



BANHPROVI

ACTIVOS	
ACTIVO	10,451,410.66
DISPONIBILIDADES	2,415,438.44
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,293,580.80
DEPOSITOS ESPECIALES	2,293,580.80
Depositos Especiales	2,293,580.80
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	121,857.64
BANCOS COMERCIALES	121,857.64
Bancos Comerciales	121,857.64
INVERSIONES FINANCIERAS	8,035,972.22
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	8,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	8,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,000,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	8,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	35,972.22
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	35,972.22
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	35,972.22
Rendimiento sobre Inversiones	35,972.22
TOTAL DE ACTIVOS	10,451,410.66

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,500,129.84
CUENTAS POR PAGAR	1,500,129.84
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	1,405,238.24
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	1,405,238.24
RECAUDACIONES FISCALES	132,695.54
Impuesto Sobre Ventas	132,695.54
CUENTA TRANSITORIA	1,272,542.70
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	1,272,542.70
IMPUESTOS POR PAGAR	94,891.60
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,891.60
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	94,891.60
OTRAS RETENCIONES	94,891.60
TOTAL PASIVOS	1,500,129.84

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	13,463,419.69
CAPITAL SOCIAL	20,217,161.78
CAPITAL ASIGNADO	20,217,161.78
CAPITAL ASIGNADO	20,217,161.78
Aportes del Estado	20,217,161.78
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	-4,512,138.87
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	10,451,410.66

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTINGENTES	

[Handwritten Signature]
ELABORO

[Handwritten Signature]
REVISO
BANHPROVI
SECCION DE CONTADURIA

[Handwritten Signature]
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES
AUTORIZO



KVARELA
04-06-2018 01:28:37

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MAYO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/06/2018
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	10,499,594.99	0.00	2,705,595.17	2,753,779.50	10,451,410.66	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	2,471,331.10	0.00	2,669,622.95	2,725,515.61	2,415,438.44	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,367,463.64	0.00	1,352,745.55	1,426,628.39	2,293,580.80	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	2,367,463.64	0.00	1,352,745.55	1,426,628.39	2,293,580.80	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	2,367,463.64	0.00	1,352,745.55	1,426,628.39	2,293,580.80	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	2,367,463.64	0.00	1,352,745.55	1,426,628.39	2,293,580.80	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	103,867.46	0.00	1,316,877.40	1,298,887.22	121,857.64	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	103,867.46	0.00	1,316,877.40	1,298,887.22	121,857.64	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	103,867.46	0.00	1,316,877.40	1,298,887.22	121,857.64	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	8,028,263.89	0.00	35,972.22	28,263.89	8,035,972.22	0.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	28,263.89	0.00	35,972.22	28,263.89	35,972.22	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	28,263.89	0.00	35,972.22	28,263.89	35,972.22	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	28,263.89	0.00	35,972.22	28,263.89	35,972.22	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	28,263.89	0.00	35,972.22	28,263.89	35,972.22	0.00
Total:							
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,079,193.46	5,414,697.39	5,835,633.77	0.00	1,500,129.84
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	5,395,138.56	5,395,138.56	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	5,395,138.56	5,395,138.56	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	5,395,138.56	5,395,138.56	0.00	0.00



BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MAYO DEL 2018
MAYOR GENERAL

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	5,395,138.56	5,395,138.56	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	5,395,138.56	5,395,138.56	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	5,395,138.56	5,395,138.56	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	19,558.83	19,558.83	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	19,558.83	19,558.83	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	19,558.83	19,558.83	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	19,558.83	19,558.83	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	19,558.83	19,558.83	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	19,558.83	19,558.83	0.00	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,059,634.63	0.00	440,495.21	0.00	1,500,129.84
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,059,634.63	0.00	345,603.61	0.00	1,405,238.24
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,059,634.63	0.00	345,603.61	0.00	1,405,238.24
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	50,467.41	0.00	82,228.13	0.00	132,695.54
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	50,467.41	0.00	82,228.13	0.00	132,695.54
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	1,009,167.22	0.00	263,375.48	0.00	1,272,542.70
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	1,009,167.22	0.00	263,375.48	0.00	1,272,542.70
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	94,891.60	0.00	94,891.60
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	94,891.60	0.00	94,891.60
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	0.00	0.00	94,891.60	0.00	94,891.60
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	94,891.60	0.00	94,891.60
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	0.00	0.00	94,891.60	0.00	94,891.60
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	0.00	0.00	94,891.60	0.00	94,891.60

2



KVARELA
04-06-2018 01:28:37

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MAYO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/06/2018
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Total:							
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	12,409,917.77	0.00	1,053,501.92	0.00	13,463,419.69
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	19,163,659.86	0.00	1,053,501.92	0.00	20,217,161.78
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	19,163,659.86	0.00	1,053,501.92	0.00	20,217,161.78
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	19,163,659.86	0.00	1,053,501.92	0.00	20,217,161.78
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	19,163,659.86	0.00	1,053,501.92	0.00	20,217,161.78
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	19,163,659.86	0.00	1,053,501.92	0.00	20,217,161.78
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:							
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	79,493.06	0.00	61,666.66	0.00	141,159.72
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	79,493.06	0.00	61,666.66	0.00	141,159.72
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	79,493.06	0.00	61,666.66	0.00	141,159.72
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	79,493.06	0.00	61,666.66	0.00	141,159.72
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	79,493.06	0.00	61,666.66	0.00	141,159.72
Total:							
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	3,069,009.30	0.00	1,584,289.29	0.00	4,653,298.59	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	55,440.66	0.00	22,524.77	0.00	77,965.43	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	55,440.66	0.00	22,524.77	0.00	77,965.43	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	55,440.66	0.00	22,524.77	0.00	77,965.43	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	4,969.19	0.00	1,992.72	0.00	6,961.91	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	4,969.19	0.00	1,992.72	0.00	6,961.91	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	50,471.47	0.00	20,532.05	0.00	71,003.52	0.00



KVARELA
04-06-2018 01:28:37

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MAYO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/06/2018
Pag. : 4

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	50,471.47	0.00	20,532.05	0.00	71,003.52	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,013,208.64	0.00	1,561,664.52	0.00	4,574,873.16	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,389.85	0.00	0.00	0.00	115,389.85	0.00
64299.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	115,389.85	0.00	0.00	0.00	115,389.85	0.00
64299.0300.0000.000.000.0000	Uniformes	115,389.85	0.00	0.00	0.00	115,389.85	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	945,252.81	0.00	379,566.40	0.00	1,324,819.21	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	945,252.81	0.00	379,566.40	0.00	1,324,819.21	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	945,252.81	0.00	379,566.40	0.00	1,324,819.21	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	1,952,565.98	0.00	1,182,098.12	0.00	3,134,664.10	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	245,693.27	0.00	425,711.07	0.00	671,404.34	0.00
64503.0300.0000.000.000.0000	SOFTWARE	0.00	0.00	425,711.07	0.00	425,711.07	0.00
64503.0301.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO SOFTWARE	0.00	0.00	425,711.07	0.00	425,711.07	0.00
64503.0502.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	245,693.27	0.00	0.00	0.00	245,693.27	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,511.79	0.00	762.45	0.00	2,274.24	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	1,511.79	0.00	762.45	0.00	2,274.24	0.00
64599.0100.0000.000.000.0000	SERVICIO DE PESAJE DE TRANSPORTE	609,720.00	0.00	550,920.00	0.00	1,160,640.00	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	1,095,640.92	0.00	204,704.60	0.00	1,300,345.52	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	1,095,640.92	0.00	204,704.60	0.00	1,300,345.52	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	360.00	0.00	100.00	0.00	460.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	360.00	0.00	100.00	0.00	460.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	360.00	0.00	100.00	0.00	460.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	360.00	0.00	100.00	0.00	460.00	0.00
Total:		13,568,604.29	13,568,604.29	9,704,581.85	9,704,581.85	15,104,709.25	15,104,709.25



KVARELA
04-06-2018 01:28:37

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADM ON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MAYO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/06/2018
Pag. : 5

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

[Handwritten Signature]
ELABORO

[Handwritten Signature]
REVISO
BANCO Hondureño Para La Producción Y El Ahorro
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA

[Handwritten Signature]
AUT
BANCO Hondureño Para La Producción Y El Ahorro
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES



BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	141,159.72
INGRESOS FINANCIEROS	141,159.72
INVERSIONES FINANCIERAS	141,159.72
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	141,159.72
TOTAL DE INGRESOS	141,159.72

GASTOS	
GASTOS	4,653,298.59
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	77,965.43
COMISIONES	77,965.43
POR SERVICIOS	77,965.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,574,873.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,389.85
OTROS GASTOS DE PERSONAL	115,389.85
HONORARIOS PROFESIONALES	1,324,819.21
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,324,819.21
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	3,134,664.10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	671,404.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,274.24
OTROS GASTOS	460.00
OTROS GASTOS	460.00
TOTAL DE GASTOS	4,653,298.59

UTILIDAD O PERDIDA	-4,512,138.87
---------------------------	----------------------


ELABORO


REVISOR



AUTORIZO
