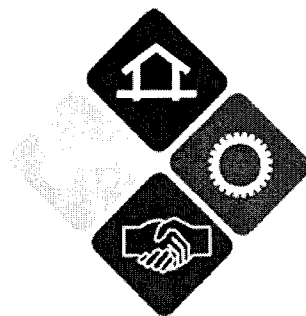




BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI

**ESTADOS FINANCIEROS
PRE-CIERRE**

F I H T T

MES DE DICIEMBRE DE 2017

TEGUCIGALPA, M.D.C.



BANHPROVI

DMENDEZ

03/01/2018 03:22:59 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL

FIHTT

Al 30 DE DICIEMBRE DEL 2017

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 30/12/2017

Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	6,328,497.01
DISPONIBILIDADES	6,328,497.01
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	5,701,618.97
DEPOSITOS ESPECIALES	5,701,618.97
Depositos Especiales	5,701,618.97
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	626,878.04
BANCOS COMERCIALES	626,878.04
Bancos Comerciales	626,878.04
TOTAL DE ACTIVOS	6,328,497.01

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	403,418.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	18,953.27
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	18,953.27
COMISIONES POR PAGAR	18,953.27
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	18,953.27
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	18,953.27
CUENTAS POR PAGAR	384,464.73
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	337,360.93
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	337,360.93
RECAUDACIONES FISCALES	337,360.93
Impuesto Sobre Ventas	337,360.93
IMPUESTOS POR PAGAR	47,103.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	47,103.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	47,103.80
OTRAS RETENCIONES	47,103.80
TOTAL PASIVOS	403,418.00

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	12,678,821.10
CAPITAL SOCIAL	12,678,821.10
CAPITAL ASIGNADO	12,678,821.10
CAPITAL ASIGNADO	12,678,821.10
Aportes del Estado	12,678,821.10
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,753,742.09
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	6,328,497.01

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO

REVISO

AUTORES



DMENDEZ
03-01-2018 04:02:21

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

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 30/12/2017

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	8,518,482.75	0.00	1,145,673.90	3,335,659.64	6,328,497.01	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	8,518,482.75	0.00	1,145,673.90	3,335,659.64	6,328,497.01	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	8,006,664.27	0.00	515,267.17	2,820,312.47	5,701,618.97	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	8,006,664.27	0.00	515,267.17	2,820,312.47	5,701,618.97	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	8,006,664.27	0.00	515,267.17	2,820,312.47	5,701,618.97	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	8,006,664.27	0.00	515,267.17	2,820,312.47	5,701,618.97	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	511,818.48	0.00	630,406.73	515,347.17	626,878.04	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	511,818.48	0.00	630,406.73	515,347.17	626,878.04	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	511,818.48	0.00	630,406.73	515,347.17	626,878.04	0.00
Total:		8,518,482.75	0.00	1,145,673.90	3,335,659.64	6,328,497.01	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	107,302.15	4,588,635.69	4,884,751.54	0.00	403,418.00
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	4,481,333.54	4,481,333.54	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	4,481,333.54	4,481,333.54	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	4,481,333.54	4,481,333.54	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	4,481,333.54	4,481,333.54	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	4,481,333.54	4,481,333.54	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	4,481,333.54	4,481,333.54	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	12,971.75	12,971.75	18,953.27	0.00	18,953.27
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	12,971.75	12,971.75	18,953.27	0.00	18,953.27
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	12,971.75	12,971.75	18,953.27	0.00	18,953.27
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	12,971.75	12,971.75	18,953.27	0.00	18,953.27
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	12,971.75	12,971.75	18,953.27	0.00	18,953.27
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	12,971.75	12,971.75	18,953.27	0.00	18,953.27



DMENDEZ
03-01-2018 04:02:21

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 30/12/2017
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	94,330.40	94,330.40	384,464.73	0.00	384,464.73
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	337,360.93	0.00	337,360.93
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	337,360.93	0.00	337,360.93
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	0.00	0.00	337,360.93	0.00	337,360.93
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	0.00	0.00	337,360.93	0.00	337,360.93
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	94,330.40	94,330.40	47,103.80	0.00	47,103.80
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	94,330.40	94,330.40	47,103.80	0.00	47,103.80
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	94,330.40	94,330.40	47,103.80	0.00	47,103.80
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	94,330.40	94,330.40	47,103.80	0.00	47,103.80
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	94,330.40	94,330.40	47,103.80	0.00	47,103.80
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	94,330.40	94,330.40	47,103.80	0.00	47,103.80
Total:		0.00	107,302.15	4,588,635.69	4,884,751.54	0.00	403,418.00
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	12,048,414.37	0.00	630,406.73	0.00	12,678,821.10
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	12,048,414.37	0.00	630,406.73	0.00	12,678,821.10
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	12,048,414.37	0.00	630,406.73	0.00	12,678,821.10
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	12,048,414.37	0.00	630,406.73	0.00	12,678,821.10
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	12,048,414.37	0.00	630,406.73	0.00	12,678,821.10
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	12,048,414.37	0.00	630,406.73	0.00	12,678,821.10
Total:		0.00	12,048,414.37	0.00	630,406.73	0.00	12,678,821.10
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	3,637,233.77	0.00	3,116,508.32	0.00	6,753,742.09	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	48,633.28	0.00	19,945.75	0.00	68,579.03	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	48,633.28	0.00	19,945.75	0.00	68,579.03	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	48,633.28	0.00	19,945.75	0.00	68,579.03	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	15,098.31	0.00	992.48	0.00	16,090.79	0.00



DMENDEZ
03-01-2018 04:02:21

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 30/12/2017
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	15,098.31	0.00	992.48	0.00	16,090.79	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	33,534.97	0.00	18,953.27	0.00	52,488.24	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	33,534.97	0.00	18,953.27	0.00	52,488.24	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,587,940.49	0.00	3,096,482.57	0.00	6,684,423.06	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	2,855,516.76	0.00	188,415.20	0.00	3,043,931.96	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,855,516.76	0.00	188,415.20	0.00	3,043,931.96	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	2,855,516.76	0.00	188,415.20	0.00	3,043,931.96	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	732,423.73	0.00	2,908,067.37	0.00	3,640,491.10	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	5,913.73	0.00	251,626.81	0.00	257,540.54	0.00
64508.0100.0000.000.000.0000	Correo e Internet	0.00	0.00	16,738.30	0.00	16,738.30	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	5,913.73	0.00	753.66	0.00	6,667.39	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	5,913.73	0.00	753.66	0.00	6,667.39	0.00
64508.0201.0000.126.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	5,913.73	0.00	753.66	0.00	6,667.39	0.00
64508.0202.0000.000.000.0000	TELEFONIA PRIVADA	0.00	0.00	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00
64508.0202.0000.000.000.0000	TELEFONIA PRIVADA	0.00	0.00	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00
64508.9903.0000.126.000.0000	RADIOS, PARLANTES Y OTROS	0.00	0.00	15,634.85	0.00	15,634.85	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	660.00	0.00	80.00	0.00	740.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	660.00	0.00	80.00	0.00	740.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	660.00	0.00	80.00	0.00	740.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	660.00	0.00	80.00	0.00	740.00	0.00
Total:		3,637,233.77	0.00	3,116,508.32	0.00	6,753,742.09	0.00
		12,155,716.52	12,155,716.52	8,850,817.91	8,850,817.91	13,082,239.10	13,082,239.10



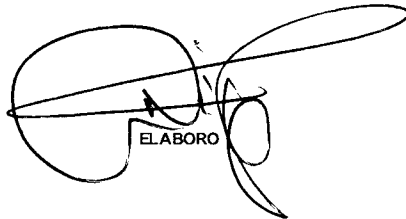
DMENDEZ
03-01-2018 04:02:21

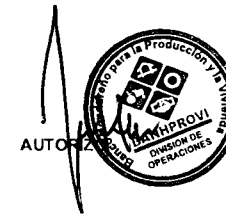
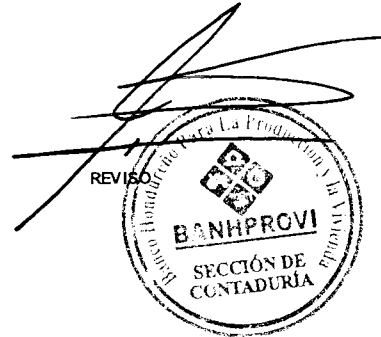
BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
Al 30 DE DICIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 30/12/2017
Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor


ELABORO





DMENDEZ
03/01/2018 04:19:52 PM

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

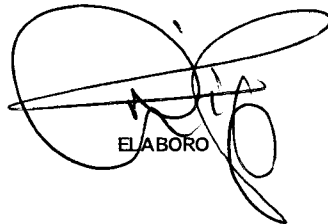
BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 30/12/2017
Pag.: 1

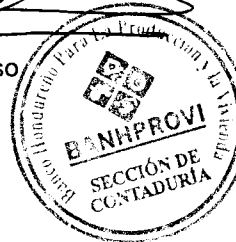
BANHPROVI

INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS

GASTOS	
GASTOS	6,753,742.09
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	68,579.03
COMISIONES	68,579.03
POR SERVICIOS	68,579.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,684,423.06
HONORARIOS PROFESIONALES	3,043,931.96
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	3,043,931.96
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	3,640,491.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	257,540.54
OTROS GASTOS	740.00
OTROS GASTOS	740.00
TOTAL DE GASTOS	6,753,742.09

UTILIDAD O PERDIDA	-6,753,742.09
--------------------	---------------


ELABORO


REVISO



AUTORIZO
