



KVARELA
04/09/2018 04:29:29 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE AGOSTO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 04/09/2018

Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	15,653,256.73
DISPONIBILIDADES	7,634,159.51
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	7,471,860.81
DEPOSITOS ESPECIALES	7,471,860.81
Depositos Especiales	7,471,860.81
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	162,298.70
BANCOS COMERCIALES	162,298.70
Bancos Comerciales	162,298.70
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	15,653,256.73

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN


ELABORO

REVISO



PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	3,130,760.09
CUENTAS POR PAGAR	3,130,760.09
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	2,939,077.29
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	2,939,077.29
CUENTA TRANSITORIA	2,939,077.29
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	2,939,077.29
IMPUESTOS POR PAGAR	191,682.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	191,682.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	191,682.80
OTRAS RETENCIONES	191,682.80
TOTAL PASIVOS	3,130,760.09

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	20,129,558.04
CAPITAL SOCIAL	26,883,300.13
CAPITAL ASIGNADO	26,883,300.13
CAPITAL ASIGNADO	26,883,300.13
Aportes del Estado	26,883,300.13
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	-7,607,061.40
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	15,653,256.73

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

AUTORIZO




KVARELA
04-09-2018 04:22:16

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 04/09/2018
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	13,497,980.52	0.00	3,776,531.08	1,604,379.87	15,670,131.73	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	5,462,008.30	0.00	3,740,558.86	1,568,407.65	7,634,159.51	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	5,151,329.42	0.00	2,623,163.74	302,632.35	7,471,860.81	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	5,151,329.42	0.00	2,623,163.74	302,632.35	7,471,860.81	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	5,151,329.42	0.00	2,623,163.74	302,632.35	7,471,860.81	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	5,151,329.42	0.00	2,623,163.74	302,632.35	7,471,860.81	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	310,678.88	0.00	1,117,395.12	1,265,775.30	162,298.70	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	310,678.88	0.00	1,117,395.12	1,265,775.30	162,298.70	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	310,678.88	0.00	1,117,395.12	1,265,775.30	162,298.70	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	16,875.00	0.00	0.00	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	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00

4



KVARELA
04-09-2018 04:22:16

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE AGOSTO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 04/09/2018
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	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
Total:							
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	2,551,175.30	5,308,966.51	5,888,551.30	0.00	3,130,760.09
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	5,308,966.51	5,308,966.51	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	5,308,966.51	5,308,966.51	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	5,308,966.51	5,308,966.51	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	5,308,966.51	5,308,966.51	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	5,308,966.51	5,308,966.51	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	5,308,966.51	5,308,966.51	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,551,175.30	0.00	579,584.79	0.00	3,130,760.09
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	2,455,429.70	0.00	483,647.59	0.00	2,939,077.29
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,455,429.70	0.00	483,647.59	0.00	2,939,077.29
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	2,455,429.70	0.00	483,647.59	0.00	2,939,077.29
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	2,455,429.70	0.00	483,647.59	0.00	2,939,077.29
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	95,745.60	0.00	95,937.20	0.00	191,682.80
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	95,745.60	0.00	95,937.20	0.00	191,682.80
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	95,745.60	0.00	95,937.20	0.00	191,682.80
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	95,745.60	0.00	95,937.20	0.00	191,682.80
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	95,745.60	0.00	95,937.20	0.00	191,682.80
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	95,745.60	0.00	95,937.20	0.00	191,682.80
Total:							
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	18,194,967.72	0.00	1,934,590.32	0.00	20,129,558.04

4



KVARELA
04-09-2018 04:22:16

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE AGOSTO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 04/09/2018

Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	24,948,709.81	0.00	1,934,590.32	0.00	26,883,300.13
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	24,948,709.81	0.00	1,934,590.32	0.00	26,883,300.13
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	24,948,709.81	0.00	1,934,590.32	0.00	26,883,300.13
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	24,948,709.81	0.00	1,934,590.32	0.00	26,883,300.13
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	24,948,709.81	0.00	1,934,590.32	0.00	26,883,300.13
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	264,503.62	0.00	61,701.65	0.00	326,205.27
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	264,493.06	0.00	61,666.66	0.00	326,159.72
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	264,493.06	0.00	61,666.66	0.00	326,159.72
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	264,493.06	0.00	61,666.66	0.00	326,159.72
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	264,493.06	0.00	61,666.66	0.00	326,159.72
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	10.56	0.00	34.99	0.00	45.55
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	10.56	0.00	34.99	0.00	45.55
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	10.56	0.00	34.99	0.00	45.55
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	10.56	0.00	34.99	0.00	45.55
Total:							
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	7,529,541.12	0.00	403,725.55	0.00	7,933,266.67	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	143,141.74	0.00	18,961.89	0.00	162,103.63	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	143,141.74	0.00	18,961.89	0.00	162,103.63	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	122,157.74	0.00	14,049.89	0.00	136,207.63	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	10,986.95	0.00	2,014.68	0.00	13,001.63	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	10,986.95	0.00	2,014.68	0.00	13,001.63	0.00

[Handwritten signature]



KVARELA
04-09-2018 04:22:16

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE AGOSTO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 04/09/2018
Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	111,170.79	0.00	12,035.21	0.00	123,206.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	111,170.79	0.00	12,035.21	0.00	123,206.00	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	20,984.00	0.00	4,912.00	0.00	25,896.00	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,368,904.38	0.00	384,563.66	0.00	7,753,468.04	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	2,091,492.81	0.00	383,748.80	0.00	2,475,241.61	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,091,492.81	0.00	383,748.80	0.00	2,475,241.61	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	2,091,492.81	0.00	383,748.80	0.00	2,475,241.61	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,161,773.72	0.00	770.86	0.00	5,162,544.58	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738,727.70	0.00	0.00	0.00	738,727.70	0.00
64503.0300.0000.000.000.0000	SOFTWARE	493,034.43	0.00	0.00	0.00	493,034.43	0.00
64503.0301.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO SOFTWARE	493,034.43	0.00	0.00	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	3,814.30	0.00	770.86	0.00	4,585.16	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	3,814.30	0.00	770.86	0.00	4,585.16	0.00
64599.0100.0000.000.000.0000	SERVICIO DE PESAJE DE TRANSPORTE	1,916,850.00	0.00	0.00	0.00	1,916,850.00	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	2,502,381.72	0.00	0.00	0.00	2,502,381.72	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	2,502,381.72	0.00	0.00	0.00	2,502,381.72	0.00

[Handwritten signature]



KVARELA
04-09-2018 04:22:16

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE AGOSTO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 04/09/2018
Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	248.00	0.00	44.00	0.00	292.00	0.00
64802.0000.0000.000.000.0000	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	248.00	0.00	44.00	0.00	292.00	0.00
64802.0000.0000.126.000.0000	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	248.00	0.00	44.00	0.00	292.00	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	620.00	0.00	200.00	0.00	820.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	620.00	0.00	200.00	0.00	820.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	620.00	0.00	200.00	0.00	820.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	620.00	0.00	200.00	0.00	820.00	0.00

Total:

21,027,521.64

21,027,521.64

9,489,223.14

9,489,223.14

23,603,398.40

23,603,398.40

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



*KVARELA
04/09/2018 04:35:15 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE AGOSTO DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 04/09/2018

Pag. : 1

BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	326,205.27
INGRESOS FINANCIEROS	326,159.72
INVERSIONES FINANCIERAS	326,159.72
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	326,159.72
OTROS INGRESOS	45.55
OTROS INGRESOS	45.55
OTROS INGRESOS	45.55
TOTAL DE INGRESOS	326,205.27

GASTOS	
GASTOS	7,933,266.67
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	162,103.63
COMISIONES	162,103.63
POR SERVICIOS	136,207.63
OTRAS COMISIONES	25,896.00
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	7,753,468.04
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,389.85
OTROS GASTOS DE PERSONAL	115,389.85
HONORARIOS PROFESIONALES	2,475,241.61
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,475,241.61
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,162,544.58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738,727.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	4,585.16
GASTOS DIVERSOS	292.00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	292.00
OTROS GASTOS	820.00
OTROS GASTOS	820.00
TOTAL DE GASTOS	7,933,266.67

UTILIDAD O PERDIDA	-7,607,061.40
---------------------------	----------------------

ELABORA

REVISOR



AUTORIZA

