



DMENDEZ
05/12/2017 02:53:24 PM

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

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/12/2017
Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	129,014,612.33
DISPONIBILIDADES	62,890,982.30
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	62,890,982.30
DEPOSITOS ESPECIALES	62,890,982.30
Depositos Especiales	62,890,982.30
INVERSIONES FINANCIERAS	46,717,708.79
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	245,342.37
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	245,342.37
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	245,342.37
Rendimiento sobre Inversiones	245,342.37
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-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	19,405,921.24
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	4,478.50
INTERESES POR COBRAR	4,478.50
Sobre Otros Prestamos	4,478.50
TOTAL DE ACTIVOS	129,014,612.33

ACTIVOS CONTINGENTES
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	95,895,904.02
OBLIGACIONES FINANCIERAS	593,256.42
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	593,256.42
INTERESES POR PAGAR	565,688.66
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	565,688.66
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	565,688.66
COMISIONES POR PAGAR	27,567.76
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	27,567.76
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	27,567.76
VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	95,302,647.60
DE EMISIÓN PROPIA	95,302,647.60
OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI	95,302,647.60
EXENTOS DE ENCAJE	95,302,647.60
IHSS	95,302,647.60
TOTAL PASIVOS	95,895,904.02

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	3,872,522.81
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	129,014,612.33

PASIVOS CONTINGENTES
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

ELABORO



AUTORIZO



DMENDEZ
05-12-2017 03:15:39

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
Al 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	175,452,258.67	0.00	48,257,940.25	94,311,749.27	129,398,449.65	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	62,181,816.26	0.00	47,565,215.75	46,856,049.71	62,890,982.30	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	62,181,816.26	0.00	47,565,215.75	46,856,049.71	62,890,982.30	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	62,181,816.26	0.00	47,565,215.75	46,856,049.71	62,890,982.30	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	62,181,816.26	0.00	47,565,215.75	46,856,049.71	62,890,982.30	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	47,092,546.11	0.00	245,342.37	236,342.37	47,101,546.11	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	46,856,203.74	0.00	0.00	0.00	46,856,203.74	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	46,856,203.74	0.00	0.00	0.00	46,856,203.74	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	46,856,203.74	0.00	0.00	0.00	46,856,203.74	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	46,856,203.74	0.00	0.00	0.00	46,856,203.74	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	236,342.37	0.00	245,342.37	236,342.37	245,342.37	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	236,342.37	0.00	245,342.37	236,342.37	245,342.37	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	236,342.37	0.00	245,342.37	236,342.37	245,342.37	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	236,342.37	0.00	245,342.37	236,342.37	245,342.37	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	66,177,896.30	0.00	447,382.13	47,219,357.19	19,405,921.24	0.00
13100.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMO VIGENTES	66,162,623.76	0.00	0.00	46,761,181.02	19,401,442.74	0.00



DMENDEZ
05-12-2017 03:15:39

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/12/2017
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	66,162,623.76	0.00	0.00	46,761,181.02	19,401,442.74	0.00
13118.0399.0000.000.000.0000	OTRAS	66,162,623.76	0.00	0.00	46,761,181.02	19,401,442.74	0.00
13118.0399.0100.000.000.0000	Otros Prestamos	66,162,623.76	0.00	0.00	46,761,181.02	19,401,442.74	0.00
13800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,272.54	0.00	447,382.13	458,176.17	4,478.50	0.00
13801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR COBRAR	15,272.54	0.00	447,382.13	458,176.17	4,478.50	0.00
13801.9901.0000.000.000.0000	Sobre Otros Prestamos	15,272.54	0.00	447,382.13	458,176.17	4,478.50	0.00
Total:		0.00	383,837.32	0.00	0.00	0.00	383,837.32
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	142,158,697.31	141,277,315.17	95,014,521.88	0.00	95,895,904.02
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	94,421,265.46	94,421,265.46	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	94,421,265.46	94,421,265.46	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	94,421,265.46	94,421,265.46	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	94,421,265.46	94,421,265.46	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	47,201,908.27	47,201,908.27	0.00	0.00
21108.0102.0000.000.000.0000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	47,219,357.19	47,219,357.19	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	845,966.75	845,966.75	593,256.42	0.00	593,256.42
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	845,966.75	845,966.75	593,256.42	0.00	593,256.42
22801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR PAGAR	0.00	845,966.75	845,966.75	565,688.66	0.00	565,688.66
22801.0200.0000.000.000.0000	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	845,966.75	845,966.75	565,688.66	0.00	565,688.66
22801.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	845,966.75	845,966.75	565,688.66	0.00	565,688.66
22801.0299.0300.000.000.0000	IHSS-IVM	0.00	845,966.75	845,966.75	565,688.66	0.00	565,688.66
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	27,567.76	0.00	27,567.76
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	27,567.76	0.00	27,567.76
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	27,567.76	0.00	27,567.76



DMENDEZ
05-12-2017 03:15:39

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
IHSS
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
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	27,567.76	0.00	27,567.76
22802.0299.0100.125.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	27,567.76	0.00	27,567.76
25000.0000.0000.000.000.0000	VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0.00	141,312,730.56	46,010,082.96	0.00	0.00	95,302,647.60
25100.0000.0000.000.000.0000	DE EMISIÓN PROPIA	0.00	141,312,730.56	46,010,082.96	0.00	0.00	95,302,647.60
25199.0000.0000.000.000.0000	OTROS VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00	141,312,730.56	46,010,082.96	0.00	0.00	95,302,647.60
25199.0200.0000.000.000.0000	EXENTOS DE ENCAJE	0.00	141,312,730.56	46,010,082.96	0.00	0.00	95,302,647.60
25199.0208.0000.000.000.0000	IHSS	0.00	141,312,730.56	46,010,082.96	0.00	0.00	95,302,647.60
Total:		0.00	142,158,697.31	141,277,315.17	95,014,521.88	0.00	95,895,904.02
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	26,003,701.60	0.01	802,240.70	0.00	26,805,942.29
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	26,003,701.60	0.01	802,240.70	0.00	26,805,942.29
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	3,456,317.99	0.01	354,858.57	0.00	3,811,176.55
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	3,456,317.99	0.01	354,858.57	0.00	3,811,176.55
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	3,456,317.99	0.01	354,858.57	0.00	3,811,176.55
51300.0000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y	0.00	22,547,383.61	0.00	447,382.13	0.00	22,994,765.74



DMENDEZ
05-12-2017 03:15:39

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/12/2017
Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	NEGOCIACIONES						
51305.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	22,547,383.61	0.00	447,382.13	0.00	22,994,765.74
51305.0100.0000.000.000.0000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	22,547,383.61	0.00	447,382.13	0.00	22,994,765.74
	Total:	0.00	26,003,701.60	0.01	802,240.70	0.00	26,805,942.29
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	22,340,163.06	0.00	593,256.42	0.00	22,933,419.48	0.00
61000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS FINANCIEROS	20,795,534.92	0.00	565,688.66	0.00	21,361,223.58	0.00
61500.0000.0000.000.000.0000	SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	20,795,534.92	0.00	565,688.66	0.00	21,361,223.58	0.00
61503.0000.0000.000.000.0000	BONOS GENERALES	20,795,534.92	0.00	565,688.66	0.00	21,361,223.58	0.00
61503.0200.0000.000.000.0000	Sobre Certificados de Participacion	20,795,534.92	0.00	565,688.66	0.00	21,361,223.58	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,279,923.92	0.00	27,567.76	0.00	1,307,491.68	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	1,279,923.92	0.00	27,567.76	0.00	1,307,491.68	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	1,279,923.92	0.00	27,567.76	0.00	1,307,491.68	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	1,279,923.92	0.00	27,567.76	0.00	1,307,491.68	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	1,279,923.92	0.00	27,567.76	0.00	1,307,491.68	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	264,704.22	0.00	0.00	0.00	264,704.22	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	264,704.22	0.00	0.00	0.00	264,704.22	0.00
63202.0200.0000.125.000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	264,704.22	0.00	0.00	0.00	264,704.22	0.00
63202.0200.0000.125.001.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	264,704.22	0.00	0.00	0.00	264,704.22	0.00
	Total:	22,340,163.06	0.00	593,256.42	0.00	22,933,419.48	0.00
		197,792,421.73	197,792,421.73	190,128,511.85	190,128,511.85	152,331,869.13	152,331,869.13



DMENDEZ
05-12-2017 03:15:39

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

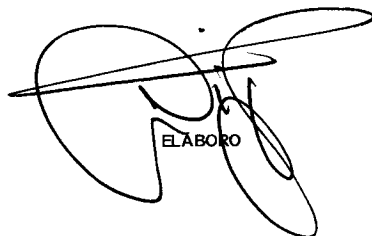
BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/12/2017

Pag. : 5

BANHPROVI

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


ELABORO




AUTORIZO





DMENDEZ
05/12/2017 03:34:17 PM

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

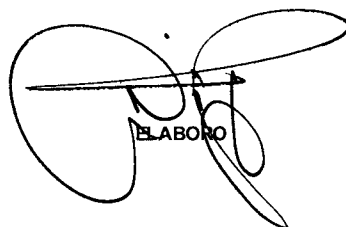
BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 01/12/2017
Pag. : 1

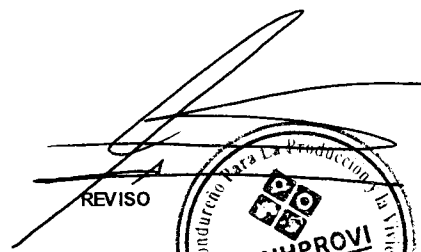
BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	26,805,942.29
INGRESOS FINANCIEROS	26,805,942.29
INVERSIONES FINANCIERAS	3,811,176.55
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,811,176.55
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	22,994,765.74
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	22,994,765.74
TOTAL DE INGRESOS	26,805,942.29

GASTOS	
GASTOS	22,933,419.48
GASTOS FINANCIEROS	21,361,223.58
SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	21,361,223.58
BONOS GENERALES	21,361,223.58
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,307,491.68
COMISIONES	1,307,491.68
POR SERVICIOS	1,307,491.68
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINA	264,704.22
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	264,704.22
TOTAL DE GASTOS	22,933,419.48

UTILIDAD O PERDIDA	3,872,522.81
---------------------------	---------------------


ELABORO


REVISO



AUTORIZO
