



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO DT-IHSS-518-2018

PARA: **ABOG. LUIS FERNANDO ZÚNIGA CUESTAS**
Oficial de Información Pública

DE: **LIC. JESSICA NOVOA**
Tesorera General IHSS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 12 de marzo de 2018



En complemento a la información remitida en memorando **DT-IHSS-502-2018**, se remiten estados financieros del fideicomiso correspondientes al mes de FEBRERO del 2018, para ser presentado en el Portal de Transparencia.

Agradecemos de antemano su atención.

Atte.

PC/Archivo
Correlativo



Receptor: Gustavo
12/ marzo/ 2018
11:45 a.m.
Recibidos cuatro (04) folios adjuntos



DMENDEZ
02/03/2018 11:55:19 AM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
IHSS
AI 28 DE FEBRERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/03/2018

Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	32,776,480.57
DISPONIBILIDADES	33,594,740.16
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	33,594,740.16
DEPOSITOS ESPECIALES	33,594,740.16
Depositos Es peciales	33,594,740.16
INVERSIONES FINANCIERAS	-818,259.59
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
TOTAL DE ACTIVOS	32,776,480.57

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

TOTAL PASIVOS 0.00

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	32,776,111.23
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	32,776,111.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,776,111.22
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	32,776,111.22
Utilidades No Distribuidas	32,776,111.22
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	369.34

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 32,776,480.57

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

ELABORO



AUTORIZO



DMENDEZ
02-03-2018 12:45:55

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/03/2018
Pag. : 1

		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	33,594,740.17	0.00	0.00	0.01	33,594,740.16	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	818,259.59	0.00	0.00	0.00	818,259.59
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	33,594,740.17	0.00	0.00	0.01	33,594,740.16	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	33,594,740.17	0.00	0.00	0.01	33,594,740.16	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	33,594,740.17	0.00	0.00	0.01	33,594,740.16	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	33,594,740.17	0.00	0.00	0.01	33,594,740.16	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	818,259.59	0.00	0.00	0.00	818,259.59
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	818,259.59	0.00	0.00	0.00	818,259.59
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	818,259.59	0.00	0.00	0.00	818,259.59
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	818,259.59	0.00	0.00	0.00	818,259.59
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	818,259.59	0.00	0.00	0.00	818,259.59
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	818,259.59	0.00	0.00	0.00	818,259.59
Total:		0.00	818,259.59	0.00	0.00	0.00	818,259.59
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Total:		0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	32,776,111.23	0.00	0.00	0.00	32,776,111.23
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	0.00	32,776,111.22	0.00	0.00	0.00	32,776,111.22
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,776,111.22	0.00	0.00	0.00	32,776,111.22
32401.0000.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS	0.00	32,776,111.22	0.00	0.00	0.00	32,776,111.22

A



DMENDEZ
02-03-2018 12:45:55

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/03/2018
Pag. : 2

		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
ANTERIORES							
32401.0200.0000.000.000.0000	Utilidades No Distribuidas	0.00	32,776,111.22	0.00	0.00	0.00	32,776,111.22
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	32,776,111.23	0.00	0.00	0.00	32,776,111.23
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	369.42	0.01	0.00	0.00	369.41
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	369.42	0.01	0.00	0.00	369.41
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	369.42	0.01	0.00	0.00	369.41
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	369.42	0.01	0.00	0.00	369.41
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	369.42	0.01	0.00	0.00	369.41
Total:		0.00	369.42	0.01	0.00	0.00	369.41
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
69901.0100.0000.125.000.0000	Otros Gastos	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
Total:		0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
		33,594,740.24	33,594,740.24	0.02	0.02	33,594,740.23	33,594,740.23

ELABORÓ



AUTORIZÓ





BANHPROVI

DMENDEZ

02/03/2018 01:01:31 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS

IHSS
Al 28 DE FEBRERO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

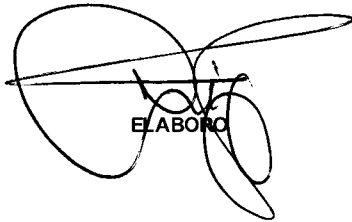
Fecha de Proceso: 02/03/2018

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	369.41
INGRESOS FINANCIEROS	369.41
INVERSIONES FINANCIERAS	369.41
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	369.41
TOTAL DE INGRESOS	369.41

GASTOS	
GASTOS	0.07
OTROS GASTOS	0.07
OTROS GASTOS	0.07
TOTAL DE GASTOS	0.07

UTILIDAD O PERDIDA	369.34
---------------------------	---------------


ELABORO




AUTORIZO
