

**BANHPROVI**KVARELA
10/10/2018 02:53:22 PM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 09/10/2018

Pag. : 1

ACTIVOS

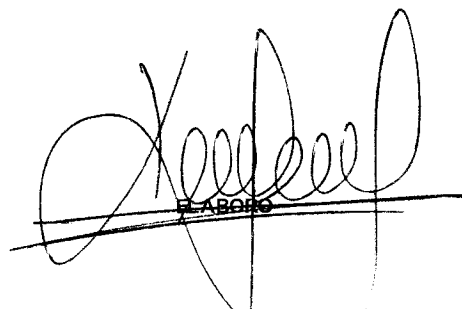
ACTIVO	13,984,383.03
DISPONIBILIDADES	6,159,383.03
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,046,588.62
DEPOSITOS ESPECIALES	6,046,588.62
Depositos Especiales	6,046,588.62
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	112,794.41
BANCOS COMERCIALES	112,794.41
Bancos Comerciales	112,794.41
INVERSIONES FINANCIERAS	7,825,000.00
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	35,625.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	35,625.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	35,625.00
Rendimiento sobre Inversiones	35,625.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-210,625.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-210,625.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-210,625.00
OTRAS INVERSIONES	-210,625.00
TOTAL DE ACTIVOS	13,984,383.03

ACTIVOS CONTINGENTES**TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES****CUENTAS DE ORDEN****TOTAL CUENTAS DE ORDEN****PASIVOS Y CAPITAL****PASIVOS**

PASIVO	2,264,944.85
OBLIGACIONES FINANCIERAS	25,321.63
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	25,321.63
COMISIONES POR PAGAR	25,321.63
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	25,321.63
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	25,321.63
CUENTAS POR PAGAR	2,239,623.22
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	2,047,304.02
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRAC	2,047,304.02
RECAUDACIONES FISCALES	59,457.44
Impuesto Sobre Ventas	59,457.44
CUENTA TRANSITORIA	1,987,846.58
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	1,987,846.58
IMPUESTOS POR PAGAR	192,319.20
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	192,319.20
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	192,319.20
OTRAS RETENCIONES	192,319.20
TOTAL PASIVOS	2,264,944.85

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	21,414,805.93
CAPITAL SOCIAL	28,168,548.02
CAPITAL ASIGNADO	28,168,548.02
CAPITAL ASIGNADO	28,168,548.02
Aportes del Estado	28,168,548.02
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	-9,695,367.75
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	13,984,383.03

PASIVOS CONTINGENTES**TOTAL PASIVOS CONTINGENTES****CUENTAS DE ORDEN****TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**
LABOR
AUTORIZO



KVARELA
01-10-2018 04:25:38

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

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2018

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	15,670,131.73	0.00	7,118,916.59	8,594,040.29	14,195,008.03	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	16,875.00	0.00	193,750.00	0.00	210,625.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	7,634,159.51	0.00	2,083,291.59	3,558,068.07	6,159,383.03	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	7,471,860.81	0.00	1,712,766.84	3,138,039.03	6,046,588.62	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	7,471,860.81	0.00	1,712,766.84	3,138,039.03	6,046,588.62	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	7,471,860.81	0.00	1,712,766.84	3,138,039.03	6,046,588.62	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	7,471,860.81	0.00	1,712,766.84	3,138,039.03	6,046,588.62	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	162,298.70	0.00	370,524.75	420,029.04	112,794.41	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	162,298.70	0.00	370,524.75	420,029.04	112,794.41	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	162,298.70	0.00	370,524.75	420,029.04	112,794.41	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	8,035,972.22	0.00	5,035,625.00	5,035,972.22	8,035,625.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	16,875.00	0.00	193,750.00	0.00	210,625.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	8,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	8,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	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	5,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	8,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	35,972.22	0.00	35,625.00	35,972.22	35,625.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	35,972.22	0.00	35,625.00	35,972.22	35,625.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	35,972.22	0.00	35,625.00	35,972.22	35,625.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	35,972.22	0.00	35,625.00	35,972.22	35,625.00	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	16,875.00	0.00	193,750.00	0.00	210,625.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	16,875.00	0.00	193,750.00	0.00	210,625.00
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	16,875.00	0.00	193,750.00	0.00	210,625.00



KVARELA
01-10-2018 04:25:38

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2018

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	193,750.00	0.00	210,625.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	16,875.00	0.00	193,750.00	0.00	210,625.00
Total:							
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	3,130,760.09	7,105,585.16	6,239,769.92	0.00	2,264,944.85
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	5,641,359.66	5,641,359.66	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO	0.00	0.00	5,641,359.66	5,641,359.66	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	AMORTIZADO	0.00	0.00	5,641,359.66	5,641,359.66	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	5,641,359.66	5,641,359.66	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	5,641,359.66	5,641,359.66	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-	0.00	0.00	5,641,359.66	5,641,359.66	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	BANCOS	0.00	0.00	5,641,359.66	5,641,359.66	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-	0.00	0.00	5,641,359.66	5,641,359.66	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	BANCOS	0.00	0.00	5,641,359.66	5,641,359.66	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	25,321.63	0.00	25,321.63
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	25,321.63	0.00	25,321.63
22800.0000.0000.000.000.0000	SOBRE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	25,321.63	0.00	25,321.63
22800.0000.0000.000.000.0000	FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	25,321.63	0.00	25,321.63
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	25,321.63	0.00	25,321.63
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTTUCIONES	0.00	0.00	0.00	25,321.63	0.00	25,321.63
22802.0200.0000.000.000.0000	FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	25,321.63	0.00	25,321.63
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y	0.00	0.00	0.00	25,321.63	0.00	25,321.63
22802.0299.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	25,321.63	0.00	25,321.63
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de	0.00	0.00	0.00	25,321.63	0.00	25,321.63
22802.0299.0100.000.000.0000	Banhprovi	0.00	0.00	0.00	25,321.63	0.00	25,321.63
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,130,760.09	1,464,225.50	573,088.63	0.00	2,239,623.22
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR	0.00	2,939,077.29	1,272,542.70	380,769.43	0.00	2,047,304.02
23300.0000.0000.000.000.0000	ADMINISTRACION	0.00	2,939,077.29	1,272,542.70	380,769.43	0.00	2,047,304.02
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR	0.00	2,939,077.29	1,272,542.70	380,769.43	0.00	2,047,304.02
23302.0000.0000.000.000.0000	CONTRATOS DE	0.00	2,939,077.29	1,272,542.70	380,769.43	0.00	2,047,304.02
23302.0000.0000.000.000.0000	ADMINISTRACIÓN	0.00	2,939,077.29	1,272,542.70	380,769.43	0.00	2,047,304.02
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	0.00	0.00	59,457.44	0.00	59,457.44
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	0.00	0.00	59,457.44	0.00	59,457.44
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	2,939,077.29	1,272,542.70	321,311.99	0.00	1,987,846.58
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR	0.00	2,939,077.29	1,272,542.70	321,311.99	0.00	1,987,846.58
23302.9907.0000.000.000.0000	TGR (20%)	0.00	2,939,077.29	1,272,542.70	321,311.99	0.00	1,987,846.58

A



KVARELA
01-10-2018 04:25:38

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

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2018

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	191,682.80	191,682.80	192,319.20	0.00	192,319.20
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	191,682.80	191,682.80	192,319.20	0.00	192,319.20
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	191,682.80	191,682.80	192,319.20	0.00	192,319.20
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	191,682.80	191,682.80	192,319.20	0.00	192,319.20
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	191,682.80	191,682.80	192,319.20	0.00	192,319.20
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	191,682.80	191,682.80	192,319.20	0.00	192,319.20
Total:							
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	20,129,558.04	0.00	1,285,247.89	0.00	21,414,805.93
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	26,883,300.13	0.00	1,285,247.89	0.00	28,168,548.02
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	26,883,300.13	0.00	1,285,247.89	0.00	28,168,548.02
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	26,883,300.13	0.00	1,285,247.89	0.00	28,168,548.02
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	26,883,300.13	0.00	1,285,247.89	0.00	28,168,548.02
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	26,883,300.13	0.00	1,285,247.89	0.00	28,168,548.02
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
32402.0100.0000.126.000.0000	(PÉRDIDAS DE AÑOS 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	326,205.27	0.00	61,319.45	0.00	387,524.72
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	326,159.72	0.00	61,319.45	0.00	387,479.17
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	326,159.72	0.00	61,319.45	0.00	387,479.17
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	326,159.72	0.00	61,319.45	0.00	387,479.17
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	326,159.72	0.00	61,319.45	0.00	387,479.17
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00	45.55



KVARELA
01-10-2018 04:25:38

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/10/2018
Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00	45.55
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00	45.55
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00	45.55
Total:							
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	7,933,266.67	0.00	2,149,625.80	0.00	10,082,892.47	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	162,103.63	0.00	34,184.34	0.00	196,287.97	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	162,103.63	0.00	34,184.34	0.00	196,287.97	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	136,207.63	0.00	29,360.34	0.00	165,567.97	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	13,001.63	0.00	4,038.71	0.00	17,040.34	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	13,001.63	0.00	4,038.71	0.00	17,040.34	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	123,206.00	0.00	25,321.63	0.00	148,527.63	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	123,206.00	0.00	25,321.63	0.00	148,527.63	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	25,896.00	0.00	4,824.00	0.00	30,720.00	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	16,875.00	0.00	193,750.00	0.00	210,625.00	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	16,875.00	0.00	193,750.00	0.00	210,625.00	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	16,875.00	0.00	193,750.00	0.00	210,625.00	0.00
63202.0200.0000.126.000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	16,875.00	0.00	193,750.00	0.00	210,625.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,753,468.04	0.00	1,921,551.46	0.00	9,675,019.50	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	2,475,241.61	0.00	769,276.80	0.00	3,244,518.41	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,475,241.61	0.00	769,276.80	0.00	3,244,518.41	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	2,475,241.61	0.00	769,276.80	0.00	3,244,518.41	0.00

4



KVARELA
01-10-2018 04:25:38

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

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2018

Pag.: 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,162,544.58	0.00	1,152,274.66	0.00	6,314,819.24	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	4,585.16	0.00	1,545.27	0.00	6,130.43	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	4,585.16	0.00	1,545.27	0.00	6,130.43	0.00
64599.0100.0000.000.000.0000	SERVICIO DE PESAJE DE TRANSPORTE	1,916,850.00	0.00	558,810.00	0.00	2,475,660.00	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	2,502,381.72	0.00	440,754.39	0.00	2,943,136.11	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	2,502,381.72	0.00	440,754.39	0.00	2,943,136.11	0.00
64599.0500.0000.126.000.0000	OTROS GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	151,165.00	0.00	151,165.00	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00
64802.0000.0000.000.000.0000	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00
64802.0000.0000.126.000.0000	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	820.00	0.00	140.00	0.00	960.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	820.00	0.00	140.00	0.00	960.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	820.00	0.00	140.00	0.00	960.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	820.00	0.00	140.00	0.00	960.00	0.00
Total:		23,603,398.40	23,603,398.40	16,374,127.55	16,374,127.55	24,277,900.50	24,277,900.50

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



KVARELA
01/10/2018 04:39:30 PM

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

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 01/10/2018
Pag. : 1

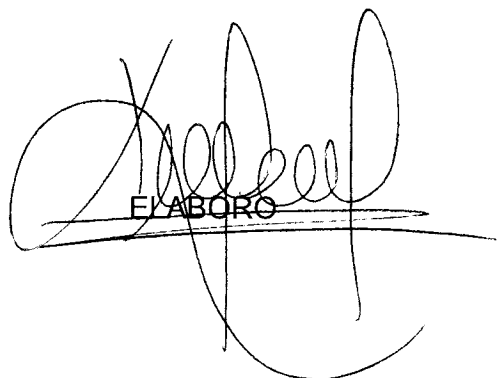
INGRESOS

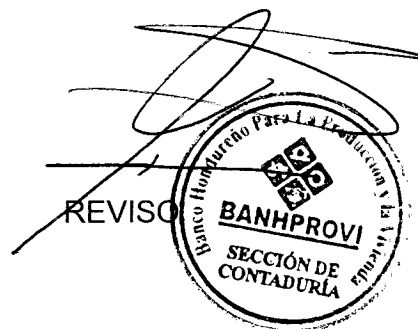
INGRESOS	387,524.72
INGRESOS FINANCIEROS	387,479.17
INVERSIONES FINANCIERAS	387,479.17
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	387,479.17
OTROS INGRESOS	45.55
OTROS INGRESOS	45.55
OTROS INGRESOS	45.55
TOTAL DE INGRESOS	387,524.72

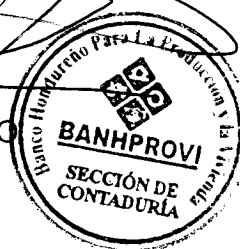
GASTOS

GASTOS	10,082,892.47
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	196,287.97
COMISIONES	196,287.97
POR SERVICIOS	165,567.97
OTRAS COMISIONES	30,720.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	210,625.00
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINA	210,625.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	210,625.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,675,019.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,389.85
OTROS GASTOS DE PERSONAL	115,389.85
HONORARIOS PROFESIONALES	3,244,518.41
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	3,244,518.41
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	6,314,819.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738,727.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	6,130.43
GASTOS DIVERSOS	292.00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	292.00
OTROS GASTOS	960.00
OTROS GASTOS	960.00
TOTAL DE GASTOS	10,082,892.47

UTILIDAD O PERDIDA **-9,695,367.75**


ELABORO


REVISOR




AUTORIZO