



KVARELA
05/07/2018 08:27:48 AM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE JUNIO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/07/2018

Pag. : 1

ACTIVOS	
ACTIVO	11,654,738.99
DISPONIBILIDADES	3,635,641.77
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,551,209.58
DEPOSITOS ESPECIALES	3,551,209.58
Depositos Especiales	3,551,209.58
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	84,432.19
BANCOS COMERCIALES	84,432.19
Bancos Comerciales	84,432.19
INVERSIONES FINANCIERAS	8,019,097.22
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	35,972.22
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	35,972.22
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	35,972.22
Rendimiento sobre Inversiones	35,972.22
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-16,875.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-16,875.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-16,875.00
OTRAS INVERSIONES	-16,875.00
TOTAL DE ACTIVOS	11,654,738.99

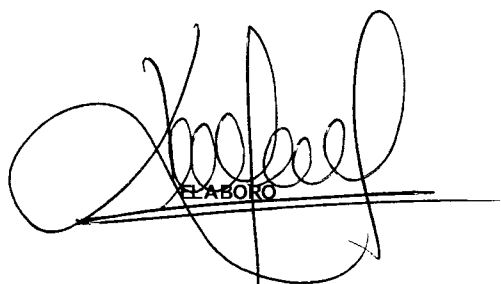
ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

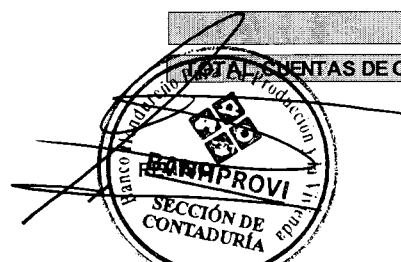
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,256,155.82
OBLIGACIONES FINANCIERAS	23,351.22
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	23,351.22
COMISIONES POR PAGAR	23,351.22
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	23,351.22
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	23,351.22
CUENTAS POR PAGAR	2,232,804.60
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	2,041,136.20
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	2,041,136.20
RECAUDACIONES FISCALES	200,801.82
Impuesto Sobre Ventas	200,801.82
CUENTA TRANSITORIA	1,840,334.38
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	1,840,334.38
IMPUESTOS POR PAGAR	191,668.40
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	191,668.40
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	191,668.40
OTRAS RETENCIONES	191,668.40
TOTAL PASIVOS	2,256,155.82

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	15,734,586.44
CAPITAL SOCIAL	22,488,328.53
CAPITAL ASIGNADO	22,488,328.53
CAPITAL ASIGNADO	22,488,328.53
Aportes del Estado	22,488,328.53
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	-6,336,003.27
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	11,654,738.99

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	


LABORO



CUENTAS DE ORDEN




AUTORIZO



KVARELA
05-07-2018 08:20:32

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

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 02/07/2018

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	10,451,410.66	0.00	3,829,999.31	2,609,795.98	11,671,613.99	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	2,415,438.44	0.00	3,794,027.09	2,573,823.76	3,635,641.77	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,293,580.80	0.00	2,926,082.55	1,668,453.77	3,551,209.58	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	2,293,580.80	0.00	2,926,082.55	1,668,453.77	3,551,209.58	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	2,293,580.80	0.00	2,926,082.55	1,668,453.77	3,551,209.58	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	2,293,580.80	0.00	2,926,082.55	1,668,453.77	3,551,209.58	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	121,857.64	0.00	867,944.54	905,369.99	84,432.19	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	121,857.64	0.00	867,944.54	905,369.99	84,432.19	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	121,857.64	0.00	867,944.54	905,369.99	84,432.19	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	8,035,972.22	0.00	35,972.22	35,972.22	8,035,972.22	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
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	35,972.22	0.00	35,972.22	35,972.22	35,972.22	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	35,972.22	0.00	35,972.22	35,972.22	35,972.22	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	35,972.22	0.00	35,972.22	35,972.22	35,972.22	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	35,972.22	0.00	35,972.22	35,972.22	35,972.22	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00



KVARELA
05-07-2018 08:20:32

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

BGM6003BPHN_IL_0000
Fecha de Proceso: 02/07/2018
Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
Total:							
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,500,129.84	6,463,704.45	7,219,730.43	0.00	2,256,155.82
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	6,367,850.85	6,367,850.85	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	6,367,850.85	6,367,850.85	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	6,367,850.85	6,367,850.85	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	6,367,850.85	6,367,850.85	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	6,367,850.85	6,367,850.85	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	6,367,850.85	6,367,850.85	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	23,351.22	0.00	23,351.22
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	23,351.22	0.00	23,351.22
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	23,351.22	0.00	23,351.22
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	23,351.22	0.00	23,351.22
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	23,351.22	0.00	23,351.22
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	23,351.22	0.00	23,351.22
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,500,129.84	95,853.60	828,528.36	0.00	2,232,804.60
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,405,238.24	962.00	636,859.96	0.00	2,041,136.20
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,405,238.24	962.00	636,859.96	0.00	2,041,136.20
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	132,695.54	0.00	68,106.28	0.00	200,801.82
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	132,695.54	0.00	68,106.28	0.00	200,801.82
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	1,272,542.70	962.00	568,753.68	0.00	1,840,334.38



KVARELA
05-07-2018 08:20:32

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

BGM6003BPHN_IL_0000
Fecha de Proceso: 02/07/2018
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	94,891.60	94,891.60	191,668.40	0.00	191,668.40
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	94,891.60	94,891.60	191,668.40	0.00	191,668.40
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	94,891.60	94,891.60	191,668.40	0.00	191,668.40
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	94,891.60	94,891.60	191,668.40	0.00	191,668.40
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	94,891.60	94,891.60	191,668.40	0.00	191,668.40
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	94,891.60	94,891.60	191,668.40	0.00	191,668.40
Total:							
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	13,463,419.69	3,848.00	2,275,014.75	0.00	15,734,586.44
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	20,217,161.78	3,848.00	2,275,014.75	0.00	22,488,328.53
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	20,217,161.78	3,848.00	2,275,014.75	0.00	22,488,328.53
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	20,217,161.78	3,848.00	2,275,014.75	0.00	22,488,328.53
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	20,217,161.78	3,848.00	2,275,014.75	0.00	22,488,328.53
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	20,217,161.78	3,848.00	2,275,014.75	0.00	22,488,328.53
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	141,159.72	0.00	61,666.67	0.00	202,826.39
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	141,159.72	0.00	61,666.67	0.00	202,826.39
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	141,159.72	0.00	61,666.67	0.00	202,826.39
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	141,159.72	0.00	61,666.67	0.00	202,826.39
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	141,159.72	0.00	61,666.67	0.00	202,826.39
Total:							
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	4,653,298.59	0.00	1,885,531.07	0.00	6,538,829.66	0.00



KVARELA
05-07-2018 08:20:32

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/07/2018
Pag. : 4

		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	77,965.43	0.00	39,264.26	0.00	117,229.69	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	77,965.43	0.00	39,264.26	0.00	117,229.69	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	77,965.43	0.00	27,376.26	0.00	105,341.69	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	6,961.91	0.00	4,025.04	0.00	10,986.95	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	6,961.91	0.00	4,025.04	0.00	10,986.95	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	71,003.52	0.00	23,351.22	0.00	94,354.74	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	71,003.52	0.00	23,351.22	0.00	94,354.74	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	0.00	0.00	11,888.00	0.00	11,888.00	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,574,873.16	0.00	1,829,311.81	0.00	6,404,184.97	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	1,324,819.21	0.00	766,673.60	0.00	2,091,492.81	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,324,819.21	0.00	766,673.60	0.00	2,091,492.81	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	1,324,819.21	0.00	766,673.60	0.00	2,091,492.81	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	3,134,664.10	0.00	1,062,638.21	0.00	4,197,302.31	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	671,404.34	0.00	67,323.36	0.00	738,727.70	0.00
64503.0300.0000.000.000.0000	SOFTWARE	425,711.07	0.00	67,323.36	0.00	493,034.43	0.00
64503.0301.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO SOFTWARE	425,711.07	0.00	67,323.36	0.00	493,034.43	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	2,274.24	0.00	1,540.06	0.00	3,814.30	0.00



KVARELA
05-07-2018 08:20:32

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/07/2018
Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	2,274.24	0.00	1,540.06	0.00	3,814.30	0.00
64599.0100.0000.000.000.0000	SERVICIO DE PESAJE DE TRANSPORTE	1,160,640.00	0.00	538,950.00	0.00	1,699,590.00	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	1,300,345.52	0.00	454,824.79	0.00	1,755,170.31	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	1,300,345.52	0.00	454,824.79	0.00	1,755,170.31	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	460.00	0.00	80.00	0.00	540.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	460.00	0.00	80.00	0.00	540.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	460.00	0.00	80.00	0.00	540.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	460.00	0.00	80.00	0.00	540.00	0.00

Total:

15,104,709.25

15,104,709.25

12,183,082.83

12,183,082.83

18,210,443.65

18,210,443.65

LABOR

REVISOR

AUTORIZADOR



KVARELA
05/07/2018 08:32:38 AM

BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 02/07/2018

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	202,826.39
INGRESOS FINANCIEROS	202,826.39
INVERSIONES FINANCIERAS	202,826.39
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	202,826.39
TOTAL DE INGRESOS	202,826.39

GASTOS	
GASTOS	6,538,829.66
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	117,229.69
COMISIONES	117,229.69
POR SERVICIOS	105,341.69
OTRAS COMISIONES	11,888.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	16,875.00
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINA	16,875.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	16,875.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,404,184.97
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,389.85
OTROS GASTOS DE PERSONAL	115,389.85
HONORARIOS PROFESIONALES	2,091,492.81
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,091,492.81
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	4,197,302.31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738,727.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3,814.30
OTROS GASTOS	540.00
OTROS GASTOS	540.00
TOTAL DE GASTOS	6,538,829.66

UTILIDAD O PERDIDA	-6,336,003.27
---------------------------	----------------------

ELABORADO

REVISOR

AUTORIZADO

