



BANHPROVI

DMENDEZ
02/04/2018 11:15:15 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 02/04/2018
Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	9,181,919.66
DISPONIBILIDADES	6,159,190.49
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	5,954,340.43
DEPOSITOS ESPECIALES	5,954,340.43
Depositos Especiales	5,954,340.43
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	204,850.06
BANCOS COMERCIALES	204,850.06
Bancos Comerciales	204,850.06
INVERSIONES FINANCIERAS	3,022,729.17
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
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI	22,729.17
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	22,729.17
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	22,729.17
Rendimiento sobre Inversiones	22,729.17
TOTAL DE ACTIVOS	9,181,919.66

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	191,600.80
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,500.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	2,500.00
COMISIONES POR PAGAR	2,500.00
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	2,500.00
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	2,500.00
CUENTAS POR PAGAR	189,100.80
IMPUESTOS POR PAGAR	189,100.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	189,100.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	189,100.80
OTRAS RETENCIONES	189,100.80
TOTAL PASIVOS	191,600.80

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	11,355,810.09
CAPITAL SOCIAL	18,109,552.18
CAPITAL ASIGNADO	18,109,552.18
CAPITAL ASIGNADO	18,109,552.18
Aportes del Estado	18,109,552.18
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	-2,365,491.23
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,181,919.66

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



DMENDEZ
02-04-2018 11:32:55

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/04/2018
Pag. : 1

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	0.00	10,815,443.37	1,633,523.71	9,181,919.66	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	7,792,714.20	1,633,523.71	6,159,190.49	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00	0.00	6,833,423.66	879,083.23	5,954,340.43	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	0.00	0.00	6,833,423.66	879,083.23	5,954,340.43	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	0.00	0.00	6,833,423.66	879,083.23	5,954,340.43	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	0.00	0.00	6,833,423.66	879,083.23	5,954,340.43	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	0.00	0.00	959,290.54	754,440.48	204,850.06	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	0.00	0.00	959,290.54	754,440.48	204,850.06	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	0.00	0.00	959,290.54	754,440.48	204,850.06	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	3,022,729.17	0.00	3,022,729.17	0.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	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
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	22,729.17	0.00	22,729.17	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	22,729.17	0.00	22,729.17	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	0.00	22,729.17	0.00	22,729.17	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	0.00	0.00	22,729.17	0.00	22,729.17	0.00
Total:							
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	0.00	9,580,943.44	9,772,544.24	0.00	191,600.80
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	9,426,237.91	9,426,237.91	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	9,426,237.91	9,426,237.91	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	9,426,237.91	9,426,237.91	0.00	0.00

4



DMENDEZ
02-04-2018 11:32:55

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 02/04/2018

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	9,426,237.91	9,426,237.91	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	9,426,237.91	9,426,237.91	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	9,426,237.91	9,426,237.91	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	154,705.53	343,806.33	0.00	189,100.80
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	107,493.13	107,493.13	0.00	0.00
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	107,493.13	107,493.13	0.00	0.00
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	0.00	107,493.13	107,493.13	0.00	0.00
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	0.00	107,493.13	107,493.13	0.00	0.00
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	47,212.40	236,313.20	0.00	189,100.80
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	47,212.40	236,313.20	0.00	189,100.80
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	0.00	47,212.40	236,313.20	0.00	189,100.80
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	47,212.40	236,313.20	0.00	189,100.80
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	0.00	47,212.40	236,313.20	0.00	189,100.80
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	0.00	47,212.40	236,313.20	0.00	189,100.80
Total:							
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	0.00	6,753,742.09	18,109,552.18	0.00	11,355,810.09



DMENDEZ
02-04-2018 11:32:55

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADM ON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/04/2018
Pag. : 3

		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	18,109,552.18	0.00	18,109,552.18
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	0.00	0.00	18,109,552.18	0.00	18,109,552.18
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	0.00	0.00	18,109,552.18	0.00	18,109,552.18
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	0.00	0.00	18,109,552.18	0.00	18,109,552.18
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	0.00	0.00	18,109,552.18	0.00	18,109,552.18
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	0.00	0.00	6,753,742.09	0.00	6,753,742.09	0.00
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,753,742.09	0.00	6,753,742.09	0.00
32402.0000.0000.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,753,742.09	0.00	6,753,742.09	0.00
Total:							
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	51,229.17	0.00	51,229.17
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	51,229.17	0.00	51,229.17
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	51,229.17	0.00	51,229.17
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	51,229.17	0.00	51,229.17
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	0.00	0.00	51,229.17	0.00	51,229.17
Total:							
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	0.00	0.00	2,416,720.40	0.00	2,416,720.40	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	35,881.83	0.00	35,881.83	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	0.00	35,881.83	0.00	35,881.83	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	0.00	0.00	35,881.83	0.00	35,881.83	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,969.19	0.00	4,969.19	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	0.00	0.00	4,969.19	0.00	4,969.19	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	0.00	0.00	30,912.64	0.00	30,912.64	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	0.00	0.00	30,912.64	0.00	30,912.64	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,380,598.57	0.00	2,380,598.57	0.00

4



DMENDEZ
02-04-2018 11:32:55

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/04/2018
Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	945,252.81	0.00	945,252.81	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00	0.00	945,252.81	0.00	945,252.81	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	0.00	0.00	945,252.81	0.00	945,252.81	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	0.00	0.00	1,435,345.76	0.00	1,435,345.76	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	1,511.79	0.00	1,511.79	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,511.79	0.00	1,511.79	0.00
64599.0100.0000.000.000.0000	SERVICIO DE PESAJE DE TRANSPORTE	0.00	0.00	609,720.00	0.00	609,720.00	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	0.00	0.00	824,113.97	0.00	824,113.97	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	0.00	0.00	824,113.97	0.00	824,113.97	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
Total:		0.00	0.00	29,566,849.30	29,566,849.30	11,598,640.06	11,598,640.06

ELABORO





BANHPROVI

DMENDEZ

02/04/2018 11:47:23 AM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADM ON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE MARZO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 02/04/2018

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	51,229.17
INGRESOS FINANCIEROS	51,229.17
INVERSIONES FINANCIERAS	51,229.17
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	51,229.17
TOTAL DE INGRESOS	51,229.17

GASTOS	
GASTOS	2,416,720.40
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	35,881.83
COMISIONES	35,881.83
POR SERVICIOS	35,881.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,380,598.57
HONORARIOS PROFESIONALES	945,252.81
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	945,252.81
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	1,435,345.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,511.79
OTROS GASTOS	240.00
OTROS GASTOS	240.00
TOTAL DE GASTOS	2,416,720.40

UTILIDAD O PERDIDA	-2,365,491.23
---------------------------	----------------------

ELABORO

