



KVARELA
06/12/2017 08:46:22 AM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
FIHTT

Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/12/2017

Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	8,518,482.75
DISPONIBILIDADES	8,518,482.75
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	8,006,664.27
DEPOSITOS ESPECIALES	8,006,664.27
Depositos Especiales	8,006,664.27
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	511,818.48
BANCOS COMERCIALES	511,818.48
Bancos Comerciales	511,818.48
TOTAL DE ACTIVOS	8,518,482.75

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	107,302.15
OBLIGACIONES FINANCIERAS	12,971.75
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	12,971.75
COMISIONES POR PAGAR	12,971.75
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	12,971.75
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	12,971.75
CUENTAS POR PAGAR	94,330.40
IMPUESTOS POR PAGAR	94,330.40
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,330.40
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	94,330.40
OTRAS RETENCIONES	94,330.40
TOTAL PASIVOS	107,302.15

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	12,048,414.37
CAPITAL SOCIAL	12,048,414.37
CAPITAL ASIGNADO	12,048,414.37
CAPITAL ASIGNADO	12,048,414.37
Aportes del Estado	12,048,414.37
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,637,233.77
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	8,518,482.75

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO





KVARELA
06-12-2017 08:28:26

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
AI 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/12/2017

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	7,579,339.56	0.00	4,410,694.75	3,471,551.56	8,518,482.75	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	7,579,339.56	0.00	4,410,694.75	3,471,551.56	8,518,482.75	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,747,908.87	0.00	2,365,063.48	1,106,308.08	8,006,664.27	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	6,747,908.87	0.00	2,365,063.48	1,106,308.08	8,006,664.27	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	6,747,908.87	0.00	2,365,063.48	1,106,308.08	8,006,664.27	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	6,747,908.87	0.00	2,365,063.48	1,106,308.08	8,006,664.27	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	831,430.69	0.00	2,045,631.27	2,365,243.48	511,818.48	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	831,430.69	0.00	2,045,631.27	2,365,243.48	511,818.48	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	831,430.69	0.00	2,045,631.27	2,365,243.48	511,818.48	0.00
Total:		7,579,339.56	0.00	4,410,694.75	3,471,551.56	8,518,482.75	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	94,068.00	7,976,314.31	7,989,548.46	0.00	107,302.15
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	7,882,246.31	7,882,246.31	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	7,882,246.31	7,882,246.31	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	7,882,246.31	7,882,246.31	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	7,882,246.31	7,882,246.31	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	7,882,246.31	7,882,246.31	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	7,882,246.31	7,882,246.31	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	12,971.75	0.00	12,971.75
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	12,971.75	0.00	12,971.75
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	12,971.75	0.00	12,971.75
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	12,971.75	0.00	12,971.75
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	12,971.75	0.00	12,971.75
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	12,971.75	0.00	12,971.75



KVARELA
06-12-2017 08:28:26

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
AI 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/12/2017
Pag. : 2

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	94,068.00	94,068.00	94,330.40	0.00	94,330.40
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	94,068.00	94,068.00	94,330.40	0.00	94,330.40
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	94,068.00	94,068.00	94,330.40	0.00	94,330.40
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	94,068.00	94,068.00	94,330.40	0.00	94,330.40
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	94,068.00	94,068.00	94,330.40	0.00	94,330.40
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	94,068.00	94,068.00	94,330.40	0.00	94,330.40
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	94,068.00	94,068.00	94,330.40	0.00	94,330.40
Total:		0.00	94,068.00	7,976,314.31	7,989,548.46	0.00	107,302.15
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	10,002,783.10	0.00	2,045,631.27	0.00	12,048,414.37
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	10,002,783.10	0.00	2,045,631.27	0.00	12,048,414.37
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	10,002,783.10	0.00	2,045,631.27	0.00	12,048,414.37
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	10,002,783.10	0.00	2,045,631.27	0.00	12,048,414.37
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	10,002,783.10	0.00	2,045,631.27	0.00	12,048,414.37
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	10,002,783.10	0.00	2,045,631.27	0.00	12,048,414.37
Total:		0.00	10,002,783.10	0.00	2,045,631.27	0.00	12,048,414.37
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	2,517,511.54	0.00	1,119,722.23	0.00	3,637,233.77	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	33,677.29	0.00	14,955.99	0.00	48,633.28	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	33,677.29	0.00	14,955.99	0.00	48,633.28	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	33,677.29	0.00	14,955.99	0.00	48,633.28	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	13,114.07	0.00	1,984.24	0.00	15,098.31	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	13,114.07	0.00	1,984.24	0.00	15,098.31	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	20,563.22	0.00	12,971.75	0.00	33,534.97	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	20,563.22	0.00	12,971.75	0.00	33,534.97	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,483,354.25	0.00	1,104,586.24	0.00	3,587,940.49	0.00



KVARELA
06-12-2017 08:28:26

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION

FIHTT
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

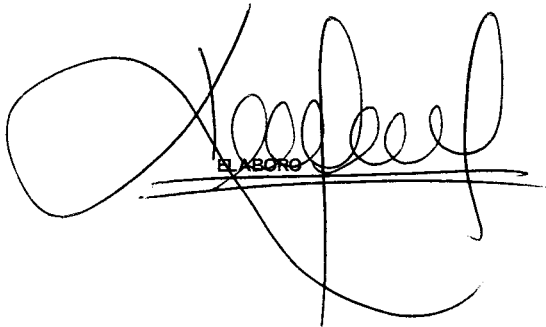
BGM6003BPHN_II_0000

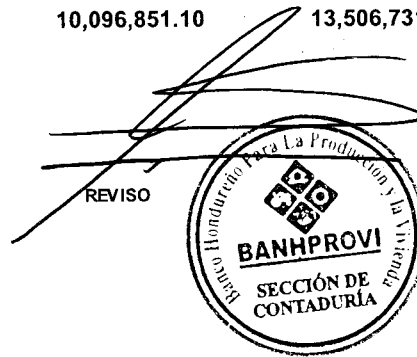
Fecha de Proceso: 01/12/2017

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	2,478,195.16	0.00	377,321.60	0.00	2,855,516.76	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,478,195.16	0.00	377,321.60	0.00	2,855,516.76	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	2,478,195.16	0.00	377,321.60	0.00	2,855,516.76	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,159.09	0.00	727,264.64	0.00	732,423.73	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	5,159.09	0.00	754.64	0.00	5,913.73	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	5,159.09	0.00	754.64	0.00	5,913.73	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	5,159.09	0.00	754.64	0.00	5,913.73	0.00
64508.0201.0000.126.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	5,159.09	0.00	754.64	0.00	5,913.73	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	480.00	0.00	180.00	0.00	660.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	480.00	0.00	180.00	0.00	660.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	480.00	0.00	180.00	0.00	660.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	480.00	0.00	180.00	0.00	660.00	0.00
Total:		2,517,511.54	0.00	1,119,722.23	0.00	3,637,233.77	0.00
		10,096,851.10	10,096,851.10	13,506,731.29	13,506,731.29	12,155,716.52	12,155,716.52


ELABORO


REVISO




AUTORIZO





KVARELA
06/12/2017 08:59:02 AM

BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
FIHTT
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/12/2017

Pag. : 1

INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS

GASTOS	
GASTOS	3,637,233.77
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	48,633.28
COMISIONES	48,633.28
POR SERVICIOS	48,633.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,587,940.49
HONORARIOS PROFESIONALES	2,855,516.76
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,855,516.76
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	732,423.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	5,913.73
OTROS GASTOS	660.00
OTROS GASTOS	660.00
TOTAL DE GASTOS	3,637,233.77

UTILIDAD O PERDIDA	-3,637,233.77
---------------------------	----------------------

ELABORO

REVISO

AUTORIZO