



KVARELA
08/03/2019 08:47:56 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/03/2019
Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	15,050,547.70
DISPONIBILIDADES	7,156,797.70
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	7,150,997.70
DEPOSITOS ESPECIALES	7,150,997.70
Depositos Especiales	7,150,997.70
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,800.00
BANCOS COMERCIALES	5,800.00
Bancos Comerciales	5,800.00
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	15,050,547.70

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	1,226,678.15
CUENTAS POR PAGAR	1,226,678.15
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	1,154,639.35
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	1,154,639.35
RECAUDACIONES FISCALES	34,500.00
Impuesto Sobre Ventas	34,500.00
CUENTA TRANSITORIA	1,120,139.35
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	1,120,139.35
IMPUESTOS POR PAGAR	72,038.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	72,038.80
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	72,038.80
OTRAS RETENCIONES	72,038.80
TOTAL PASIVOS	1,226,678.15

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	17,860,427.32
CAPITAL SOCIAL	36,770,671.98
CAPITAL ASIGNADO	36,770,671.98
CAPITAL ASIGNADO	36,770,671.98
Aportes del Estado	36,770,671.98
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	-18,910,244.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,910,244.66
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-18,910,244.66
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,036,557.77

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 15,050,547.70

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

LABOR



AUTORIZO



KVARELA
08-03-2019 09:30:41

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/03/2019
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	12,325,111.50	0.00	4,453,401.73	1,586,090.53	15,192,422.70	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	4,289,486.50	0.00	4,417,776.73	1,550,465.53	7,156,797.70	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,283,986.50	0.00	4,372,163.96	1,505,152.76	7,150,997.70	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	4,283,986.50	0.00	4,372,163.96	1,505,152.76	7,150,997.70	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	4,283,986.50	0.00	4,372,163.96	1,505,152.76	7,150,997.70	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	4,283,986.50	0.00	4,372,163.96	1,505,152.76	7,150,997.70	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	5,500.00	0.00	45,612.77	45,312.77	5,800.00	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	5,500.00	0.00	45,612.77	45,312.77	5,800.00	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	5,500.00	0.00	45,612.77	45,312.77	5,800.00	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
08-03-2019 09:30:41

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2019

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	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	589,618.43	6,261,270.16	6,898,329.88	0.00	1,226,678.15
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	5,968,242.26	5,968,242.26	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	5,968,242.26	5,968,242.26	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	5,968,242.26	5,968,242.26	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	5,968,242.26	5,968,242.26	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	5,968,242.26	5,968,242.26	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	5,968,242.26	5,968,242.26	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	589,618.43	293,027.90	930,087.62	0.00	1,226,678.15
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	395,332.83	1,795.50	761,102.02	0.00	1,154,639.35
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	395,332.83	1,795.50	761,102.02	0.00	1,154,639.35
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	36,295.50	1,795.50	0.00	0.00	34,500.00
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	36,295.50	1,795.50	0.00	0.00	34,500.00
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	36,295.50	1,795.50	0.00	0.00	34,500.00
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	359,037.33	0.00	761,102.02	0.00	1,120,139.35
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	359,037.33	0.00	761,102.02	0.00	1,120,139.35
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	194,285.60	291,232.40	168,985.60	0.00	72,038.80
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	194,285.60	291,232.40	168,985.60	0.00	72,038.80
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	194,285.60	291,232.40	168,985.60	0.00	72,038.80
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	194,285.60	291,232.40	168,985.60	0.00	72,038.80
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	194,285.60	291,232.40	168,985.60	0.00	72,038.80
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	194,285.60	291,232.40	168,985.60	0.00	72,038.80



KVARELA
08-03-2019 09:30:41

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 28 DE FEBRERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2019

Pag. : 3

BANHPROVI

BANHPROVI		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Total:							
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	14,294,550.68	382,000.00	3,947,876.64	0.00	17,860,427.32
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	33,204,795.34	382,000.00	3,947,876.64	0.00	36,770,671.98
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	33,204,795.34	382,000.00	3,947,876.64	0.00	36,770,671.98
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	33,204,795.34	382,000.00	3,947,876.64	0.00	36,770,671.98
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	33,204,795.34	382,000.00	3,947,876.64	0.00	36,770,671.98
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	33,204,795.34	382,000.00	3,947,876.64	0.00	36,770,671.98
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	60,849.23	0.00	60,781.30	0.00	121,630.53
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	60,625.00	0.00	60,625.00	0.00	121,250.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	60,625.00	0.00	60,625.00	0.00	121,250.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	60,625.00	0.00	60,625.00	0.00	121,250.00
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	60,625.00	0.00	60,625.00	0.00	121,250.00
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	224.23	0.00	156.30	0.00	380.53
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	224.23	0.00	156.30	0.00	380.53
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	224.23	0.00	156.30	0.00	380.53
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	224.23	0.00	156.30	0.00	380.53
Total:							
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	2,761,781.84	0.00	1,396,406.46	0.00	4,158,188.30	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	42,663.30	0.00	40,267.85	0.00	82,931.15	0.00



KVARELA
08-03-2019 09:30:41

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/03/2019
Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	42,663.30	0.00	40,267.85	0.00	82,931.15	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	33,839.30	0.00	25,051.85	0.00	58,891.15	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3,548.69	0.00	3,548.69	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	0.00	0.00	3,548.69	0.00	3,548.69	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	33,839.30	0.00	21,503.16	0.00	55,342.46	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	33,839.30	0.00	21,503.16	0.00	55,342.46	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	8,824.00	0.00	15,216.00	0.00	24,040.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,719,058.54	0.00	1,356,058.61	0.00	4,075,117.15	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	0.00	0.00	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	0.00	0.00	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	0.00	0.00	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	116,537.24	0.00	675,941.92	0.00	792,479.16	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	116,537.24	0.00	675,941.92	0.00	792,479.16	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	116,537.24	0.00	675,941.92	0.00	792,479.16	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,602,521.30	0.00	298,116.69	0.00	2,900,637.99	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,588,755.80	0.00	0.00	0.00	2,588,755.80	0.00
64503.0502.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,588,755.80	0.00	0.00	0.00	2,588,755.80	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	1,566.69	0.00	1,566.69	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,566.69	0.00	1,566.69	0.00
64599.0100.0000.000.000.0000	SERVICIO DE PESAJE DE TRANSPORTE	0.00	0.00	296,550.00	0.00	296,550.00	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	13,765.50	0.00	0.00	0.00	13,765.50	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	13,765.50	0.00	0.00	0.00	13,765.50	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	60.00	0.00	80.00	0.00	140.00	0.00



KVARELA
08-03-2019 09:30:41

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 01/03/2019
Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	60.00	0.00	80.00	0.00	140.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	60.00	0.00	80.00	0.00	140.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	60.00	0.00	80.00	0.00	140.00	0.00

Total:

15,086,893.34

15,086,893.34

12,493,078.35

12,493,078.35

19,350,611.00

19,350,611.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



BANHPROVI

KVARELA
08/03/2019 10:08:03 AM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 28 DE FEBRERO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/03/2019

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	121,630.53
INGRESOS FINANCIEROS	121,250.00
INVERSIONES FINANCIERAS	121,250.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	121,250.00
OTROS INGRESOS	380.53
OTROS INGRESOS	380.53
OTROS INGRESOS	380.53
TOTAL DE INGRESOS	121,630.53

GASTOS	
GASTOS	4,158,188.30
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	82,931.15
COMISIONES	82,931.15
POR SERVICIOS	58,891.15
OTRAS COMISIONES	24,040.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,075,117.15
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	382,000.00
SUELDOS	382,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	792,479.16
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	792,479.16
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,900,637.99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,588,755.80
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,566.69
OTROS GASTOS	140.00
OTROS GASTOS	140.00
TOTAL DE GASTOS	4,158,188.30

UTILIDAD O PERDIDA	-4,036,557.77
---------------------------	----------------------

ELABORO

REVISO

AUTORIZO