



BANHPROVI

KVARELA

03/05/2018 05:32:46 PM

BANHPROVI

BALANCE GENERAL

ADMON E INV. IHTT BANHPROVI

AI 30 DE ABRIL DEL 2018

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/05/2018

Pag. : 1

### ACTIVOS

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| ACTIVO                                             | 10,499,594.99        |
| DISPONIBILIDADES                                   | 2,471,331.10         |
| DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS             | 2,367,463.64         |
| DEPOSITOS ESPECIALES                               | 2,367,463.64         |
| Depositos Especiales                               | 2,367,463.64         |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO | 103,867.46           |
| BANCOS COMERCIALES                                 | 103,867.46           |
| Bancos Comerciales                                 | 103,867.46           |
| INVERSIONES FINANCIERAS                            | 8,028,263.89         |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO         | 8,000,000.00         |
| INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                        | 8,000,000.00         |
| INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINAN      | 8,000,000.00         |
| Inversion en Bancos y Otras Instituciones          | 8,000,000.00         |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSI   | 28,263.89            |
| INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO                     | 28,263.89            |
| INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                        | 28,263.89            |
| Rendimiento sobre Inversiones                      | 28,263.89            |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                            | <b>10,499,594.99</b> |

### ACTIVOS CONTINGENTES

**TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES**

### CUENTAS DE ORDEN

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

### PASIVOS Y CAPITAL

#### PASIVOS

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| PASIVO                                              | 1,079,193.46        |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                            | 19,558.83           |
| COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN | 19,558.83           |
| COMISIONES POR PAGAR                                | 19,558.83           |
| PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES    | 19,558.83           |
| OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS             | 19,558.83           |
| CUENTAS POR PAGAR                                   | 1,059,634.63        |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                     | 1,059,634.63        |
| CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC   | 1,059,634.63        |
| RECAUDACIONES FISCALES                              | 50,467.41           |
| Impuesto Sobre Ventas                               | 50,467.41           |
| CUENTA TRANSITORIA                                  | 1,009,167.22        |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                | <b>1,079,193.46</b> |

#### CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| PATRIMONIO                          | 12,409,917.77 |
| CAPITAL SOCIAL                      | 19,163,659.86 |
| CAPITAL ASIGNADO                    | 19,163,659.86 |
| CAPITAL ASIGNADO                    | 19,163,659.86 |
| Aportes del Estado                  | 19,163,659.86 |
| 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             | -2,989,516.24 |

**TOTAL PASIVOS Y CAPITAL** **10,499,594.99**

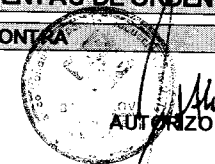
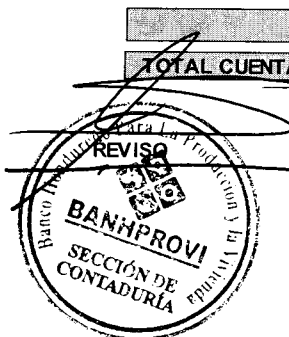
### PASIVOS CONTINGENTES

**TOTAL PASIVOS CONTINGENTES**

### CUENTAS DE ORDEN

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**

*[Handwritten signature]*  
ELABORO





KVARELA  
03-05-2018 05:15:27

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

BGM6003BPHN\_II\_0000  
Fecha de Proceso: 02/05/2018  
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                                                           | 9,181,919.66     | 0.00           | 9,278,405.46  | 7,960,730.13  | 10,499,594.99   | 0.00           |
| 11000.0000.0000.000.000.0000 | DISPONIBILIDADES                                                 | 6,159,190.49     | 0.00           | 4,250,141.57  | 7,938,000.96  | 2,471,331.10    | 0.00           |
| 11200.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS                           | 5,954,340.43     | 0.00           | 2,186,866.67  | 5,773,743.46  | 2,367,463.64    | 0.00           |
| 11201.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS ESPECIALES                                             | 5,954,340.43     | 0.00           | 2,186,866.67  | 5,773,743.46  | 2,367,463.64    | 0.00           |
| 11201.0100.0000.000.000.0000 | Depositos Especiales                                             | 5,954,340.43     | 0.00           | 2,186,866.67  | 5,773,743.46  | 2,367,463.64    | 0.00           |
| 11201.0100.0000.126.000.0000 | Depositos Especiales                                             | 5,954,340.43     | 0.00           | 2,186,866.67  | 5,773,743.46  | 2,367,463.64    | 0.00           |
| 11300.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR              | 204,850.06       | 0.00           | 2,063,274.90  | 2,164,257.50  | 103,867.46      | 0.00           |
| 11301.0000.0000.000.000.0000 | BANCOS COMERCIALES                                               | 204,850.06       | 0.00           | 2,063,274.90  | 2,164,257.50  | 103,867.46      | 0.00           |
| 11301.0100.0000.000.000.0000 | Bancos Comerciales                                               | 204,850.06       | 0.00           | 2,063,274.90  | 2,164,257.50  | 103,867.46      | 0.00           |
| 12000.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS                                          | 3,022,729.17     | 0.00           | 5,028,263.89  | 22,729.17     | 8,028,263.89    | 0.00           |
| 12100.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO                       | 3,000,000.00     | 0.00           | 5,000,000.00  | 0.00          | 8,000,000.00    | 0.00           |
| 12102.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                                      | 3,000,000.00     | 0.00           | 5,000,000.00  | 0.00          | 8,000,000.00    | 0.00           |
| 12102.0800.0000.000.000.0000 | INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR | 3,000,000.00     | 0.00           | 5,000,000.00  | 0.00          | 8,000,000.00    | 0.00           |
| 12102.0801.0000.000.000.0000 | Inversion en Bancos y Otras Instituciones                        | 3,000,000.00     | 0.00           | 5,000,000.00  | 0.00          | 8,000,000.00    | 0.00           |
| 12800.0000.0000.000.000.0000 | RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS | 22,729.17        | 0.00           | 28,263.89     | 22,729.17     | 28,263.89       | 0.00           |
| 12801.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO                                   | 22,729.17        | 0.00           | 28,263.89     | 22,729.17     | 28,263.89       | 0.00           |
| 12801.0200.0000.000.000.0000 | INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                                      | 22,729.17        | 0.00           | 28,263.89     | 22,729.17     | 28,263.89       | 0.00           |
| 12801.0204.0000.000.000.0000 | Rendimiento sobre Inversiones                                    | 22,729.17        | 0.00           | 28,263.89     | 22,729.17     | 28,263.89       | 0.00           |
| Total:                       |                                                                  |                  |                |               |               |                 |                |
| 20000.0000.0000.000.000.0000 | PASIVO                                                           | 0.00             | 191,600.80     | 12,379,743.33 | 13,267,335.99 | 0.00            | 1,079,193.46   |
| 21000.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS                                                        | 0.00             | 0.00           | 12,188,142.53 | 12,188,142.53 | 0.00            | 0.00           |
| 21100.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO                                     | 0.00             | 0.00           | 12,188,142.53 | 12,188,142.53 | 0.00            | 0.00           |
| 21108.0000.0000.000.000.0000 | BANCOS DEL EXTERIOR                                              | 0.00             | 0.00           | 12,188,142.53 | 12,188,142.53 | 0.00            | 0.00           |



KVARELA  
03-05-2018 05:15:27

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

BGM6003BPHN\_II\_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2018

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           | 12,188,142.53 | 12,188,142.53 | 0.00            | 0.00           |
| 21108.0101.0000.000.000.0000 | INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS                             | 0.00             | 0.00           | 12,188,142.53 | 12,188,142.53 | 0.00            | 0.00           |
| 21108.0101.0000.126.000.0000 | INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS                             | 0.00             | 0.00           | 12,188,142.53 | 12,188,142.53 | 0.00            | 0.00           |
| 22000.0000.0000.000.000.0000 | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                  | 0.00             | 2,500.00       | 2,500.00      | 19,558.83     | 0.00            | 19,558.83      |
| 22800.0000.0000.000.000.0000 | COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00             | 2,500.00       | 2,500.00      | 19,558.83     | 0.00            | 19,558.83      |
| 22802.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES POR PAGAR                                      | 0.00             | 2,500.00       | 2,500.00      | 19,558.83     | 0.00            | 19,558.83      |
| 22802.0200.0000.000.000.0000 | PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES          | 0.00             | 2,500.00       | 2,500.00      | 19,558.83     | 0.00            | 19,558.83      |
| 22802.0299.0000.000.000.0000 | OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS                   | 0.00             | 2,500.00       | 2,500.00      | 19,558.83     | 0.00            | 19,558.83      |
| 22802.0299.0100.000.000.0000 | Comision Admon. A favor de Banhprovi                      | 0.00             | 2,500.00       | 2,500.00      | 19,558.83     | 0.00            | 19,558.83      |
| 23000.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS POR PAGAR                                         | 0.00             | 189,100.80     | 189,100.80    | 1,059,634.63  | 0.00            | 1,059,634.63   |
| 23300.0000.0000.000.000.0000 | OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 1,059,634.63  | 0.00            | 1,059,634.63   |
| 23302.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN      | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 1,059,634.63  | 0.00            | 1,059,634.63   |
| 23302.0100.0000.000.000.0000 | RECAUDACIONES FISCALES                                    | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 50,467.41     | 0.00            | 50,467.41      |
| 23302.0102.0000.000.000.0000 | Impuesto Sobre Ventas                                     | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 50,467.41     | 0.00            | 50,467.41      |
| 23302.9900.0000.000.000.0000 | CUENTA TRANSITORIA                                        | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 1,009,167.22  | 0.00            | 1,009,167.22   |
| 23600.0000.0000.000.000.0000 | IMPUESTOS POR PAGAR                                       | 0.00             | 189,100.80     | 189,100.80    | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 23601.0000.0000.000.000.0000 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA                                  | 0.00             | 189,100.80     | 189,100.80    | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 23601.0100.0000.000.000.0000 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS                        | 0.00             | 189,100.80     | 189,100.80    | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 23601.0199.0000.000.000.0000 | OTRAS RETENCIONES                                         | 0.00             | 189,100.80     | 189,100.80    | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 23601.0199.0100.000.000.0000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)               | 0.00             | 189,100.80     | 189,100.80    | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 23601.0199.0100.126.000.0000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)               | 0.00             | 189,100.80     | 189,100.80    | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

**Total:**



KVARELA  
03-05-2018 05:15:27

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

BGM6003BPHN\_II\_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2018

Pag. : 3

**BANHPROVI**

| Cuenta                       | Descripción                                | Saldos Iniciales |                | Movimientos |              | Saldos Actuales |                |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|
|                              |                                            | Saldo Deudor     | Saldo Acreedor | Débitos     | Créditos     | Saldo Deudor    | Saldo Acreedor |
| 30000.0000.0000.000.000.0000 | PATRIMONIO                                 | 0.00             | 11,355,810.09  | 596,512.24  | 1,650,619.92 | 0.00            | 12,409,917.77  |
| 31000.0000.0000.000.000.0000 | CAPITAL SOCIAL                             | 0.00             | 18,109,552.18  | 596,512.24  | 1,650,619.92 | 0.00            | 19,163,659.86  |
| 31300.0000.0000.000.000.0000 | CAPITAL ASIGNADO                           | 0.00             | 18,109,552.18  | 596,512.24  | 1,650,619.92 | 0.00            | 19,163,659.86  |
| 31301.0000.0000.000.000.0000 | CAPITAL ASIGNADO                           | 0.00             | 18,109,552.18  | 596,512.24  | 1,650,619.92 | 0.00            | 19,163,659.86  |
| 31301.0200.0000.000.000.0000 | Aportes del Estado                         | 0.00             | 18,109,552.18  | 596,512.24  | 1,650,619.92 | 0.00            | 19,163,659.86  |
| 31301.0200.0000.126.000.0000 | Aportes del Estado                         | 0.00             | 18,109,552.18  | 596,512.24  | 1,650,619.92 | 0.00            | 19,163,659.86  |
| 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           |
| <b>Total:</b>                |                                            |                  |                |             |              |                 |                |
| 50000.0000.0000.000.000.0000 | INGRESOS                                   | 0.00             | 51,229.17      | 0.00        | 28,263.89    | 0.00            | 79,493.06      |
| 51000.0000.0000.000.000.0000 | INGRESOS FINANCIEROS                       | 0.00             | 51,229.17      | 0.00        | 28,263.89    | 0.00            | 79,493.06      |
| 51200.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS                    | 0.00             | 51,229.17      | 0.00        | 28,263.89    | 0.00            | 79,493.06      |
| 51201.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO | 0.00             | 51,229.17      | 0.00        | 28,263.89    | 0.00            | 79,493.06      |
| 51201.0300.0000.000.000.0000 | Intereses Sobre Inversiones                | 0.00             | 51,229.17      | 0.00        | 28,263.89    | 0.00            | 79,493.06      |
| <b>Total:</b>                |                                            |                  |                |             |              |                 |                |
| 60000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS                                     | 2,416,720.40     | 0.00           | 652,288.90  | 0.00         | 3,069,009.30    | 0.00           |
| 62000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS           | 35,881.83        | 0.00           | 19,558.83   | 0.00         | 55,440.66       | 0.00           |
| 62100.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES                                 | 35,881.83        | 0.00           | 19,558.83   | 0.00         | 55,440.66       | 0.00           |
| 62104.0000.0000.000.000.0000 | POR SERVICIOS                              | 35,881.83        | 0.00           | 19,558.83   | 0.00         | 55,440.66       | 0.00           |
| 62104.0100.0000.000.000.0000 | GIROS Y TRANSFERENCIAS                     | 4,969.19         | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 4,969.19        | 0.00           |
| 62104.0101.0000.000.000.0000 | Negociacion de Divisas                     | 4,969.19         | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 4,969.19        | 0.00           |
| 62104.0300.0000.000.000.0000 | FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES            | 30,912.64        | 0.00           | 19,558.83   | 0.00         | 50,471.47       | 0.00           |
| 62104.0301.0000.000.000.0000 | Comision de Administracion del Programa    | 30,912.64        | 0.00           | 19,558.83   | 0.00         | 50,471.47       | 0.00           |



KVARELA  
03-05-2018 05:15:27

BANHPROVI  
BALANZA DE COMPROBACION  
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI  
Al 30 DE ABRIL DEL 2018  
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN\_II\_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2018

Pag. : 4

**BANHPROVI**

| Cuenta                       | Descripción                                     | Saldos Iniciales     |                      | Movimientos          |                      | Saldos Actuales      |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                 | Saldo Deudor         | Saldo Acreedor       | Débitos              | Créditos             | Saldo Deudor         | Saldo Acreedor       |
| 64000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                        | 2,380,598.57         | 0.00                 | 632,610.07           | 0.00                 | 3,013,208.64         | 0.00                 |
| 64200.0000.0000.000.000.0000 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                        | 0.00                 | 0.00                 | 115,389.85           | 0.00                 | 115,389.85           | 0.00                 |
| 64299.0000.0000.000.000.0000 | OTROS GASTOS DE PERSONAL                        | 0.00                 | 0.00                 | 115,389.85           | 0.00                 | 115,389.85           | 0.00                 |
| 64299.0300.0000.000.000.0000 | Uniformes                                       | 0.00                 | 0.00                 | 115,389.85           | 0.00                 | 115,389.85           | 0.00                 |
| 64400.0000.0000.000.000.0000 | HONORARIOS PROFESIONALES                        | 945,252.81           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 945,252.81           | 0.00                 |
| 64499.0000.0000.000.000.0000 | Otros Servicios Tecnicos y Profesionales        | 945,252.81           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 945,252.81           | 0.00                 |
| 64499.0100.0000.000.000.0000 | ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD | 945,252.81           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 945,252.81           | 0.00                 |
| 64500.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS                | 1,435,345.76         | 0.00                 | 517,220.22           | 0.00                 | 1,952,565.98         | 0.00                 |
| 64503.0000.0000.000.000.0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    | 0.00                 | 0.00                 | 245,693.27           | 0.00                 | 245,693.27           | 0.00                 |
| 64503.0502.0000.000.000.0000 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                      | 0.00                 | 0.00                 | 245,693.27           | 0.00                 | 245,693.27           | 0.00                 |
| 64508.0000.0000.000.000.0000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN                       | 1,511.79             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,511.79             | 0.00                 |
| 64508.0201.0000.000.000.0000 | TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS           | 1,511.79             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,511.79             | 0.00                 |
| 64599.0100.0000.000.000.0000 | SERVICIO DE PESAJE DE TRANSPORTE                | 609,720.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 609,720.00           | 0.00                 |
| 64599.0400.0000.000.000.0000 | ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS         | 824,113.97           | 0.00                 | 271,526.95           | 0.00                 | 1,095,640.92         | 0.00                 |
| 64599.0400.0000.126.000.0000 | ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS         | 824,113.97           | 0.00                 | 271,526.95           | 0.00                 | 1,095,640.92         | 0.00                 |
| 69000.0000.0000.000.000.0000 | OTROS GASTOS                                    | 240.00               | 0.00                 | 120.00               | 0.00                 | 360.00               | 0.00                 |
| 69900.0000.0000.000.000.0000 | OTROS GASTOS                                    | 240.00               | 0.00                 | 120.00               | 0.00                 | 360.00               | 0.00                 |
| 69901.0100.0000.000.000.0000 | Otros Gastos                                    | 240.00               | 0.00                 | 120.00               | 0.00                 | 360.00               | 0.00                 |
| 69901.0100.0000.126.000.0000 | Otros Gastos                                    | 240.00               | 0.00                 | 120.00               | 0.00                 | 360.00               | 0.00                 |
| <b>Total:</b>                |                                                 | <b>11,598,640.06</b> | <b>11,598,640.06</b> | <b>22,906,949.93</b> | <b>22,906,949.93</b> | <b>13,568,604.29</b> | <b>13,568,604.29</b> |

PREPARE



AUTORIZO



KVARELA  
03/05/2018 05:47:21 PM

**BANHPROVI**

**BANHPROVI**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ADMONE INV. IHTT BANHPROVI**  
**Al 30 DE ABRIL DEL 2018**  
**MAYOR GENERAL**

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 02/05/2018

Pag. : 1

| INGRESOS                                   |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| INGRESOS                                   | 79,493.06        |
| INGRESOS FINANCIEROS                       | 79,493.06        |
| INVERSIONES FINANCIERAS                    | 79,493.06        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO | 79,493.06        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                   | <b>79,493.06</b> |

| GASTOS                                   |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| GASTOS                                   | 3,069,009.30        |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS         | 55,440.66           |
| COMISIONES                               | 55,440.66           |
| POR SERVICIOS                            | 55,440.66           |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                 | 3,013,208.64        |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                 | 115,389.85          |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL                 | 115,389.85          |
| HONORARIOS PROFESIONALES                 | 945,252.81          |
| Otros Servicios Tecnicos y Profesionales | 945,252.81          |
| GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS         | 1,952,565.98        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             | 245,693.27          |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN                | 1,511.79            |
| OTROS GASTOS                             | 360.00              |
| OTROS GASTOS                             | 360.00              |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                   | <b>3,069,009.30</b> |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>UTILIDAD O PERDIDA</b> | <b>-2,989,516.24</b> |
|---------------------------|----------------------|

ELABORO

