



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO DT-IHSS-2499-2017

PARA: **ABOG. LUIS FERNANDO ZÚNIGA CUESTAS**
Oficial de Información Pública

DE: **LIC. JESSICA NOVOA**
Tesorera General IHSS

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **07 de Noviembre de 2017**



Se remite informe correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2017, para ser presentado en el Portal de Transparencia, el cual contiene:

1. Certificación de Información de Fideicomiso.
2. Estados Financieros Fideicomiso BANHPROVI mes de OCTUBRE de 2017
3. Resumen de Ingresos por Área y Concepto.
4. Resumen de Ingresos por Régimen.
5. Cierre de Caja por Concepto.
6. Cierre de Ingresos por Área.

Agradecemos de antemano su atención.

Atte.

PC/Archivo
Correlativo

Receptor: Gustavo

07/ diciembre/ 2017

08:10 a.m.

Trece (13) folios adjuntos





BANHPROVI

DMENDEZ
03/11/2017 12:27:17 PMBANHPROVI
BALANCE GENERAL
IHSS
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BFIN

Fecha de Proceso 01/11/2017

Pag 1

ACTIVOS	
ACTIVO	175,068,421.35
DISPONIBILIDADES	62,181,816.26
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	62,181,816.26
DEPOSITOS ESPECIALES	62,181,816.26
Depositos Especiales	62,181,816.26
INVERSIONES FINANCIERAS	46,708,708.79
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	46,856,203.74
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	46,856,203.74
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINAN	46,856,203.74
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	46,856,203.74
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	236,342.37
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	236,342.37
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	236,342.37
Rendimiento sobre Inversiones	236,342.37
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIOM	-383,837.32
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-383,837.32
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-383,837.32
OTRAS INVERSIONES	-383,837.32
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	66,177,896.30
PRESTAMO VIGENTES	66,162,623.76
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	66,162,623.76
OTRAS	66,162,623.76
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	15,272.54
INTERESES POR COBRAR	15,272.54
Sobre Otros Prestamos	15,272.54
TOTAL DE ACTIVOS	175,068,421.35

ACTIVOS CONTINGENTES
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

ELABORADO

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	142,158,697.31
OBLIGACIONES FINANCIERAS	845,966.75
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	845,966.75
INTERESES POR PAGAR	845,966.75
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	845,966.75
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	845,966.75
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	141,312,730.56
DE EMISION PROPIA	141,312,730.56
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIO	141,312,730.56
EXENTOS DE ENCAJE	141,312,730.56
IHSS	141,312,730.56
TOTAL PASIVOS	142,158,697.31
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	29,246,185.50
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	29,246,185.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,246,185.49
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	29,246,185.49
Utilidades No Distribuidas	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	3,663,538.54
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	175,068,421.35

PASIVOS CONTINGENTES
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

REVISOR
AUTORIZADO



OMENDEZ
03-11-2017 12:59:01

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

BCM6003RFIN_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	221,182,924.38	0.00	112,983,004.81	158,713,670.52	175,432,258.47	0.00
10000 0000 0000 000 000 0000	ACTIVO	0.00	383,837.32	0.00	0.00	0.00	383,837.32
11000 0000 0000 000 000 0000	DISPONIBILIDADES	3,199,297.11	0.00	108,951,619.59	49,969,100.44	62,181,816.26	0.00
11200 0000 0000 000 000 0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,199,297.11	0.00	108,951,619.59	49,969,100.44	62,181,816.26	0.00
11201 0000 0000 000 000 0000	DEPOSITOS ESPECIALES	3,199,297.11	0.00	108,951,619.59	49,969,100.44	62,181,816.26	0.00
11201 0100 0000 000 000 0000	Depositos Especiales	3,199,297.11	0.00	108,951,619.59	49,969,100.44	62,181,816.26	0.00
12000 0000 0000 000 000 0000	INVERSIONES FINANCIERAS	58,162,059.44	0.00	3,236,342.37	11,305,855.70	47,092,546.11	0.00
12000 0000 0000 000 000 0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	383,837.32	0.00	0.00	0.00	383,837.32
12100 0000 0000 000 000 0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	57,856,203.74	0.00	3,000,000.00	14,000,000.00	46,856,203.74	0.00
12102 0000 0000 000 000 0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	57,856,203.74	0.00	3,000,000.00	14,000,000.00	46,856,203.74	0.00
12102 0800 0000 000 000 0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	57,856,203.74	0.00	3,000,000.00	14,000,000.00	46,856,203.74	0.00
12102 0801 0000 000 000 0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	57,856,203.74	0.00	3,000,000.00	14,000,000.00	46,856,203.74	0.00
12800 0000 0000 000 000 0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	305,855.70	0.00	236,342.37	305,855.70	236,342.37	0.00
12801 0000 0000 000 000 0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	305,855.70	0.00	236,342.37	305,855.70	236,342.37	0.00
12801 0200 0000 000 000 0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	305,855.70	0.00	236,342.37	305,855.70	236,342.37	0.00
12801 0204 0000 000 000 0000	Rendimiento sobre Inversiones	305,855.70	0.00	236,342.37	305,855.70	236,342.37	0.00
12900 0000 0000 000 000 0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	383,837.32	0.00	0.00	0.00	383,837.32
12901 0000 0000 000 000 0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	383,837.32	0.00	0.00	0.00	383,837.32
12901 0200 0000 000 000 0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	383,837.32	0.00	0.00	0.00	383,837.32
12901 0299 0000 000 000 0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	383,837.32	0.00	0.00	0.00	383,837.32
12901 0299 0100 000 000 0000	Estimacion por deterioro Inversiones	0.00	383,837.32	0.00	0.00	0.00	383,837.32
13000 0000 0000 000 000 0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	159,821,567.83	0.00	795,042.83	94,438,714.38	66,177,896.30	0.00
13100 0000 0000 000 000 0000	PRESTAMO VIGENTES	158,719,545.97	0.00	0.00	92,556,922.21	66,162,623.76	0.00

2



DMENDEZ
03/11/2017 01:17:20 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS

IHSS
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6002BPM

Fecha de Proceso: 01/11/2017

Pag: 1

INGRESOS	
INGRESOS	26,003,701.60
INGRESOS FINANCIEROS	26,003,701.60
INVERSIONES FINANCIERAS	3,456,317.99
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,456,317.99
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	22,547,383.61
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	22,547,383.61
TOTAL DE INGRESOS	26,003,701.60

GASTOS	
GASTOS	22,340,163.06
GASTOS FINANCIEROS	20,795,534.92
SOBRE TITULOS VALORES DE EMISION PROPIA	20,795,534.92
BONOS GENERALES	20,795,534.92
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,279,923.92
COMISIONES	1,279,923.92
POR SERVICIOS	1,279,923.92
PERDIDAS POR ESTIMACION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINA	264,704.22
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	264,704.22
TOTAL DE GASTOS	22,340,163.06

UTILIDAD O PERDIDA 3,663,538.54

ELABORO



AUTORIZO