



KVARELA
08/05/2019 03:41:43 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 06/05/2019
Pag. : 1

ACTIVOS

ACTIVO	10,819,321.46
DISPONIBILIDADES	2,926,196.46
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,920,996.46
DEPOSITOS ESPECIALES	2,920,996.46
Depositos Especiales	2,920,996.46
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,200.00
BANCOS COMERCIALES	5,200.00
Bancos Comerciales	5,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS	7,893,125.00
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	35,000.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	35,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	35,000.00
Rendimiento sobre Inversiones	35,000.00
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	10,819,321.46

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVO	1,177,104.55
CUENTAS POR PAGAR	1,177,104.55
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	909,615.35
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	909,615.35
RECAUDACIONES FISCALES	34,500.00
Impuesto Sobre Ventas	34,500.00
CUENTA TRANSITORIA	875,115.35
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	875,115.35
IMPUESTOS POR PAGAR	267,489.20
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	267,489.20
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	267,489.20
OTRAS RETENCIONES	267,489.20
TOTAL PASIVOS	1,177,104.55

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO	19,432,219.73
CAPITAL SOCIAL	38,342,464.39
CAPITAL ASIGNADO	38,342,464.39
CAPITAL ASIGNADO	38,342,464.39
Aportes del Estado	38,342,464.39
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	-9,790,002.82

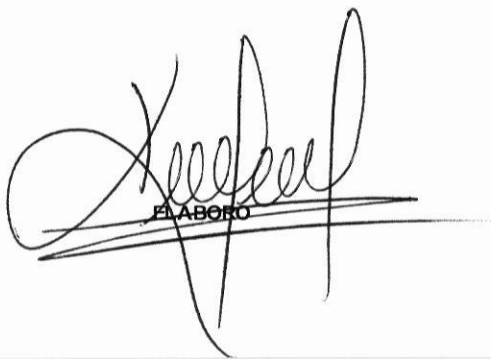
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 10,819,321.46

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA


ELABORO


REVISO


AUTORIZO





KVARELA
08-05-2019 03:22:56

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/05/2019
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	17,559,583.80	0.00	128,176.19	6,726,563.53	10,961,196.46	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	9,524,937.97	0.00	93,176.19	6,691,917.70	2,926,196.46	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	9,518,537.97	0.00	77,356.01	6,674,897.52	2,920,996.46	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	9,518,537.97	0.00	77,356.01	6,674,897.52	2,920,996.46	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	9,518,537.97	0.00	77,356.01	6,674,897.52	2,920,996.46	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	9,518,537.97	0.00	77,356.01	6,674,897.52	2,920,996.46	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	6,400.00	0.00	15,820.18	17,020.18	5,200.00	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	6,400.00	0.00	15,820.18	17,020.18	5,200.00	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	6,400.00	0.00	15,820.18	17,020.18	5,200.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	8,034,645.83	0.00	35,000.00	34,645.83	8,035,000.00	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	34,645.83	0.00	35,000.00	34,645.83	35,000.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	34,645.83	0.00	35,000.00	34,645.83	35,000.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	34,645.83	0.00	35,000.00	34,645.83	35,000.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	34,645.83	0.00	35,000.00	34,645.83	35,000.00	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
08-05-2019 03:22:56

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/05/2019
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
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	2,500,038.19	8,208,925.57	6,885,991.93	0.00	1,177,104.55
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	6,785,093.89	6,785,093.89	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	6,785,093.89	6,785,093.89	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	6,785,093.89	6,785,093.89	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	6,785,093.89	6,785,093.89	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	6,785,093.89	6,785,093.89	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	6,785,093.89	6,785,093.89	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	40,049.97	40,049.97	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	40,049.97	40,049.97	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	40,049.97	40,049.97	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	40,049.97	40,049.97	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	40,049.97	40,049.97	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	40,049.97	40,049.97	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	40,049.97	40,049.97	0.00	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,459,988.22	1,383,781.71	100,898.04	0.00	1,177,104.55
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	2,290,233.02	1,383,781.71	3,164.04	0.00	909,615.35
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,290,233.02	1,383,781.71	3,164.04	0.00	909,615.35
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	2,255,733.02	1,383,781.71	3,164.04	0.00	875,115.35



KVARELA
08-05-2019 03:22:56

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/05/2019
Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	2,255,733.02	1,383,781.71	3,164.04	0.00	875,115.35
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	169,755.20	0.00	97,734.00	0.00	267,489.20
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	169,755.20	0.00	97,734.00	0.00	267,489.20
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	169,755.20	0.00	97,734.00	0.00	267,489.20
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	169,755.20	0.00	97,734.00	0.00	267,489.20
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	169,755.20	0.00	97,734.00	0.00	267,489.20
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	169,755.20	0.00	97,734.00	0.00	267,489.20
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	22,402,802.01	2,983,238.42	12,656.14	0.00	19,432,219.73
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	41,313,046.67	2,983,238.42	12,656.14	0.00	38,342,464.39
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	41,313,046.67	2,983,238.42	12,656.14	0.00	38,342,464.39
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	41,313,046.67	2,983,238.42	12,656.14	0.00	38,342,464.39
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	41,313,046.67	2,983,238.42	12,656.14	0.00	38,342,464.39
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	41,313,046.67	2,983,238.42	12,656.14	0.00	38,342,464.39
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
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	181,606.28	156.30	60,750.00	0.00	242,199.98
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	180,895.83	0.00	60,750.00	0.00	241,645.83
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	180,895.83	0.00	60,750.00	0.00	241,645.83
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	180,895.83	0.00	60,750.00	0.00	241,645.83
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	180,895.83	0.00	60,750.00	0.00	241,645.83
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	710.45	156.30	0.00	0.00	554.15
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	710.45	156.30	0.00	0.00	554.15



KVARELA
08-05-2019 03:22:56

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/05/2019
Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	710.45	156.30	0.00	0.00	554.15
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	710.45	156.30	0.00	0.00	554.15
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	7,666,737.68	0.00	2,371,409.12	5,944.00	10,032,202.80	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	157,425.16	0.00	50,259.85	5,944.00	201,741.01	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	157,425.16	0.00	50,259.85	5,944.00	201,741.01	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	100,993.16	0.00	50,259.85	0.00	151,253.01	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	5,600.73	0.00	2,052.41	0.00	7,653.14	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	5,600.73	0.00	2,052.41	0.00	7,653.14	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	95,392.43	0.00	48,207.44	0.00	143,599.87	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	95,392.43	0.00	48,207.44	0.00	143,599.87	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	56,432.00	0.00	0.00	5,944.00	50,488.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,509,112.52	0.00	2,321,089.27	0.00	9,830,201.79	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	719,000.00	0.00	332,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	719,000.00	0.00	332,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	719,000.00	0.00	332,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Pemanentes	719,000.00	0.00	332,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	1,183,344.76	0.00	390,936.00	0.00	1,574,280.76	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,183,344.76	0.00	390,936.00	0.00	1,574,280.76	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	1,183,344.76	0.00	390,936.00	0.00	1,574,280.76	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,606,767.76	0.00	1,598,153.27	0.00	7,204,921.03	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,085,305.55	0.00	1,248,857.98	0.00	6,334,163.53	0.00
64503.0502.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5,085,305.55	0.00	1,248,857.98	0.00	6,334,163.53	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,351.84	0.00	785.29	0.00	3,137.13	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	2,351.84	0.00	785.29	0.00	3,137.13	0.00
64599.0100.0000.000.000.0000	SERVICIO DE PESAJE DE	505,344.87	0.00	348,510.00	0.00	853,854.87	0.00



KVARELA
08-05-2019 03:22:56

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_II_0000
Fecha de Proceso: 02/05/2019
Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	TRANSPORTE						
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	200.00	0.00	60.00	0.00	260.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	200.00	0.00	60.00	0.00	260.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	200.00	0.00	60.00	0.00	260.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	200.00	0.00	60.00	0.00	260.00	0.00
		25,226,321.48	25,226,321.48	13,691,905.60	13,691,905.60	20,993,399.26	20,993,399.26

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



BANHPROVI

KVARELA
08/05/2019 03:48:52 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 07/05/2019
Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	242,199.98
INGRESOS FINANCIEROS	241,645.83
INVERSIONES FINANCIERAS	241,645.83
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	241,645.83
OTROS INGRESOS	554.15
OTROS INGRESOS	554.15
OTROS INGRESOS	554.15
TOTAL DE INGRESOS	242,199.98

GASTOS	
GASTOS	10,032,202.80
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	201,741.01
COMISIONES	201,741.01
POR SERVICIOS	151,253.01
OTRAS COMISIONES	50,488.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,830,201.79
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,051,000.00
SUELDOS	1,051,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	1,574,280.76
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,574,280.76
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	7,204,921.03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,334,163.53
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3,137.13
OTROS GASTOS	260.00
OTROS GASTOS	260.00
TOTAL DE GASTOS	10,032,202.80

UTILIDAD O PERDIDA	-9,790,002.82
---------------------------	----------------------

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO