

**BANHPROVI**

KVARELA

04/02/2019 02:40:16 PM

BANHPROVI

BALANCE GENERAL

ADMON E INV. IHTT BANHPROVI

Al 31 DE ENERO DEL 2019

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/02/2019

Pag. : 1

ACTIVOS

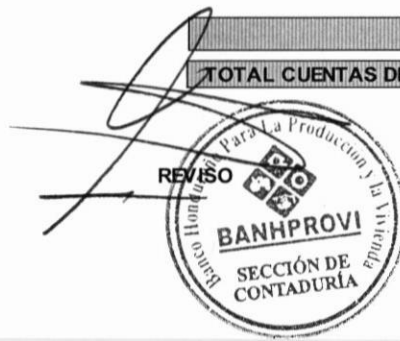
ACTIVO	12,183,236.50
DISPONIBILIDADES	4,289,486.50
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,283,986.50
DEPOSITOS ESPECIALES	4,283,986.50
Depositos Especiales	4,283,986.50
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,500.00
BANCOS COMERCIALES	5,500.00
Bancos Comerciales	5,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS	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	12,183,236.50

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

PASIVO	589,618.43
CUENTAS POR PAGAR	589,618.43
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	395,332.83
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	395,332.83
RECAUDACIONES FISCALES	36,295.50
Impuesto Sobre Ventas	36,295.50
CUENTA TRANSITORIA	359,037.33
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	359,037.33
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	589,618.43

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	14,294,550.68
CAPITAL SOCIAL	33,204,795.34
CAPITAL ASIGNADO	33,204,795.34
CAPITAL ASIGNADO	33,204,795.34
Aportes del Estado	33,204,795.34
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	-18,910,244.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,910,244.66
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00
Utilidades No Distribuidas	0.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-18,910,244.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
(PÉRDIDA DEL PERÍODO)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,700,932.61
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	12,183,236.50

PASIVOS CONTINGENTES**TOTAL PASIVOS CONTINGENTES****CUENTAS DE ORDEN****TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**
ELABORO
REVISO

AUTORIZO




KVARELA
04-02-2019 02:28:28

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2019

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	14,668,881.08	0.00	1,919,532.54	4,263,302.12	12,325,111.50	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	6,633,256.08	0.00	1,883,907.54	4,227,677.12	4,289,486.50	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,622,880.68	0.00	1,852,027.25	4,190,921.43	4,283,986.50	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	6,622,880.68	0.00	1,852,027.25	4,190,921.43	4,283,986.50	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	6,622,880.68	0.00	1,852,027.25	4,190,921.43	4,283,986.50	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	6,622,880.68	0.00	1,852,027.25	4,190,921.43	4,283,986.50	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	10,375.40	0.00	31,880.29	36,755.69	5,500.00	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	10,375.40	0.00	31,880.29	36,755.69	5,500.00	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	10,375.40	0.00	31,880.29	36,755.69	5,500.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	8,035,625.00	0.00	35,625.00	35,625.00	8,035,625.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	141,875.00	0.00	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	35,625.00	0.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	35,625.00	0.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	35,625.00	0.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00



KVARELA
04-02-2019 02:28:28

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2019

Pag. : 2

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	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00
Total:							
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,668,604.69	7,551,403.75	6,472,417.49	0.00	589,618.43
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	6,111,584.66	6,111,584.66	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	6,111,584.66	6,111,584.66	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	6,111,584.66	6,111,584.66	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	6,111,584.66	6,111,584.66	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	6,111,584.66	6,111,584.66	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	6,111,584.66	6,111,584.66	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	29,419.58	29,419.58	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	29,419.58	29,419.58	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	29,419.58	29,419.58	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	29,419.58	29,419.58	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	29,419.58	29,419.58	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	29,419.58	29,419.58	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	29,419.58	29,419.58	0.00	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,639,185.11	1,410,399.51	360,832.83	0.00	589,618.43
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,444,899.51	1,410,399.51	360,832.83	0.00	395,332.83
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,444,899.51	1,410,399.51	360,832.83	0.00	395,332.83
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	34,500.00	0.00	1,795.50	0.00	36,295.50
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	34,500.00	0.00	1,795.50	0.00	36,295.50
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	34,500.00	0.00	1,795.50	0.00	36,295.50



KVARELA
04-02-2019 02:28:28

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2019

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	1,410,399.51	1,410,399.51	359,037.33	0.00	359,037.33
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	1,410,399.51	1,410,399.51	359,037.33	0.00	359,037.33
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	194,285.60	0.00	0.00	0.00	194,285.60
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	194,285.60	0.00	0.00	0.00	194,285.60
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	194,285.60	0.00	0.00	0.00	194,285.60
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	194,285.60	0.00	0.00	0.00	194,285.60
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	194,285.60	0.00	0.00	0.00	194,285.60
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	194,285.60	0.00	0.00	0.00	194,285.60
Total:							
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	12,858,401.39	0.00	1,436,149.29	0.00	14,294,550.68
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	31,768,646.05	0.00	1,436,149.29	0.00	33,204,795.34
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	31,768,646.05	0.00	1,436,149.29	0.00	33,204,795.34
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	31,768,646.05	0.00	1,436,149.29	0.00	33,204,795.34
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	31,768,646.05	0.00	1,436,149.29	0.00	33,204,795.34
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	31,768,646.05	0.00	1,436,149.29	0.00	33,204,795.34
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	18,910,244.66	0.00	0.00	0.00	18,910,244.66	0.00
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,910,244.66	0.00	0.00	0.00	18,910,244.66	0.00
32402.0000.0000.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	18,910,244.66	0.00	0.00	0.00	18,910,244.66	0.00
32402.0100.0000.126.000.0000	(PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES)	18,910,244.66	0.00	0.00	0.00	18,910,244.66	0.00
Total:							
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	60,849.23	0.00	60,849.23
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	60,625.00	0.00	60,625.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	60,625.00	0.00	60,625.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	60,625.00	0.00	60,625.00



KVARELA
04-02-2019 02:28:28

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2019

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	0.00	0.00	60,625.00	0.00	60,625.00
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	224.23	0.00	224.23
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	224.23	0.00	224.23
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	224.23	0.00	224.23
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	224.23	0.00	224.23
Total:							
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	0.00	0.00	2,761,781.84	0.00	2,761,781.84	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	42,663.30	0.00	42,663.30	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	0.00	42,663.30	0.00	42,663.30	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	0.00	0.00	33,839.30	0.00	33,839.30	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	0.00	0.00	33,839.30	0.00	33,839.30	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	0.00	0.00	33,839.30	0.00	33,839.30	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	0.00	0.00	8,824.00	0.00	8,824.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,719,058.54	0.00	2,719,058.54	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	116,537.24	0.00	116,537.24	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00	0.00	116,537.24	0.00	116,537.24	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	0.00	0.00	116,537.24	0.00	116,537.24	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	0.00	0.00	2,602,521.30	0.00	2,602,521.30	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	2,588,755.80	0.00	2,588,755.80	0.00
64503.0502.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,588,755.80	0.00	2,588,755.80	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	0.00	0.00	13,765.50	0.00	13,765.50	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	0.00	0.00	13,765.50	0.00	13,765.50	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00



KVARELA
04-02-2019 02:28:28

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2019

Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
Total:		14,668,881.08	14,668,881.08	12,232,718.13	12,232,718.13	15,086,893.34	15,086,893.34


ELABORO


REVISO



AUTORIZO




KVARELA
04/02/2019 02:49:13 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 01/02/2019
Pag. : 1

BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	60,849.23
INGRESOS FINANCIEROS	60,625.00
INVERSIONES FINANCIERAS	60,625.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	60,625.00
OTROS INGRESOS	224.23
OTROS INGRESOS	224.23
OTROS INGRESOS	224.23
TOTAL DE INGRESOS	60,849.23

GASTOS	
GASTOS	2,761,781.84
GASTOS FINANCIEROS	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	42,663.30
COMISIONES	42,663.30
POR SERVICIOS	33,839.30
OTRAS COMISIONES	8,824.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINA	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,719,058.54
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES	116,537.24
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	116,537.24
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,602,521.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,588,755.80
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0.00
GASTOS DIVERSOS	0.00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00
Papeleria y Utiles	0.00
OTROS GASTOS	60.00
OTROS GASTOS	60.00
TOTAL DE GASTOS	2,761,781.84

UTILIDAD O PERDIDA -2,700,932.61

ELABORO

