



BANHPROVI

KVARELA
02/03/2018 12:17:41 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
FIHTT
Al 28 DE FEBRERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/03/2018

Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	8,030,791.65
DISPONIBILIDADES	5,008,291.65
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,771,913.42
DEPOSITOS ESPECIALES	4,771,913.42
Depositos Especiales	4,771,913.42
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	236,378.23
BANCOS COMERCIALES	236,378.23
Bancos Comerciales	236,378.23
INVERSIONES FINANCIERAS	3,022,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINAN	3,000,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	3,000,000.00
INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES	0.00
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES	0.00
Fondo de Prestaciones Sociales	0.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	22,500.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	22,500.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	22,500.00
Rendimiento sobre Inversiones	22,500.00
TOTAL DE ACTIVOS	8,030,791.65

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,213.72
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,213.72
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	2,213.72
COMISIONES POR PAGAR	2,213.72
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	2,213.72
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	2,213.72
TOTAL PASIVOS	2,213.72

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	9,346,054.30
CAPITAL SOCIAL	16,099,796.39
CAPITAL ASIGNADO	16,099,796.39
CAPITAL ASIGNADO	16,099,796.39
Aportes del Estado	16,099,796.39
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	-6,753,742.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,753,742.09
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-6,753,742.09
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,317,476.37
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	8,030,791.65

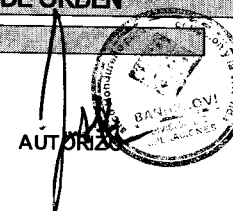
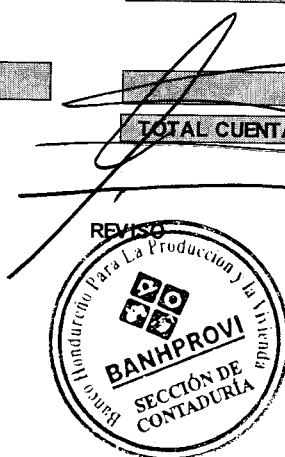
ACTIVOS CONTINGENTES
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

PASIVOS CONTINGENTES
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

LABORO





KVARELA
02-03-2018 11:41:20

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
Al 28 DE FEBRERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2018

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	6,100,761.31	0.00	7,542,059.17	5,612,028.83	8,030,791.65	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	3,094,761.31	0.00	4,519,559.17	2,606,028.83	5,008,291.65	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,469,375.65	0.00	2,457,243.30	154,705.53	4,771,913.42	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	2,469,375.65	0.00	2,457,243.30	154,705.53	4,771,913.42	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	2,469,375.65	0.00	2,457,243.30	154,705.53	4,771,913.42	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	2,469,375.65	0.00	2,457,243.30	154,705.53	4,771,913.42	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	625,385.66	0.00	2,062,315.87	2,451,323.30	236,378.23	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	625,385.66	0.00	2,062,315.87	2,451,323.30	236,378.23	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	625,385.66	0.00	2,062,315.87	2,451,323.30	236,378.23	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	3,006,000.00	0.00	3,022,500.00	3,006,000.00	3,022,500.00	0.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	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	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
12103.0100.0000.000.000.0000	FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
12103.0101.0000.000.000.0000	Fondo de Prestaciones Sociales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	6,000.00	0.00	22,500.00	6,000.00	22,500.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	6,000.00	0.00	22,500.00	6,000.00	22,500.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	6,000.00	0.00	22,500.00	6,000.00	22,500.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	6,000.00	0.00	22,500.00	6,000.00	22,500.00	0.00
Total:		6,100,761.31	0.00	7,542,059.17	5,612,028.83	8,030,791.65	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	154,705.53	7,280,293.53	7,127,801.72	0.00	2,213.72



KVARELA
02-03-2018 11:41:20

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
Al 28 DE FEBRERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2018

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	7,125,588.00	7,125,588.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	7,125,588.00	7,125,588.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	7,125,588.00	7,125,588.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	7,125,588.00	7,125,588.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	7,125,588.00	7,125,588.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	7,125,588.00	7,125,588.00	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	2,213.72	0.00	2,213.72
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	2,213.72	0.00	2,213.72
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	2,213.72	0.00	2,213.72
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,213.72	0.00	2,213.72
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	2,213.72	0.00	2,213.72
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	2,213.72	0.00	2,213.72
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	154,705.53	154,705.53	0.00	0.00	0.00
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	107,493.13	107,493.13	0.00	0.00	0.00
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	107,493.13	107,493.13	0.00	0.00	0.00
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	107,493.13	107,493.13	0.00	0.00	0.00
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	107,493.13	107,493.13	0.00	0.00	0.00
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	47,212.40	47,212.40	0.00	0.00	0.00
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	47,212.40	47,212.40	0.00	0.00	0.00
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	47,212.40	47,212.40	0.00	0.00	0.00
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	47,212.40	47,212.40	0.00	0.00	0.00
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	47,212.40	47,212.40	0.00	0.00	0.00
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	47,212.40	47,212.40	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]



KVARELA
02-03-2018 11:41:20

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FIHTT
AI 28 DE FEBRERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/03/2018
Pag. : 3

BANHPROVI

SALDO INICIAL		Movimientos				Saldos Actuales	
Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Total:		0.00	154,705.53	7,280,293.53	7,127,801.72	0.00	2,213.72
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	7,283,738.43	0.00	2,062,315.87	0.00	9,346,054.30
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	14,037,480.52	0.00	2,062,315.87	0.00	16,099,796.39
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	14,037,480.52	0.00	2,062,315.87	0.00	16,099,796.39
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	14,037,480.52	0.00	2,062,315.87	0.00	16,099,796.39
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	14,037,480.52	0.00	2,062,315.87	0.00	16,099,796.39
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	14,037,480.52	0.00	2,062,315.87	0.00	16,099,796.39
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	7,283,738.43	0.00	2,062,315.87	0.00	9,346,054.30
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	6,000.00	0.00	22,500.00	0.00	28,500.00
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	6,000.00	0.00	22,500.00	0.00	28,500.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	6,000.00	0.00	22,500.00	0.00	28,500.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	6,000.00	0.00	22,500.00	0.00	28,500.00
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	6,000.00	0.00	22,500.00	0.00	28,500.00
Total:		0.00	6,000.00	0.00	22,500.00	0.00	28,500.00
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	1,343,682.65	0.00	2,293.72	0.00	1,345,976.37	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	27,193.68	0.00	2,213.72	0.00	29,407.40	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	27,193.68	0.00	2,213.72	0.00	29,407.40	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	27,193.68	0.00	2,213.72	0.00	29,407.40	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	994.76	0.00	0.00	0.00	994.76	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	994.76	0.00	0.00	0.00	994.76	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	26,198.92	0.00	2,213.72	0.00	28,412.64	0.00



KVARELA
02-03-2018 11:41:20

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION

FIHTT
Al 28 DE FEBRERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2018

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	26,198.92	0.00	2,213.72	0.00	28,412.64	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,316,388.97	0.00	0.00	0.00	1,316,388.97	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	188,849.61	0.00	0.00	0.00	188,849.61	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	188,849.61	0.00	0.00	0.00	188,849.61	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	188,849.61	0.00	0.00	0.00	188,849.61	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	1,127,539.36	0.00	0.00	0.00	1,127,539.36	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	755.39	0.00	0.00	0.00	755.39	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	755.39	0.00	0.00	0.00	755.39	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	100.00	0.00	80.00	0.00	180.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	100.00	0.00	80.00	0.00	180.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	100.00	0.00	80.00	0.00	180.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	100.00	0.00	80.00	0.00	180.00	0.00
Total:		1,343,682.65	0.00	2,293.72	0.00	1,345,976.37	0.00
		7,444,443.96	7,444,443.96	14,824,646.42	14,824,646.42	9,376,768.02	9,376,768.02

LABORO



AUTORIZO



KVARELA
02/03/2018 12:24:15 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS

FIHTT
Al 28 DE FEBRERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

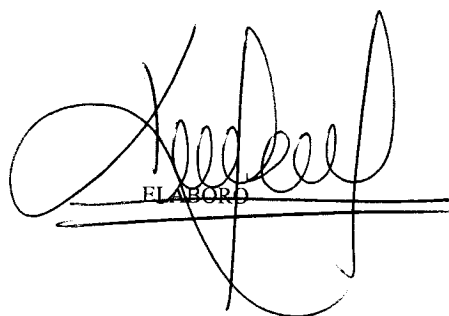
Fecha de Proceso: 02/03/2018

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	28,500.00
INGRESOS FINANCIEROS	28,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS	28,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	28,500.00
TOTAL DE INGRESOS	28,500.00

GASTOS	
GASTOS	1,345,976.37
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	29,407.40
COMISIONES	29,407.40
POR SERVICIOS	29,407.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,316,388.97
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	180.00
OTROS GASTOS	180.00
TOTAL DE GASTOS	1,345,976.37

UTILIDAD O PERDIDA	-1,317,476.37
---------------------------	----------------------


ELABORÓ




AUTORIZÓ