



KVARELA
02/02/2018 03:13:09 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
FIHTT

AI 31 DE ENERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/02/2018

Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	6,100,761.31
DISPONIBILIDADES	3,094,761.31
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,469,375.65
DEPOSITOS ESPECIALES	2,469,375.65
Depositos Especiales	2,469,375.65
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	625,385.66
BANCOS COMERCIALES	625,385.66
Bancos Comerciales	625,385.66
INVERSIONES FINANCIERAS	3,006,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,000,000.00
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	3,000,000.00
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES	3,000,000.00
Fondo de Prestaciones Sociales	3,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	6,000.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	6,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	6,000.00
Rendimiento sobre Inversiones	6,000.00
TOTAL DE ACTIVOS	6,100,761.31

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	154,705.53
CUENTAS POR PAGAR	154,705.53
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	107,493.13
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	107,493.13
RECAUDACIONES FISCALES	107,493.13
Impuesto Sobre Ventas	107,493.13
IMPUESTOS POR PAGAR	47,212.40
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	47,212.40
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	47,212.40
OTRAS RETENCIONES	47,212.40
TOTAL PASIVOS	154,705.53

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	7,283,738.43
CAPITAL SOCIAL	14,037,480.52
CAPITAL ASIGNADO	14,037,480.52
CAPITAL ASIGNADO	14,037,480.52
Aportes del Estado	14,037,480.52
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	-6,753,742.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,753,742.09
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-6,753,742.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
(PÉRDIDA DEL PERÍODO)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,337,682.65

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 6,100,761.31

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

ELABORO

REVISO



AUTORIZO





KVARELA
02-02-2018 02:59:07

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
AI 31 DE ENERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2018

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	6,328,497.01	0.00	5,729,705.46	5,957,441.16	6,100,761.31	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	6,328,497.01	0.00	2,723,705.46	5,957,441.16	3,094,761.31	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	5,701,618.97	0.00	1,362,548.92	4,594,792.24	2,469,375.65	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	5,701,618.97	0.00	1,362,548.92	4,594,792.24	2,469,375.65	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	5,701,618.97	0.00	1,362,548.92	4,594,792.24	2,469,375.65	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	5,701,618.97	0.00	1,362,548.92	4,594,792.24	2,469,375.65	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	626,878.04	0.00	1,361,156.54	1,362,648.92	625,385.66	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	626,878.04	0.00	1,361,156.54	1,362,648.92	625,385.66	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	626,878.04	0.00	1,361,156.54	1,362,648.92	625,385.66	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	3,006,000.00	0.00	3,006,000.00	0.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12103.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12103.0100.0000.000.000.0000	FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12103.0101.0000.000.000.0000	Fondo de Prestaciones Sociales	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
Total:		6,328,497.01	0.00	5,729,705.46	5,957,441.16	6,100,761.31	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	403,418.00	9,084,564.62	8,835,852.15	0.00	154,705.53
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	8,681,146.62	8,681,146.62	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	8,681,146.62	8,681,146.62	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	8,681,146.62	8,681,146.62	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	8,681,146.62	8,681,146.62	0.00	0.00



KVARELA
02-02-2018 02:59:07

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
AI 31 DE ENERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2018

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	8,681,146.62	8,681,146.62	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	8,681,146.62	8,681,146.62	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	18,953.27	18,953.27	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	18,953.27	18,953.27	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	18,953.27	18,953.27	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	18,953.27	18,953.27	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	18,953.27	18,953.27	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	18,953.27	18,953.27	0.00	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	384,464.73	384,464.73	154,705.53	0.00	154,705.53
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	337,360.93	337,360.93	107,493.13	0.00	107,493.13
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	337,360.93	337,360.93	107,493.13	0.00	107,493.13
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	337,360.93	337,360.93	107,493.13	0.00	107,493.13
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	337,360.93	337,360.93	107,493.13	0.00	107,493.13
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	47,103.80	47,103.80	47,212.40	0.00	47,212.40
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	47,103.80	47,103.80	47,212.40	0.00	47,212.40
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	47,103.80	47,103.80	47,212.40	0.00	47,212.40
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	47,103.80	47,103.80	47,212.40	0.00	47,212.40
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	47,103.80	47,103.80	47,212.40	0.00	47,212.40
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	47,103.80	47,103.80	47,212.40	0.00	47,212.40
Total:		0.00	403,418.00	9,084,564.62	8,835,852.15	0.00	154,705.53
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	5,925,079.01	4,994.24	1,363,653.66	0.00	7,283,738.43
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	12,678,821.10	4,994.24	1,363,653.66	0.00	14,037,480.52



KVARELA
02-02-2018 02:59:07

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
Al 31 DE ENERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/02/2018
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	12,678,821.10	4,994.24	1,363,653.66	0.00	14,037,480.52
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	12,678,821.10	4,994.24	1,363,653.66	0.00	14,037,480.52
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	12,678,821.10	4,994.24	1,363,653.66	0.00	14,037,480.52
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	12,678,821.10	4,994.24	1,363,653.66	0.00	14,037,480.52
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	6,753,742.09	0.00	0.00	0.00	6,753,742.09	0.00
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,753,742.09	0.00	0.00	0.00	6,753,742.09	0.00
32402.0000.0000.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	6,753,742.09	0.00	0.00	0.00	6,753,742.09	0.00
Total:		0.00	5,925,079.01	4,994.24	1,363,653.66	0.00	7,283,738.43
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Total:		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	0.00	0.00	1,343,682.65	0.00	1,343,682.65	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	27,193.68	0.00	27,193.68	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	0.00	27,193.68	0.00	27,193.68	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	0.00	0.00	27,193.68	0.00	27,193.68	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	994.76	0.00	994.76	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	0.00	0.00	994.76	0.00	994.76	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	0.00	0.00	26,198.92	0.00	26,198.92	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	0.00	0.00	26,198.92	0.00	26,198.92	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,316,388.97	0.00	1,316,388.97	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	188,849.61	0.00	188,849.61	0.00



KVARELA
02-02-2018 02:59:07

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION

FIHTT
Al 31 DE ENERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

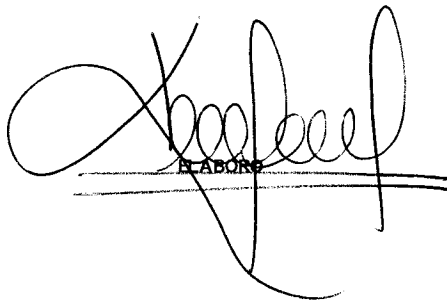
BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2018

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00	0.00	188,849.61	0.00	188,849.61	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	0.00	0.00	188,849.61	0.00	188,849.61	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	0.00	0.00	1,127,539.36	0.00	1,127,539.36	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	755.39	0.00	755.39	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	0.00	0.00	755.39	0.00	755.39	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	0.00	0.00	755.39	0.00	755.39	0.00
64508.0201.0000.126.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	0.00	0.00	755.39	0.00	755.39	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
Total:		0.00	0.00	1,343,682.65	0.00	1,343,682.65	0.00
		6,328,497.01	6,328,497.01	16,162,946.97	16,162,946.97	7,444,443.96	7,444,443.96


LABOR


REVISOR



AUTORIZADO




KVARELA
02/02/2018 03:33:11 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS

FIHTT
Al 31 DE ENERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/02/2018

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	6,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	6,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	6,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	6,000.00
TOTAL DE INGRESOS	6,000.00

GASTOS	
GASTOS	1,343,682.65
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	27,193.68
COMISIONES	27,193.68
POR SERVICIOS	27,193.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,316,388.97
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES	188,849.61
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	188,849.61
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	1,127,539.36
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	755.39
OTROS GASTOS	100.00
OTROS GASTOS	100.00
TOTAL DE GASTOS	1,343,682.65

UTILIDAD O PERDIDA	-1,337,682.65
---------------------------	----------------------

ELABORO



AUTORIZO