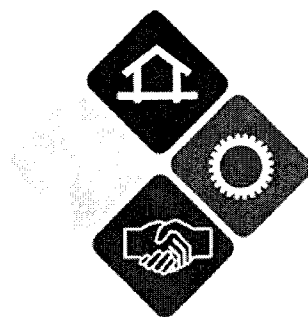




BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI

**ESTADOS FINANCIEROS
PRE-CIERRE**

I H S S

MES DE DICIEMBRE DE 2017

TEGUCIGALPA, M.D.C.



DMENDEZ
03/01/2018 03:22:26 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
IHSS
AI 30 DE DICIEMBRE DEL 2017
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 30/12/2017
Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	35,224,135.21
DISPONIBILIDADES	16,358,546.16
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	16,358,546.16
DEPOSITOS ESPECIALES	16,358,546.16
Depositos Especiales	16,358,546.16
INVERSIONES FINANCIERAS	-670,208.68
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINAN	0.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	0.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	148,050.91
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	148,050.91
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	148,050.91
Rendimiento sobre Inversiones	148,050.91
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-818,259.59
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-818,259.59
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-818,259.59
OTRAS INVERSIONES	-818,259.59
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	19,535,797.73
PRESTAMO VIGENTES	19,401,442.74
PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	19,401,442.74
OTRAS	19,401,442.74
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS	134,354.99
INTERESES POR COBRAR	134,354.99
Sobre Otros Prestamos	134,354.99
TOTAL DE ACTIVOS	35,224,135.21

ACTIVOS CONTINGENTES
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

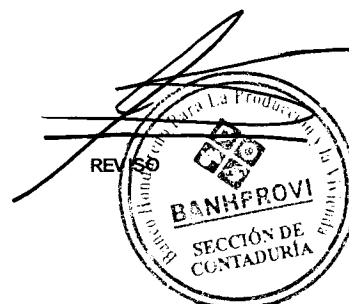
PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,448,023.98
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,083.93
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	8,083.93
COMISIONES POR PAGAR	8,083.93
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	8,083.93
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	8,083.93
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	2,439,940.05
DE EMISIÓN PROPIA	2,439,940.05
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIO	2,439,940.05
EXENTOS DE ENCAJE	2,439,940.05
IHSS	2,439,940.05
TOTAL PASIVOS	2,448,023.98

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 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.01
Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta	0.01
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,529,925.73
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	35,224,135.21

PASIVOS CONTINGENTES
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

ELABORO



AUTORIZO



DMENDEZ
03-01-2018 04:01:42

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

BGM6003BPHN_IL_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	129,398,449.65	0.00	61,302,617.18	154,658,672.03	36,042,394.80	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	383,837.32	0.00	434,422.27	0.00	818,259.59
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	62,890,982.30	0.00	47,207,231.04	93,739,667.18	16,358,546.16	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	62,890,982.30	0.00	47,207,231.04	93,739,667.18	16,358,546.16	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	62,890,982.30	0.00	47,207,231.04	93,739,667.18	16,358,546.16	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	62,890,982.30	0.00	47,207,231.04	93,739,667.18	16,358,546.16	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	47,101,546.11	0.00	13,965,509.65	60,919,004.85	148,050.91	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	383,837.32	0.00	434,422.27	0.00	818,259.59
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	46,856,203.74	0.00	13,817,458.74	60,673,662.48	0.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	46,856,203.74	0.00	13,817,458.74	60,673,662.48	0.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	46,856,203.74	0.00	13,817,458.74	60,673,662.48	0.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	46,856,203.74	0.00	13,817,458.74	60,673,662.48	0.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	245,342.37	0.00	148,050.91	245,342.37	148,050.91	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	245,342.37	0.00	148,050.91	245,342.37	148,050.91	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	245,342.37	0.00	148,050.91	245,342.37	148,050.91	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	245,342.37	0.00	148,050.91	245,342.37	148,050.91	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	383,837.32	0.00	434,422.27	0.00	818,259.59
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	383,837.32	0.00	434,422.27	0.00	818,259.59
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	383,837.32	0.00	434,422.27	0.00	818,259.59
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	383,837.32	0.00	434,422.27	0.00	818,259.59
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	383,837.32	0.00	434,422.27	0.00	818,259.59
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	19,405,921.24	0.00	129,876.49	0.00	19,535,797.73	0.00
13100.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMO VIGENTES	19,401,442.74	0.00	0.00	0.00	19,401,442.74	0.00



DMENDEZ
03-01-2018 04:01:42

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
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
13118.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS A ENTIDADES OFICIALES	19,401,442.74	0.00	0.00	0.00	19,401,442.74	0.00
13118.0399.0000.000.000.0000	OTRAS	19,401,442.74	0.00	0.00	0.00	19,401,442.74	0.00
13118.0399.0100.000.000.0000	Otros Prestamos	19,401,442.74	0.00	0.00	0.00	19,401,442.74	0.00
13800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	4,478.50	0.00	129,876.49	0.00	134,354.99	0.00
13801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR COBRAR	4,478.50	0.00	129,876.49	0.00	134,354.99	0.00
13801.9901.0000.000.000.0000	Sobre Otros Prestamos	4,478.50	0.00	129,876.49	0.00	134,354.99	0.00
Total:		0.00	383,837.32	0.00	434,422.27	0.00	818,259.59
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	95,895,904.02	234,402,862.19	140,954,982.15	0.00	2,448,023.98
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	140,946,898.22	140,946,898.22	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	140,946,898.22	140,946,898.22	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	140,946,898.22	140,946,898.22	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	140,946,898.22	140,946,898.22	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	140,946,898.22	140,946,898.22	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	593,256.42	593,256.42	8,083.93	0.00	8,083.93
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	593,256.42	593,256.42	8,083.93	0.00	8,083.93
22801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR PAGAR	0.00	565,688.66	565,688.66	0.00	0.00	0.00
22801.0200.0000.000.000.0000	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	565,688.66	565,688.66	0.00	0.00	0.00
22801.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	565,688.66	565,688.66	0.00	0.00	0.00
22801.0299.0300.000.000.0000	IHSS-IVM	0.00	565,688.66	565,688.66	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	27,567.76	27,567.76	8,083.93	0.00	8,083.93
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTTITUIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	27,567.76	27,567.76	8,083.93	0.00	8,083.93
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	27,567.76	27,567.76	8,083.93	0.00	8,083.93
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	27,567.76	27,567.76	8,083.93	0.00	8,083.93



DMENDEZ
03-01-2018 04:01:42

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
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
22802.0299.0100.125.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	27,567.76	27,567.76	8,083.93	0.00	8,083.93
25000.0000.0000.000.000.0000	VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0.00	95,302,647.60	92,862,707.55	0.00	0.00	2,439,940.05
25100.0000.0000.000.000.0000	DE EMISIÓN PROPIA	0.00	95,302,647.60	92,862,707.55	0.00	0.00	2,439,940.05
25199.0000.0000.000.000.0000	OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00	95,302,647.60	92,862,707.55	0.00	0.00	2,439,940.05
25199.0200.0000.000.000.0000	EXENTOS DE ENCAJE	0.00	95,302,647.60	92,862,707.55	0.00	0.00	2,439,940.05
25199.0208.0000.000.000.0000	IHSS	0.00	95,302,647.60	92,862,707.55	0.00	0.00	2,439,940.05
Total:		0.00	95,895,904.02	234,402,862.19	140,954,982.15	0.00	2,448,023.98
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	29,246,185.50	0.00	0.00	0.00	29,246,185.50
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
32401.0000.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
32401.0200.0000.000.000.0000	Utilidades No Distribuidas	0.00	29,246,185.49	0.00	0.00	0.00	29,246,185.49
33000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
33600.0000.0000.000.000.0000	AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
33601.0000.0000.000.000.0000	Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Acreedora	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Total:		0.00	29,246,185.50	0.00	0.00	0.00	29,246,185.50
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	26,805,942.29	0.01	383,612.34	0.00	27,189,554.62
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	26,805,942.29	0.01	383,612.34	0.00	27,189,554.62
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	3,811,176.55	0.01	253,735.85	0.00	4,064,912.39
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	3,811,176.55	0.01	253,735.85	0.00	4,064,912.39
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	3,811,176.55	0.01	253,735.85	0.00	4,064,912.39
51300.0000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	22,994,765.74	0.00	129,876.49	0.00	23,124,642.23
51305.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	22,994,765.74	0.00	129,876.49	0.00	23,124,642.23



DMENDEZ
03-01-2018 04:01:42

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
AI 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
51305.0100.0000.000.000.0000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	22,994,765.74	0.00	129,876.49	0.00	23,124,642.23
Total:		0.00	26,805,942.29	0.01	383,612.34	0.00	27,189,554.62
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	22,933,419.48	0.00	726,209.41	0.00	23,659,628.89	0.00
61000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS FINANCIEROS	21,361,223.58	0.00	283,703.21	0.00	21,644,926.79	0.00
61500.0000.0000.000.000.0000	SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	21,361,223.58	0.00	283,703.21	0.00	21,644,926.79	0.00
61503.0000.0000.000.000.0000	BONOS GENERALES	21,361,223.58	0.00	283,703.21	0.00	21,644,926.79	0.00
61503.0200.0000.000.000.0000	Sobre Certificados de Participacion	21,361,223.58	0.00	283,703.21	0.00	21,644,926.79	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,307,491.68	0.00	8,083.93	0.00	1,315,575.61	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	1,307,491.68	0.00	8,083.93	0.00	1,315,575.61	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	1,307,491.68	0.00	8,083.93	0.00	1,315,575.61	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	1,307,491.68	0.00	8,083.93	0.00	1,315,575.61	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	1,307,491.68	0.00	8,083.93	0.00	1,315,575.61	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	264,704.22	0.00	434,422.27	0.00	699,126.49	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	264,704.22	0.00	434,422.27	0.00	699,126.49	0.00
63202.0200.0000.125.000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	264,704.22	0.00	434,422.27	0.00	699,126.49	0.00
63202.0200.0000.125.001.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	264,704.22	0.00	434,422.27	0.00	699,126.49	0.00
Total:		22,933,419.48	0.00	726,209.41	0.00	23,659,628.89	0.00
		152,331,869.13	152,331,869.13	296,431,688.79	296,431,688.79	59,702,023.69	59,702,023.69

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO





DMENDEZ
03/01/2018 04:19:21 PM

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

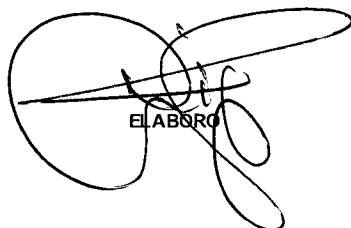
BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 30/12/2017
Pag. : 1

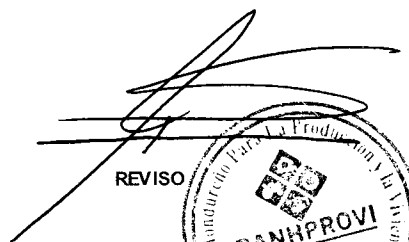
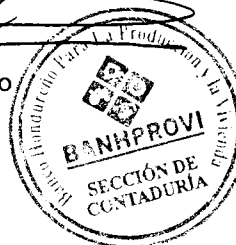
BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	27,189,554.62
INGRESOS FINANCIEROS	27,189,554.62
INVERSIONES FINANCIERAS	4,064,912.39
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	4,064,912.39
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	23,124,642.23
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	23,124,642.23
TOTAL DE INGRESOS	27,189,554.62

GASTOS	
GASTOS	23,659,628.89
GASTOS FINANCIEROS	21,644,926.79
SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	21,644,926.79
BONOS GENERALES	21,644,926.79
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,315,575.61
COMISIONES	1,315,575.61
POR SERVICIOS	1,315,575.61
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINA	699,126.49
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	699,126.49
TOTAL DE GASTOS	23,659,628.89

UTILIDAD O PERDIDA	3,529,925.73
---------------------------	---------------------


ELABORO


REVISO



AUTORIZO
