



BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI

**ESTADOS FINANCIEROS
PRE-CIERRE**

ADMON E INV. IHTT

MES DE DICIEMBRE DEL 2018



BANHPROVI

KVARELA

03/01/2019 06:13:50 PM

BANHPROVI

BALANCE GENERAL

ADMON E INV. IHTT BANHPROVI

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 31/12/2018

Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	14,527,006.08
DISPONIBILIDADES	6,633,256.08
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,622,880.68
DEPOSITOS ESPECIALES	6,622,880.68
Depositos Especiales	6,622,880.68
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	10,375.40
BANCOS COMERCIALES	10,375.40
Bancos Comerciales	10,375.40
INVERSIONES FINANCIERAS	7,893,750.00
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	35,625.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	35,625.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	35,625.00
Rendimiento sobre Inversiones	35,625.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-141,875.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-141,875.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-141,875.00
OTRAS INVERSIONES	-141,875.00
TOTAL DE ACTIVOS	14,527,006.08

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	1,668,604.69
OBLIGACIONES FINANCIERAS	29,419.58
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	29,419.58
COMISIONES POR PAGAR	29,419.58
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	29,419.58
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	29,419.58
CUENTAS POR PAGAR	1,639,185.11
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	1,444,899.51
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	1,444,899.51
RECAUDACIONES FISCALES	34,500.00
Impuesto Sobre Ventas	34,500.00
CUENTA TRANSITORIA	1,410,399.51
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	1,410,399.51
IMPUESTOS POR PAGAR	194,285.60
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	194,285.60
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	194,285.60
OTRAS RETENCIONES	194,285.60
TOTAL PASIVOS	1,668,604.69

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	25,014,903.96
CAPITAL SOCIAL	31,768,646.05
CAPITAL ASIGNADO	31,768,646.05
CAPITAL ASIGNADO	31,768,646.05
Aportes del Estado	31,768,646.05
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	-12,156,502.57

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 14,527,006.08

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO



KVARELA
03-01-2019 07:14:04

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 31/12/2018
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	15,158,933.67	0.00	1,899,079.65	2,389,132.24	14,668,881.08	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	210,625.00	68,750.00	0.00	0.00	141,875.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	7,122,961.45	0.00	1,863,454.65	2,353,160.02	6,633,256.08	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	7,108,146.64	0.00	1,801,994.97	2,287,260.93	6,622,880.68	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	7,108,146.64	0.00	1,801,994.97	2,287,260.93	6,622,880.68	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	7,108,146.64	0.00	1,801,994.97	2,287,260.93	6,622,880.68	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	7,108,146.64	0.00	1,801,994.97	2,287,260.93	6,622,880.68	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	14,814.81	0.00	61,459.68	65,899.09	10,375.40	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	14,814.81	0.00	61,459.68	65,899.09	10,375.40	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	14,814.81	0.00	61,459.68	65,899.09	10,375.40	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	8,035,972.22	0.00	35,625.00	35,972.22	8,035,625.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	210,625.00	68,750.00	0.00	0.00	141,875.00
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	35,625.00	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	210,625.00	68,750.00	0.00	0.00	141,875.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	210,625.00	68,750.00	0.00	0.00	141,875.00
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	210,625.00	68,750.00	0.00	0.00	141,875.00



KVARELA
03-01-2019 07:14:04

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 31/12/2018
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	210,625.00	68,750.00	0.00	0.00	141,875.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	210,625.00	68,750.00	0.00	0.00	141,875.00
Total:							
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,298,237.89	4,355,248.47	4,725,615.27	0.00	1,668,604.69
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	4,216,614.67	4,216,614.67	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	4,216,614.67	4,216,614.67	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	4,216,614.67	4,216,614.67	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	4,216,614.67	4,216,614.67	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	4,216,614.67	4,216,614.67	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	4,216,614.67	4,216,614.67	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	29,419.58	0.00	29,419.58
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	29,419.58	0.00	29,419.58
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	29,419.58	0.00	29,419.58
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	29,419.58	0.00	29,419.58
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	29,419.58	0.00	29,419.58
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	29,419.58	0.00	29,419.58
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	29,419.58	0.00	29,419.58
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,298,237.89	138,633.80	479,581.02	0.00	1,639,185.11
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,105,016.69	42,359.40	382,242.22	0.00	1,444,899.51
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,105,016.69	42,359.40	382,242.22	0.00	1,444,899.51
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	40,563.90	42,359.40	36,295.50	0.00	34,500.00
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	40,563.90	42,359.40	36,295.50	0.00	34,500.00
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	40,563.90	42,359.40	36,295.50	0.00	34,500.00



KVARELA
03-01-2019 07:14:04

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

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 31/12/2018
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	1,064,452.79	0.00	345,946.72	0.00	1,410,399.51
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	1,064,452.79	0.00	345,946.72	0.00	1,410,399.51
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	193,221.20	96,274.40	97,338.80	0.00	194,285.60
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	193,221.20	96,274.40	97,338.80	0.00	194,285.60
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	193,221.20	96,274.40	97,338.80	0.00	194,285.60
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	193,221.20	96,274.40	97,338.80	0.00	194,285.60
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	193,221.20	96,274.40	97,338.80	0.00	194,285.60
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	193,221.20	96,274.40	97,338.80	0.00	194,285.60
Total:							
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	24,651,867.12	1,020,750.00	1,383,786.84	0.00	25,014,903.96
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	31,405,609.21	1,020,750.00	1,383,786.84	0.00	31,768,646.05
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	31,405,609.21	1,020,750.00	1,383,786.84	0.00	31,768,646.05
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	31,405,609.21	1,020,750.00	1,383,786.84	0.00	31,768,646.05
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	31,405,609.21	1,020,750.00	1,383,786.84	0.00	31,768,646.05
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	31,405,609.21	1,020,750.00	1,383,786.84	0.00	31,768,646.05
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	509,333.71	0.00	60,646.32	0.00	569,980.03
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	509,076.39	0.00	60,277.78	0.00	569,354.17
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	509,076.39	0.00	60,277.78	0.00	569,354.17
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	509,076.39	0.00	60,277.78	0.00	569,354.17



KVARELA
03-01-2019 07:14:04

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 31/12/2018
Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	509,076.39	0.00	60,277.78	0.00	569,354.17
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	257.32	0.00	368.54	0.00	625.86
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	257.32	0.00	368.54	0.00	625.86
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	257.32	0.00	368.54	0.00	625.86
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	257.32	0.00	368.54	0.00	625.86
Total:							
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	11,511,130.05	0.00	1,297,868.05	82,515.50	12,726,482.60	0.00
61000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00
61900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00
61999.0500.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS Y COMISIONES SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	256,620.32	0.00	36,503.69	0.00	293,124.01	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	256,620.32	0.00	36,503.69	0.00	293,124.01	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	207,060.32	0.00	31,463.69	0.00	238,524.01	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	21,097.98	0.00	2,044.11	0.00	23,142.09	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	21,097.98	0.00	2,044.11	0.00	23,142.09	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	185,962.34	0.00	29,419.58	0.00	215,381.92	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	185,962.34	0.00	29,419.58	0.00	215,381.92	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	49,560.00	0.00	5,040.00	0.00	54,600.00	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	210,625.00	0.00	0.00	68,750.00	141,875.00	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	210,625.00	0.00	0.00	68,750.00	141,875.00	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	210,625.00	0.00	0.00	68,750.00	141,875.00	0.00
63202.0200.0000.126.000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	210,625.00	0.00	0.00	68,750.00	141,875.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,042,764.73	0.00	1,261,262.82	13,765.50	12,290,262.05	0.00



KVARELA
03-01-2019 07:14:04

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 31/12/2018
Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	4,017,403.21	0.00	389,355.20	0.00	4,406,758.41	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	4,017,403.21	0.00	389,355.20	0.00	4,406,758.41	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	4,017,403.21	0.00	389,355.20	0.00	4,406,758.41	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	6,909,271.67	0.00	607,407.62	13,765.50	7,502,913.79	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	7,682.96	0.00	782.12	0.00	8,465.08	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	7,682.96	0.00	782.12	0.00	8,465.08	0.00
64599.0100.0000.000.000.0000	SERVICIO DE PESAJE DE TRANSPORTE	2,757,570.00	0.00	592,860.00	0.00	3,350,430.00	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	3,254,126.01	0.00	13,765.50	13,765.50	3,254,126.01	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	3,254,126.01	0.00	13,765.50	13,765.50	3,254,126.01	0.00
64599.0500.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS DE INSTALACION	151,165.00	0.00	0.00	0.00	151,165.00	0.00
64599.0500.0000.126.000.0000	OTROS GASTOS DE INSTALACION	151,165.00	0.00	0.00	0.00	151,165.00	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	700.00	0.00	264,500.00	0.00	265,200.00	0.00
64802.0000.0000.000.000.0000	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
64802.0000.0000.126.000.0000	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
64804.0000.0000.000.000.0000	Papelería y Utiles	0.00	0.00	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00
64804.0300.0000.000.000.0000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00
64804.0300.0000.126.000.0000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00



KVARELA
03-01-2019 07:14:04

BANHPROVI

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

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 31/12/2018

Pag. : 6

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	1,120.00	0.00	100.00	0.00	1,220.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	1,120.00	0.00	100.00	0.00	1,220.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	1,120.00	0.00	100.00	0.00	1,220.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	1,120.00	0.00	100.00	0.00	1,220.00	0.00

Total:

26,670,063.72

26,670,063.72

8,641,696.17

8,641,696.17

27,395,363.68

27,395,363.68

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



BANHPROVI

KVARELA
03/01/2019 06:34:10 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 31/12/2018

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	569,980.03
INGRESOS FINANCIEROS	569,354.17
INVERSIONES FINANCIERAS	569,354.17
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	569,354.17
Intereses Sobre Inversiones	569,354.17
OTROS INGRESOS	625.86
OTROS INGRESOS	625.86
OTROS INGRESOS	625.86
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	625.86
TOTAL DE INGRESOS	569,980.03

GASTOS	
GASTOS	12,726,482.60
GASTOS FINANCIEROS	1.54
OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.54
OTROS GASTOS Y COMISIONES SOBRE OPERACIONES FINA	1.54
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	293,124.01
COMISIONES	293,124.01
POR SERVICIOS	238,524.01
GIROS Y TRANSFERENCIAS	23,142.09
Negociacion de Divisas	23,142.09
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	215,381.92
Comision de Administracion del Programa	215,381.92
OTRAS COMISIONES	54,600.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	141,875.00
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINA	141,875.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	141,875.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12,290,262.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,389.85
OTROS GASTOS DE PERSONAL	115,389.85
Uniformes	115,389.85
HONORARIOS PROFESIONALES	4,406,758.41
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	4,406,758.41
ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	4,406,758.41
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	7,502,913.79
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738,727.70
SOFTWARE	493,034.43
MANTENIMIENTO SOFTWARE	493,034.43
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	245,693.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	8,465.08
TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	8,465.08
SERVICIO DE PESAJE DE TRANSPORTE	3,350,430.00
ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	3,254,126.01
OTROS GASTOS DE INSTALACION	151,165.00
GASTOS DIVERSOS	265,200.00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	700.00
Papeleria y Utiles	264,500.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	264,500.00
OTROS GASTOS	1,220.00
OTROS GASTOS	1,220.00
Otros Gastos	1,220.00
TOTAL DE GASTOS	12,726,482.60

UTILIDAD O PERDIDA -12,156,502.57


ELABORO


REVISO



AUTORIZO
