859.45	0.00	33,677.29	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	29,817.84	0.00	3,859.45	0.00	33,677.29	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	11,135.35	0.00	1,978.72	0.00	13,114.07	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	11,135.35	0.00	1,978.72	0.00	13,114.07	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	18,682.49	0.00	1,880.73	0.00	20,563.22	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	18,682.49	0.00	1,880.73	0.00	20,563.22	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,105,423.78	0.00	377,930.47	0.00	2,483,354.25	0.00



DMENDEZ
03-11-2017 12:59:42

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/11/2017
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	2,101,017.23	0.00	377,177.93	0.00	2,478,195.16	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,101,017.23	0.00	377,177.93	0.00	2,478,195.16	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	2,101,017.23	0.00	377,177.93	0.00	2,478,195.16	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	4,406.55	0.00	752.54	0.00	5,159.09	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	4,406.55	0.00	752.54	0.00	5,159.09	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	4,406.55	0.00	752.54	0.00	5,159.09	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	4,406.55	0.00	752.54	0.00	5,159.09	0.00
64508.0201.0000.126.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	4,406.55	0.00	752.54	0.00	5,159.09	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
Total:		2,135,721.62	0.00	381,789.92	0.00	2,517,511.54	0.00
		10,096,248.41	10,096,248.41	1,246,360.22	1,246,360.22	10,096,851.10	10,096,851.10


ELABORO





DMENDEZ
03/11/2017 01:18:03 PM

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

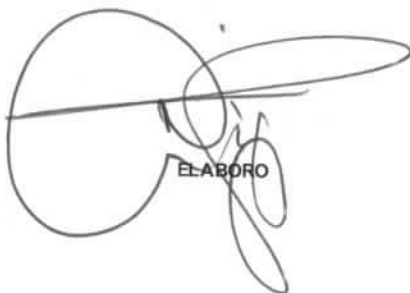
BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/11/2017

Pag. : 1

BANHPROVI

INGRESOS		GASTOS	
TOTAL DE INGRESOS		GASTOS	2,517,511.54
		GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	33,677.29
		COMISIONES	33,677.29
		POR SERVICIOS	33,677.29
		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,483,354.25
		HONORARIOS PROFESIONALES	2,478,195.16
		Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,478,195.16
		GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,159.09
		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	5,159.09
		OTROS GASTOS	480.00
		OTROS GASTOS	480.00
		TOTAL DE GASTOS	2,517,511.54
		UTILIDAD O PERDIDA	-2,517,511.54


ELABORO


REVISO




AUTORIZO

